



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2504

HORA:  
09:00:20a. m.

FECHA:  
25/07/2025

| CUENTA               | N O M B R E |            | SALDO INICIAL                    | CARGOS                                                                                                                                                 | ABONOS          | SALDO FINAL   |
|----------------------|-------------|------------|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------|
| TIPO DE POLIZA       | NUMERO      | FECHA      | CONCEPTO                         |                                                                                                                                                        |                 |               |
| 1110                 |             |            | Efectivo y Equivalentes          | 27,286,758.49                                                                                                                                          | 52,942,163.74   | 44,897,995.02 |
| 1111                 |             |            | Efectivo                         | 20,000.00                                                                                                                                              | 0.00            | 35,330,927.21 |
| D                    | 117         | 15/04/2025 | 12:00:00a. m.                    | *** CANCELADO ***                                                                                                                                      | 0.00 0.00       | 20,000.00     |
| D                    | 133         | 17/04/2025 | 12:00:00a. m.                    | *** CANCELADO ***                                                                                                                                      | 0.00 0.00       |               |
| D                    | 134         | 17/04/2025 | 12:00:00a. m.                    | *** CANCELADO ***                                                                                                                                      | 0.00 0.00       |               |
| D                    | 135         | 17/04/2025 | 12:00:00a. m.                    | *** CANCELADO ***                                                                                                                                      | 0.00 0.00       |               |
| D                    | 155         | 24/04/2025 | 12:00:00a. m.                    | *** CANCELADO ***                                                                                                                                      | 0.00 0.00       |               |
| D                    | 166         | 28/04/2025 | 12:00:00a. m.                    | *** CANCELADO ***                                                                                                                                      | 0.00 0.00       |               |
| D                    | 170         | 28/04/2025 | 12:00:00a. m.                    | *** CANCELADO ***                                                                                                                                      | 0.00 0.00       |               |
| D                    | 208         | 28/04/2025 | 12:00:00a. m.                    | *** CANCELADO ***                                                                                                                                      | 0.00 0.00       |               |
| D                    | 172         | 29/04/2025 | 12:00:00a. m.                    | *** CANCELADO ***                                                                                                                                      | 0.00 0.00       |               |
| D                    | 173         | 29/04/2025 | 12:00:00a. m.                    | *** CANCELADO ***                                                                                                                                      | 0.00 0.00       |               |
| DC                   | 482         | 02/04/2025 | 12:00:00a. m.                    | *** CANCELADO ***                                                                                                                                      | 0.00 0.00       |               |
| DC                   | 31          | 03/04/2025 | 12:00:00a. m.                    | *** CANCELADO ***                                                                                                                                      | 0.00 0.00       |               |
| DC                   | 1           | 04/04/2025 | 12:00:00a. m.                    | *** CANCELADO ***                                                                                                                                      | 0.00 0.00       |               |
| DC                   | 2           | 10/04/2025 | 12:00:00a. m.                    | *** CANCELADO ***                                                                                                                                      | 0.00 0.00       |               |
| DC                   | 83          | 10/04/2025 | 12:00:00a. m.                    | *** CANCELADO ***                                                                                                                                      | 0.00 0.00       |               |
| DC                   | 358         | 11/04/2025 | 12:00:00a. m.                    | *** CANCELADO ***                                                                                                                                      | 0.00 0.00       |               |
| DC                   | 412         | 11/04/2025 | 12:00:00a. m.                    | *** CANCELADO ***                                                                                                                                      | 0.00 0.00       |               |
| DC                   | 413         | 11/04/2025 | 12:00:00a. m.                    | *** CANCELADO ***                                                                                                                                      | 0.00 0.00       |               |
| DC                   | 444         | 15/04/2025 | 12:00:00a. m.                    | *** CANCELADO ***                                                                                                                                      | 0.00 0.00       |               |
| DC                   | 164         | 22/04/2025 | 12:00:00a. m.                    | *** CANCELADO ***                                                                                                                                      | 0.00 0.00       |               |
| DC                   | 309         | 24/04/2025 | 12:00:00a. m.                    | *** CANCELADO ***                                                                                                                                      | 0.00 0.00       |               |
| DC                   | 480         | 24/04/2025 | 12:00:00a. m.                    | *** CANCELADO ***                                                                                                                                      | 0.00 0.00       |               |
| DC                   | 265         | 25/04/2025 | 12:00:00a. m.                    | *** CANCELADO ***                                                                                                                                      | 0.00 0.00       |               |
| DC                   | 334         | 25/04/2025 | 12:00:00a. m.                    | *** CANCELADO ***                                                                                                                                      | 0.00 0.00       |               |
| DC                   | 377         | 30/04/2025 | 12:00:00a. m.                    | *** CANCELADO ***                                                                                                                                      | 0.00 0.00       |               |
| DC                   | 378         | 30/04/2025 | 12:00:00a. m.                    | *** CANCELADO ***                                                                                                                                      | 0.00 0.00       |               |
| DC                   | 429         | 30/04/2025 | 12:00:00a. m.                    | *** CANCELADO ***                                                                                                                                      | 0.00 0.00       |               |
| 1111 1               |             |            | CAJA                             | 20,000.00                                                                                                                                              | 0.00            | 20,000.00     |
| 1111 1 000002        |             |            | TESORERIA                        | 20,000.00                                                                                                                                              | 0.00            | 20,000.00     |
| 1111 1 000002 002103 |             |            | LIC JOSUE TOLENTINO RAMOS COSSIO | 20,000.00                                                                                                                                              | 0.00            | 20,000.00     |
| 1112                 |             |            | Bancos/Tesorería                 | 22,950,052.05                                                                                                                                          | 51,146,259.74   | 44,897,995.02 |
| DD                   | 155         | 09/04/2025 | 12:00:00a. m.                    | *** CANCELADO ***                                                                                                                                      | 0.00 0.00       | 29,198,316.77 |
| DD                   | 239         | 09/04/2025 | 12:00:00a. m.                    | *** CANCELADO ***                                                                                                                                      | 0.00 0.00       |               |
| DD                   | 191         | 11/04/2025 | 12:00:00a. m.                    | *** CANCELADO ***                                                                                                                                      | 0.00 0.00       |               |
| DD                   | 193         | 11/04/2025 | 12:00:00a. m.                    | *** CANCELADO ***                                                                                                                                      | 0.00 0.00       |               |
| DD                   | 118         | 22/04/2025 | 12:00:00a. m.                    | *** CANCELADO ***                                                                                                                                      | 0.00 0.00       |               |
| DD                   | 148         | 24/04/2025 | 12:00:00a. m.                    | *** CANCELADO ***                                                                                                                                      | 0.00 0.00       |               |
| DD                   | 152         | 24/04/2025 | 12:00:00a. m.                    | *** CANCELADO ***                                                                                                                                      | 0.00 0.00       |               |
| 1112 1               |             |            | BANCO SANTANDER S.A.             | 4,559,707.05                                                                                                                                           | 807,962.67      | 1,825,514.49  |
| 1112 1 000001        |             |            | CTA. MUJERES AHORRADORAS         | 518,164.89                                                                                                                                             | 349,480.00      | 3,542,155.23  |
|                      |             |            | CTA. No. 65-50416585-2           |                                                                                                                                                        |                 | 595,924.88    |
| 1112 1 000001 000001 |             |            | CTA. No. 65-50416585-2           | 518,164.89                                                                                                                                             | 349,480.00      | 271,720.01    |
|                      |             |            | MUJERES AHORRADORAS              |                                                                                                                                                        |                 |               |
| D                    | 76          | 09/04/2025 | 12:00:00a. m.                    | REGISTRO DE TRANSFERENCIA DEL BANCO SANTANDER DE MUJERES AHORRADORAS CTA. N. 65-50416585-2 A CTA DE INVERSION DE MUJERES AHORRADORA CORRESPONDIENTE AL | 0.00 595,904.00 |               |



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2504

HORA: 09:00:20a. m.  
FECHA: 25/07/2025

| CUENTA               | N O M B R E    | SALDO INICIAL                                                                                                                                                                                                               | CARGOS                | ABONOS          | SALDO FINAL  |
|----------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------|--------------|
| TIPO DE POLIZA       | NUMEROFECHA    | CONCEPTO                                                                                                                                                                                                                    |                       |                 |              |
| D                    | 140 21/04/2025 | MES DE ABRIL DEL 2025.<br>12:00:00a. m. REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-65-50416585-2 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE INGRESOS POR IDENTIFICAR EN EL MES DE ABRIL DEL 2025                                            |                       | 33,500.00 0.00  |              |
| D                    | 195 30/04/2025 | 12:00:00a. m. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE MUJERES AHORRADORAS CTA. N. 65504165852 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2025.                                                                       |                       | 0.00 2.88       |              |
| D                    | 195 30/04/2025 | 12:00:00a. m. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE MUJERES AHORRADORAS CTA. N. 65504165852 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2025.                                                                       |                       | 0.00 18.00      |              |
| IJ                   | 2 02/04/2025   | 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 02 DE ABRIL 2025                                                                                                                                                                                 | 8,750.00 0.00         |                 |              |
| IJ                   | 2 02/04/2025   | 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 02 DE ABRIL 2025                                                                                                                                                                                 | 24,810.00 0.00        |                 |              |
| IJ                   | 3 03/04/2025   | 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 03 DE ABRIL 2025                                                                                                                                                                                 | 5,100.00 0.00         |                 |              |
| IJ                   | 4 04/04/2025   | 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 04 DE ABRIL 2025                                                                                                                                                                                 | 19,150.00 0.00        |                 |              |
| IJ                   | 4 04/04/2025   | 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 04 DE ABRIL 2025                                                                                                                                                                                 | 2,250.00 0.00         |                 |              |
| IJ                   | 5 07/04/2025   | 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 07 DE ABRIL 2025                                                                                                                                                                                 | 17,700.00 0.00        |                 |              |
| IJ                   | 7 09/04/2025   | 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 09 DE ABRIL 2025                                                                                                                                                                                 | 4,200.00 0.00         |                 |              |
| IJ                   | 7 09/04/2025   | 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 09 DE ABRIL 2025                                                                                                                                                                                 | 28,000.00 0.00        |                 |              |
| IJ                   | 8 10/04/2025   | 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 10 DE ABRIL 2025                                                                                                                                                                                 | 12,000.00 0.00        |                 |              |
| IJ                   | 8 10/04/2025   | 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 10 DE ABRIL 2025                                                                                                                                                                                 | 3,500.00 0.00         |                 |              |
| IJ                   | 9 11/04/2025   | 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 11 DE ABRIL 2025                                                                                                                                                                                 | 1,750.00 0.00         |                 |              |
| IJ                   | 9 11/04/2025   | 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 11 DE ABRIL 2025                                                                                                                                                                                 | 11,500.00 0.00        |                 |              |
| IJ                   | 11 15/04/2025  | 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 14 DE ABRIL 2025                                                                                                                                                                                 | 20,610.00 0.00        |                 |              |
| IJ                   | 14 22/04/2025  | 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 22 ABRIL 2025                                                                                                                                                                                    | 22,840.00 0.00        |                 |              |
| IJ                   | 14 22/04/2025  | 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 22 ABRIL 2025                                                                                                                                                                                    | 22,010.00 0.00        |                 |              |
| IJ                   | 14 22/04/2025  | 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 22 ABRIL 2025                                                                                                                                                                                    | 4,500.00 0.00         |                 |              |
| IJ                   | 15 23/04/2025  | 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 23 ABRIL 2025                                                                                                                                                                                    | 28,600.00 0.00        |                 |              |
| IJ                   | 16 24/04/2025  | 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 24 ABRIL 2025                                                                                                                                                                                    | 9,350.00 0.00         |                 |              |
| IJ                   | 19 29/04/2025  | 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 29 ABRIL 2025                                                                                                                                                                                    | 31,220.00 0.00        |                 |              |
| IJ                   | 20 30/04/2025  | 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 30 ABRIL 2025                                                                                                                                                                                    | 38,140.00 0.00        |                 |              |
| 1112 1 000002        |                | IMPUESTO PREDIAL                                                                                                                                                                                                            | 2,455,472.76 761.00   | 0.00            | 2,456,233.76 |
| 1112 1 000002 000002 |                | CTA. NO. 65-50416588-3                                                                                                                                                                                                      | 2,455,472.76 761.00   | 0.00            | 2,456,233.76 |
| IJ                   | 9 11/04/2025   | 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 11 DE ABRIL 2025                                                                                                                                                                                 |                       | 761.00 0.00     |              |
| 1112 1 000004        |                | CTA. ZOFEMAT                                                                                                                                                                                                                | 654,405.11 22,843.20  | 0.00            | 677,248.31   |
| 1112 1 000004 000004 |                | CTA. No. 65-50416580-4                                                                                                                                                                                                      | 654,405.11 22,843.20  | 0.00            | 677,248.31   |
| D                    | 55 04/04/2025  | 12:00:00a. m. REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA. 65-50416580-4 DEL BANCO SANTANDER S.A. POR CONCEPTO DE RECAUDACION DEL 30% PARA EL FONDO DE ZOFEMAT PARA MANTENIMIENTO DE PLAYAS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2024. |                       | 10,443.60 0.00  |              |
| D                    | 161 25/04/2025 | 12:00:00a. m. REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA. 65-50416580-4 DEL BANCO SANTANDER S.A. POR CONCEPTO DE RECAUDACION DEL 30% PARA EL FONDO DE ZOFEMAT PARA MANTENIMIENTO DE PLAYAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2025.     |                       | 12,399.60 0.00  |              |
| 1112 1 000013        |                | CTA. CORRIENTE                                                                                                                                                                                                              | 931,664.29 434,878.47 | 1,229,589.61    | 136,953.15   |
| 1112 1 000013 000013 |                | CTA.NO. 65-50033475-5                                                                                                                                                                                                       | 931,664.29 434,878.47 | 1,229,589.61    | 136,953.15   |
| D                    | 3 01/04/2025   | 12:00:00a. m. REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-65-50033475-5 DEL BANCO SANTANDER S.A. POR CONCEPTO DE CANCELACION DE REPONSABILIDADES DEL C. JUAN JOSE BAZUA PUGA DE LA POLIZA IJ-21 DEL MES DE MARZO DEL 2025                |                       | 5,585.87 0.00   |              |
| D                    | 5 01/04/2025   | 12:00:00a. m. REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL                                                                                                                                                                |                       | 0.00 900,000.00 |              |



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2504

HORA: 09:00:20a. m.  
FECHA: 25/07/2025

| CUENTA         | N O M B R E |            | SALDO INICIAL                                                                                                                                                                                                                  | CARGOS | ABONOS    | SALDO FINAL |
|----------------|-------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|-------------|
| TIPO DE POLIZA | NUMERO      | FECHA      | CONCEPTO                                                                                                                                                                                                                       |        |           |             |
|                |             |            | SANTANDER AL BANORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2025.                                                                                                                                                                 |        |           |             |
| D              | 151         | 24/04/2025 | 12:00:00a. m. REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-65-50033475-5 DEL BANCO SANTANDER S.A. POR CONCEPTO DE INGRESOS OBTENIDOS DE LA EMPRESA INMOBILIARIA DITA S.A. DE C.V. MISMA QUE NO FUE ACREDORA DEL RECIBO DEL PREDIAL URBANO    |        | 10,277.00 | 0.00        |
| D              | 153         | 24/04/2025 | 12:00:00a. m. REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL SANTANDER CTA CORRIENTE CTA. N. 65500334755 A CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2025.                                     |        | 0.00      | 328,378.57  |
| D              | 171         | 29/04/2025 | 12:00:00a. m. REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-65-50033475-5 DEL BANCO SANTANDER S.A. POR CONCEPTO DE INGRESOS OBTENIDOS DE LA EMPRESA AUTOZONE DE MEXICO DE RL DE C.V.. MISMA QUE NO FUE ACREDORA DEL RECIBO DEL PREDIAL URBANO |        | 7,566.24  | 0.00        |
| D              | 174         | 30/04/2025 | 12:00:00a. m. REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-65-50033475-5 DEL BANCO SANTANDER S.A. POR CONCEPTO DE INGRESOS OBTENIDOS DE LA EMPRESA INMOBILIARIA DITA S.A. DE C.V. MISMA QUE NO FUE ACREDORA DEL RECIBO DEL PREDIAL URBANO    |        | 15.00     | 0.00        |
| D              | 190         | 30/04/2025 | 12:00:00a. m. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO SANTANDER CTA. N. 65-500334755 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2025.                                                                                              |        | 0.00      | 12.00       |
| D              | 190         | 30/04/2025 | 12:00:00a. m. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO SANTANDER CTA. N. 65-500334755 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2025.                                                                                              |        | 0.00      | 1,032.00    |
| D              | 190         | 30/04/2025 | 12:00:00a. m. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO SANTANDER CTA. N. 65-500334755 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2025.                                                                                              |        | 0.00      | 165.12      |
| D              | 190         | 30/04/2025 | 12:00:00a. m. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO SANTANDER CTA. N. 65-500334755 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2025.                                                                                              |        | 0.00      | 1.92        |
| IJ             | 1           | 01/04/2025 | 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 01 DE ABRIL 2025                                                                                                                                                                                    |        | 3,000.00  | 0.00        |
| IJ             | 1           | 01/04/2025 | 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 01 DE ABRIL 2025                                                                                                                                                                                    |        | 4,047.07  | 0.00        |
| IJ             | 1           | 01/04/2025 | 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 01 DE ABRIL 2025                                                                                                                                                                                    |        | 1,698.00  | 0.00        |
| IJ             | 2           | 02/04/2025 | 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 02 DE ABRIL 2025                                                                                                                                                                                    |        | 85,451.08 | 0.00        |
| IJ             | 2           | 02/04/2025 | 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 02 DE ABRIL 2025                                                                                                                                                                                    |        | 13,100.00 | 0.00        |
| IJ             | 2           | 02/04/2025 | 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 02 DE ABRIL 2025                                                                                                                                                                                    |        | 19,500.00 | 0.00        |
| IJ             | 2           | 02/04/2025 | 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 02 DE ABRIL 2025                                                                                                                                                                                    |        | 4,326.73  | 0.00        |
| IJ             | 3           | 03/04/2025 | 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 03 DE ABRIL 2025                                                                                                                                                                                    |        | 1,576.55  | 0.00        |
| IJ             | 4           | 04/04/2025 | 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 04 DE ABRIL 2025                                                                                                                                                                                    |        | 3,056.00  | 0.00        |
| IJ             | 4           | 04/04/2025 | 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 04 DE ABRIL 2025                                                                                                                                                                                    |        | 2,032.07  | 0.00        |
| IJ             | 4           | 04/04/2025 | 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 04 DE ABRIL 2025                                                                                                                                                                                    |        | 800.00    | 0.00        |
| IJ             | 4           | 04/04/2025 | 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 04 DE ABRIL 2025                                                                                                                                                                                    |        | 13,812.07 | 0.00        |
| IJ             | 5           | 07/04/2025 | 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 07 DE ABRIL 2025                                                                                                                                                                                    |        | 10,000.00 | 0.00        |
| IJ             | 5           | 07/04/2025 | 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 07 DE ABRIL 2025                                                                                                                                                                                    |        | 4,490.97  | 0.00        |
| IJ             | 5           | 07/04/2025 | 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 07 DE ABRIL 2025                                                                                                                                                                                    |        | 6,521.44  | 0.00        |
| IJ             | 6           | 08/04/2025 | 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 08 DE ABRIL 2025                                                                                                                                                                                    |        | 2,148.22  | 0.00        |
| IJ             | 7           | 09/04/2025 | 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 09 DE ABRIL 2025                                                                                                                                                                                    |        | 1,657.00  | 0.00        |
| IJ             | 7           | 09/04/2025 | 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 09 DE ABRIL 2025                                                                                                                                                                                    |        | 10,302.45 | 0.00        |
| IJ             | 7           | 09/04/2025 | 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 09 DE ABRIL 2025                                                                                                                                                                                    |        | 811.56    | 0.00        |
| IJ             | 8           | 10/04/2025 | 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 10 DE ABRIL 2025                                                                                                                                                                                    |        | 886.62    | 0.00        |
| IJ             | 8           | 10/04/2025 | 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 10 DE ABRIL 2025                                                                                                                                                                                    |        | 2,024.00  | 0.00        |



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2504

HORA:  
09:00:20a. m.

FECHA:  
25/07/2025

| CUENTA               |        | N O M B R E |                                                    | SALDO INICIAL                                       | CARGOS        | ABONOS         | SALDO FINAL   |
|----------------------|--------|-------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------|----------------|---------------|
| TIPO DE POLIZA       | NUMERO | FECHA       | CONCEPTO                                           |                                                     |               |                |               |
| IJ                   | 8      | 10/04/2025  | 12:00:00a. m.                                      | INGRESOS DIA 10 DE ABRIL 2025                       |               | 2,024.00 0.00  |               |
| IJ                   | 8      | 10/04/2025  | 12:00:00a. m.                                      | INGRESOS DIA 10 DE ABRIL 2025                       |               | 4,975.00 0.00  |               |
| IJ                   | 9      | 11/04/2025  | 12:00:00a. m.                                      | INGRESOS DIA 11 DE ABRIL 2025                       |               | 3,261.00 0.00  |               |
| IJ                   | 9      | 11/04/2025  | 12:00:00a. m.                                      | INGRESOS DIA 11 DE ABRIL 2025                       |               | 800.00 0.00    |               |
| IJ                   | 10     | 14/04/2025  | 12:00:00a. m.                                      | INGRESOS DIA 14 DE ABRIL 2025                       |               | 2,410.02 0.00  |               |
| IJ                   | 10     | 14/04/2025  | 12:00:00a. m.                                      | INGRESOS DIA 14 DE ABRIL 2025                       |               | 3,068.74 0.00  |               |
| IJ                   | 11     | 15/04/2025  | 12:00:00a. m.                                      | INGRESOS DIA 14 DE ABRIL 2025                       |               | 4,841.14 0.00  |               |
| IJ                   | 11     | 15/04/2025  | 12:00:00a. m.                                      | INGRESOS DIA 14 DE ABRIL 2025                       |               | 19,000.00 0.00 |               |
| IJ                   | 11     | 15/04/2025  | 12:00:00a. m.                                      | INGRESOS DIA 14 DE ABRIL 2025                       |               | 1,637.07 0.00  |               |
| IJ                   | 12     | 16/04/2025  | 12:00:00a. m.                                      | INGRESOS DIA 16 DE ABRIL 2025                       |               | 724.00 0.00    |               |
| IJ                   | 13     | 21/04/2025  | 12:00:00a. m.                                      | INGRESOS DIA 21 ABRIL 2025                          |               | 4,892.00 0.00  |               |
| IJ                   | 13     | 21/04/2025  | 12:00:00a. m.                                      | INGRESOS DIA 21 ABRIL 2025                          |               | 1,438.26 0.00  |               |
| IJ                   | 13     | 21/04/2025  | 12:00:00a. m.                                      | INGRESOS DIA 21 ABRIL 2025                          |               | 3,000.00 0.00  |               |
| IJ                   | 14     | 22/04/2025  | 12:00:00a. m.                                      | INGRESOS DIA 22 ABRIL 2025                          |               | 6,001.07 0.00  |               |
| IJ                   | 14     | 22/04/2025  | 12:00:00a. m.                                      | INGRESOS DIA 22 ABRIL 2025                          |               | 2,427.96 0.00  |               |
| IJ                   | 14     | 22/04/2025  | 12:00:00a. m.                                      | INGRESOS DIA 22 ABRIL 2025                          |               | 7,566.24 0.00  |               |
| IJ                   | 14     | 22/04/2025  | 12:00:00a. m.                                      | INGRESOS DIA 22 ABRIL 2025                          |               | 5,368.20 0.00  |               |
| IJ                   | 15     | 23/04/2025  | 12:00:00a. m.                                      | INGRESOS DIA 23 ABRIL 2025                          |               | 3,584.24 0.00  |               |
| IJ                   | 15     | 23/04/2025  | 12:00:00a. m.                                      | INGRESOS DIA 23 ABRIL 2025                          |               | 4,387.87 0.00  |               |
| IJ                   | 15     | 23/04/2025  | 12:00:00a. m.                                      | INGRESOS DIA 23 ABRIL 2025                          |               | 5,000.00 0.00  |               |
| IJ                   | 16     | 24/04/2025  | 12:00:00a. m.                                      | INGRESOS DIA 24 ABRIL 2025                          |               | 30,000.00 0.00 |               |
| IJ                   | 16     | 24/04/2025  | 12:00:00a. m.                                      | INGRESOS DIA 24 ABRIL 2025                          |               | 4,624.00 0.00  |               |
| IJ                   | 16     | 24/04/2025  | 12:00:00a. m.                                      | INGRESOS DIA 24 ABRIL 2025                          |               | 700.00 0.00    |               |
| IJ                   | 16     | 24/04/2025  | 12:00:00a. m.                                      | INGRESOS DIA 24 ABRIL 2025                          |               | 10,500.00 0.00 |               |
| IJ                   | 16     | 24/04/2025  | 12:00:00a. m.                                      | INGRESOS DIA 24 ABRIL 2025                          |               | 4,287.58 0.00  |               |
| IJ                   | 16     | 24/04/2025  | 12:00:00a. m.                                      | INGRESOS DIA 24 ABRIL 2025                          |               | 1,245.12 0.00  |               |
| IJ                   | 17     | 25/04/2025  | 12:00:00a. m.                                      | INGRESOS DIA 25 ABRIL 2025                          |               | 669.00 0.00    |               |
| IJ                   | 17     | 25/04/2025  | 12:00:00a. m.                                      | INGRESOS DIA 25 ABRIL 2025                          |               | 7,566.24 0.00  |               |
| IJ                   | 17     | 25/04/2025  | 12:00:00a. m.                                      | INGRESOS DIA 25 ABRIL 2025                          |               | 6,337.14 0.00  |               |
| IJ                   | 18     | 28/04/2025  | 12:00:00a. m.                                      | INGRESOS DIA 28 ABRIL 2025                          |               | 6,660.36 0.00  |               |
| IJ                   | 18     | 28/04/2025  | 12:00:00a. m.                                      | INGRESOS DIA 28 ABRIL 2025                          |               | 2,341.92 0.00  |               |
| IJ                   | 18     | 28/04/2025  | 12:00:00a. m.                                      | INGRESOS DIA 28 ABRIL 2025                          |               | 26,830.23 0.00 |               |
| IJ                   | 18     | 28/04/2025  | 12:00:00a. m.                                      | INGRESOS DIA 28 ABRIL 2025                          |               | 3,098.06 0.00  |               |
| IJ                   | 19     | 29/04/2025  | 12:00:00a. m.                                      | INGRESOS DIA 29 ABRIL 2025                          |               | 792.00 0.00    |               |
| IJ                   | 20     | 30/04/2025  | 12:00:00a. m.                                      | INGRESOS DIA 30 ABRIL 2025                          |               | 12,250.07 0.00 |               |
| IJ                   | 20     | 30/04/2025  | 12:00:00a. m.                                      | INGRESOS DIA 30 ABRIL 2025                          |               | 15,884.00 0.00 |               |
| 1112 2               |        |             | BANORTE                                            | 18,387,640.11                                       | 50,338,297.07 | 43,072,480.53  | 25,653,456.65 |
| 1112 2 000003        |        |             | CUENTA CORRIENTE BANORTE                           | 6,453,800.35                                        | 38,018,980.28 | 34,403,428.57  | 10,069,352.06 |
| 1112 2 000003 000001 |        |             | CTA.No. 62-527714-2                                | 1,497.33                                            | 0.00          | 0.00           | 1,497.33      |
| 1112 2 000003 000002 |        |             | CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE                      | 1,739.26                                            | 115,093.11    | 71,751.01      | 45,081.36     |
|                      |        |             | BANORTE 2017                                       |                                                     |               |                |               |
| D                    | 18     | 01/04/2025  | 12:00:00a. m.                                      | REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-04697414-9 DEL BANCO |               | 977.13 0.00    |               |
|                      |        |             | BANORTE S.A. POR CONCEPTO CANCELACION D            |                                                     |               |                |               |
|                      |        |             | ERESPONSABILIDADES DEL C. JUAN JOSE BAZUA PUGA DEL |                                                     |               |                |               |
|                      |        |             | MES DE ABRIL DEL 2024                              |                                                     |               |                |               |
| D                    | 18     | 01/04/2025  | 12:00:00a. m.                                      | REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-04697414-9 DEL BANCO |               | 24,008.75 0.00 |               |



**MUNICIPIO DE ELOTA**

**LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2504

**HORA:**  
09:00:20a. m.

**FECHA:**  
25/07/2025

| CUENTA         |        | N O M B R E |                                                                                                                                                                                    | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------|--------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------|--------|-------------|
| TIPO DE POLIZA | NUMERO | FECHA       | CONCEPTO                                                                                                                                                                           |               |        |        |             |
|                |        |             | BANORTE S.A. POR CONCEPTO CANCELACION D ERESPONSABILIDADES DEL C. JUAN JOSE BAZUA PUGA DEL MES DE ABRIL DEL 2024                                                                   |               |        |        |             |
| D              | 125    | 16/04/2025  | 12:00:00a. m. REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DE CTA CORRIENTE 2017 CTA N. 0469274149 A CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2025. |               |        | 0.00   | 69,892.26   |
| D              | 191    | 30/04/2025  | 12:00:00a. m. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2025.                                        |               |        | 0.00   | 1.56        |
| D              | 191    | 30/04/2025  | 12:00:00a. m. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2025.                                        |               |        | 0.00   | 38.42       |
| D              | 191    | 30/04/2025  | 12:00:00a. m. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2025.                                        |               |        | 0.00   | 240.09      |
| D              | 191    | 30/04/2025  | 12:00:00a. m. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2025.                                        |               |        | 0.00   | 7.08        |
| D              | 191    | 30/04/2025  | 12:00:00a. m. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2025.                                        |               |        | 0.00   | 1.13        |
| D              | 191    | 30/04/2025  | 12:00:00a. m. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2025.                                        |               |        | 0.00   | 69.31       |
| D              | 191    | 30/04/2025  | 12:00:00a. m. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2025.                                        |               |        | 0.00   | 11.09       |
| D              | 191    | 30/04/2025  | 12:00:00a. m. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2025.                                        |               |        | 0.00   | 3.30        |
| D              | 191    | 30/04/2025  | 12:00:00a. m. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2025.                                        |               |        | 0.00   | 12.74       |
| D              | 191    | 30/04/2025  | 12:00:00a. m. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2025.                                        |               |        | 0.00   | 0.53        |
| D              | 191    | 30/04/2025  | 12:00:00a. m. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2025.                                        |               |        | 0.00   | 2.04        |
| D              | 191    | 30/04/2025  | 12:00:00a. m. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2025.                                        |               |        | 0.00   | 50.00       |
| D              | 191    | 30/04/2025  | 12:00:00a. m. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2025.                                        |               |        | 0.00   | 8.00        |
| D              | 191    | 30/04/2025  | 12:00:00a. m. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2025.                                        |               |        | 0.00   | 2.02        |
| D              | 191    | 30/04/2025  | 12:00:00a. m. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2025.                                        |               |        | 0.00   | 3.95        |
| D              | 191    | 30/04/2025  | 12:00:00a. m. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2025.                                        |               |        | 0.00   | 2.80        |
| D              | 191    | 30/04/2025  | 12:00:00a. m. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2025.                                        |               |        | 0.00   | 0.45        |



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2504

HORA: 09:00:20a. m. FECHA: 25/07/2025

| CUENTA         |        | N O M B R E |                                                                                                                                                                             | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------|--------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------|--------|-------------|
| TIPO DE POLIZA | NUMERO | FECHA       | CONCEPTO                                                                                                                                                                    |               |        |        |             |
| D              | 191    | 30/04/2025  | MES DE ABRIL DEL 2025.<br>12:00:00a. m. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE<br>CTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL<br>MES DE ABRIL DEL 2025. |               |        | 0.00   | 25.78       |
| D              | 191    | 30/04/2025  | MES DE ABRIL DEL 2025.<br>12:00:00a. m. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE<br>CTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL<br>MES DE ABRIL DEL 2025. |               |        | 0.00   | 4.12        |
| D              | 191    | 30/04/2025  | MES DE ABRIL DEL 2025.<br>12:00:00a. m. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE<br>CTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL<br>MES DE ABRIL DEL 2025. |               |        | 0.00   | 2.23        |
| D              | 191    | 30/04/2025  | MES DE ABRIL DEL 2025.<br>12:00:00a. m. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE<br>CTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL<br>MES DE ABRIL DEL 2025. |               |        | 0.00   | 0.36        |
| D              | 191    | 30/04/2025  | MES DE ABRIL DEL 2025.<br>12:00:00a. m. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE<br>CTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL<br>MES DE ABRIL DEL 2025. |               |        | 0.00   | 47.73       |
| D              | 191    | 30/04/2025  | MES DE ABRIL DEL 2025.<br>12:00:00a. m. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE<br>CTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL<br>MES DE ABRIL DEL 2025. |               |        | 0.00   | 298.32      |
| D              | 191    | 30/04/2025  | MES DE ABRIL DEL 2025.<br>12:00:00a. m. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE<br>CTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL<br>MES DE ABRIL DEL 2025. |               |        | 0.00   | 4.46        |
| D              | 191    | 30/04/2025  | MES DE ABRIL DEL 2025.<br>12:00:00a. m. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE<br>CTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL<br>MES DE ABRIL DEL 2025. |               |        | 0.00   | 10.00       |
| D              | 191    | 30/04/2025  | MES DE ABRIL DEL 2025.<br>12:00:00a. m. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE<br>CTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL<br>MES DE ABRIL DEL 2025. |               |        | 0.00   | 1.60        |
| D              | 191    | 30/04/2025  | MES DE ABRIL DEL 2025.<br>12:00:00a. m. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE<br>CTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL<br>MES DE ABRIL DEL 2025. |               |        | 0.00   | 2.95        |
| D              | 191    | 30/04/2025  | MES DE ABRIL DEL 2025.<br>12:00:00a. m. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE<br>CTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL<br>MES DE ABRIL DEL 2025. |               |        | 0.00   | 27.86       |
| D              | 191    | 30/04/2025  | MES DE ABRIL DEL 2025.<br>12:00:00a. m. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE<br>CTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL<br>MES DE ABRIL DEL 2025. |               |        | 0.00   | 9.77        |
| D              | 191    | 30/04/2025  | MES DE ABRIL DEL 2025.<br>12:00:00a. m. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE<br>CTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL<br>MES DE ABRIL DEL 2025. |               |        | 0.00   | 24.67       |
| D              | 191    | 30/04/2025  | MES DE ABRIL DEL 2025.<br>12:00:00a. m. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE<br>CTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL<br>MES DE ABRIL DEL 2025. |               |        | 0.00   | 1.74        |
| D              | 191    | 30/04/2025  | MES DE ABRIL DEL 2025.<br>12:00:00a. m. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE<br>CTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL<br>MES DE ABRIL DEL 2025. |               |        | 0.00   | 3.54        |
| D              | 191    | 30/04/2025  | MES DE ABRIL DEL 2025.<br>12:00:00a. m. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE<br>CTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL<br>MES DE ABRIL DEL 2025. |               |        | 0.00   | 0.57        |
| D              | 191    | 30/04/2025  | MES DE ABRIL DEL 2025.<br>12:00:00a. m. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE<br>CTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL<br>MES DE ABRIL DEL 2025. |               |        | 0.00   | 12.64       |
| D              | 191    | 30/04/2025  | MES DE ABRIL DEL 2025.<br>12:00:00a. m. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE<br>CTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL<br>MES DE ABRIL DEL 2025. |               |        | 0.00   | 9.08        |
| D              | 191    | 30/04/2025  | MES DE ABRIL DEL 2025.<br>12:00:00a. m. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE<br>CTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL<br>MES DE ABRIL DEL 2025. |               |        | 0.00   | 1.45        |



**MUNICIPIO DE ELOTA**

**LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2504

**HORA:**  
09:00:20a. m.

**FECHA:**  
25/07/2025

| CUENTA         | N O M B R E    | SALDO INICIAL                                                                                                                                                               | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|-------------|
| TIPO DE POLIZA | NUMEROFECHA    | CONCEPTO                                                                                                                                                                    |        |        |             |
| D              | 191 30/04/2025 | MES DE ABRIL DEL 2025.<br>12:00:00a. m. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE<br>CTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL<br>MES DE ABRIL DEL 2025. |        | 0.00   | 18.46       |
| D              | 191 30/04/2025 | MES DE ABRIL DEL 2025.<br>12:00:00a. m. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE<br>CTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL<br>MES DE ABRIL DEL 2025. |        | 0.00   | 15.40       |
| D              | 191 30/04/2025 | MES DE ABRIL DEL 2025.<br>12:00:00a. m. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE<br>CTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL<br>MES DE ABRIL DEL 2025. |        | 0.00   | 2.47        |
| D              | 191 30/04/2025 | MES DE ABRIL DEL 2025.<br>12:00:00a. m. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE<br>CTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL<br>MES DE ABRIL DEL 2025. |        | 0.00   | 35.64       |
| D              | 191 30/04/2025 | MES DE ABRIL DEL 2025.<br>12:00:00a. m. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE<br>CTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL<br>MES DE ABRIL DEL 2025. |        | 0.00   | 5.70        |
| D              | 191 30/04/2025 | MES DE ABRIL DEL 2025.<br>12:00:00a. m. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE<br>CTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL<br>MES DE ABRIL DEL 2025. |        | 0.00   | 11.70       |
| D              | 191 30/04/2025 | MES DE ABRIL DEL 2025.<br>12:00:00a. m. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE<br>CTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL<br>MES DE ABRIL DEL 2025. |        | 0.00   | 1.87        |
| D              | 191 30/04/2025 | MES DE ABRIL DEL 2025.<br>12:00:00a. m. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE<br>CTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL<br>MES DE ABRIL DEL 2025. |        | 0.00   | 20.59       |
| D              | 191 30/04/2025 | MES DE ABRIL DEL 2025.<br>12:00:00a. m. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE<br>CTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL<br>MES DE ABRIL DEL 2025. |        | 0.00   | 4.43        |
| D              | 191 30/04/2025 | MES DE ABRIL DEL 2025.<br>12:00:00a. m. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE<br>CTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL<br>MES DE ABRIL DEL 2025. |        | 0.00   | 7.48        |
| D              | 191 30/04/2025 | MES DE ABRIL DEL 2025.<br>12:00:00a. m. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE<br>CTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL<br>MES DE ABRIL DEL 2025. |        | 0.00   | 32.58       |
| D              | 191 30/04/2025 | MES DE ABRIL DEL 2025.<br>12:00:00a. m. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE<br>CTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL<br>MES DE ABRIL DEL 2025. |        | 0.00   | 3.29        |
| D              | 191 30/04/2025 | MES DE ABRIL DEL 2025.<br>12:00:00a. m. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE<br>CTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL<br>MES DE ABRIL DEL 2025. |        | 0.00   | 5.21        |
| D              | 191 30/04/2025 | MES DE ABRIL DEL 2025.<br>12:00:00a. m. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE<br>CTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL<br>MES DE ABRIL DEL 2025. |        | 0.00   | 40.67       |
| D              | 191 30/04/2025 | MES DE ABRIL DEL 2025.<br>12:00:00a. m. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE<br>CTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL<br>MES DE ABRIL DEL 2025. |        | 0.00   | 6.50        |
| D              | 191 30/04/2025 | MES DE ABRIL DEL 2025.<br>12:00:00a. m. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE<br>CTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL<br>MES DE ABRIL DEL 2025. |        | 0.00   | 103.18      |
| D              | 191 30/04/2025 | MES DE ABRIL DEL 2025.<br>12:00:00a. m. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE<br>CTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL<br>MES DE ABRIL DEL 2025. |        | 0.00   | 16.51       |
| D              | 191 30/04/2025 | MES DE ABRIL DEL 2025.<br>12:00:00a. m. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE<br>CTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL<br>MES DE ABRIL DEL 2025. |        | 0.00   | 133.70      |
| D              | 191 30/04/2025 | MES DE ABRIL DEL 2025.<br>12:00:00a. m. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE<br>CTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL<br>MES DE ABRIL DEL 2025. |        | 0.00   | 21.39       |





MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2504

HORA: 09:00:20a. m. FECHA: 25/07/2025

| CUENTA         | N O M B R E                  | SALDO INICIAL                                                              | CARGOS | ABONOS    | SALDO FINAL |
|----------------|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|-------------|
| TIPO DE POLIZA | NUMEROFECHA                  | CONCEPTO                                                                   |        |           |             |
| D              | 191 30/04/2025 12:00:00a. m. | REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE                         |        | 0.00      | 46.00       |
|                |                              | CTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2025. |        |           |             |
| D              | 191 30/04/2025 12:00:00a. m. | REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE                         |        | 0.00      | 7.36        |
|                |                              | CTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2025. |        |           |             |
| D              | 191 30/04/2025 12:00:00a. m. | REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE                         |        | 0.00      | 250.00      |
|                |                              | CTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2025. |        |           |             |
| D              | 191 30/04/2025 12:00:00a. m. | REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE                         |        | 0.00      | 40.00       |
|                |                              | CTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2025. |        |           |             |
| D              | 191 30/04/2025 12:00:00a. m. | REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE                         |        | 0.00      | 27.66       |
|                |                              | CTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2025. |        |           |             |
| D              | 191 30/04/2025 12:00:00a. m. | REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE                         |        | 0.00      | 10.86       |
|                |                              | CTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2025. |        |           |             |
| D              | 191 30/04/2025 12:00:00a. m. | REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE                         |        | 0.00      | 46.72       |
|                |                              | CTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2025. |        |           |             |
| IA             | 1 30/04/2025 12:00:00a. m.   | REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE                         |        | 2.90      | 0.00        |
|                |                              | CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 C                                    |        |           |             |
| IJ             | 1 01/04/2025 12:00:00a. m.   | INGRESOS DIA 01 DE ABRIL 2025                                              |        | 330.00    | 0.00        |
| IJ             | 1 01/04/2025 12:00:00a. m.   | INGRESOS DIA 01 DE ABRIL 2025                                              |        | 3,465.35  | 0.00        |
| IJ             | 1 01/04/2025 12:00:00a. m.   | INGRESOS DIA 01 DE ABRIL 2025                                              |        | 708.00    | 0.00        |
| IJ             | 2 02/04/2025 12:00:00a. m.   | INGRESOS DIA 02 DE ABRIL 2025                                              |        | 637.00    | 0.00        |
| IJ             | 3 03/04/2025 12:00:00a. m.   | INGRESOS DIA 03 DE ABRIL 2025                                              |        | 632.00    | 0.00        |
| IJ             | 4 04/04/2025 12:00:00a. m.   | INGRESOS DIA 04 DE ABRIL 2025                                              |        | 2,467.00  | 0.00        |
| IJ             | 6 08/04/2025 12:00:00a. m.   | INGRESOS DIA 08 DE ABRIL 2025                                              |        | 140.00    | 0.00        |
| IJ             | 7 09/04/2025 12:00:00a. m.   | INGRESOS DIA 09 DE ABRIL 2025                                              |        | 223.00    | 0.00        |
| IJ             | 7 09/04/2025 12:00:00a. m.   | INGRESOS DIA 09 DE ABRIL 2025                                              |        | 1,289.00  | 0.00        |
| IJ             | 8 10/04/2025 12:00:00a. m.   | INGRESOS DIA 10 DE ABRIL 2025                                              |        | 29,831.69 | 0.00        |
| IJ             | 9 11/04/2025 12:00:00a. m.   | INGRESOS DIA 11 DE ABRIL 2025                                              |        | 1,393.00  | 0.00        |
| IJ             | 10 14/04/2025 12:00:00a. m.  | INGRESOS DIA 14 DE ABRIL 2025                                              |        | 1,000.00  | 0.00        |
| IJ             | 11 15/04/2025 12:00:00a. m.  | INGRESOS DIA 14 DE ABRIL 2025                                              |        | 923.00    | 0.00        |
| IJ             | 11 15/04/2025 12:00:00a. m.  | INGRESOS DIA 14 DE ABRIL 2025                                              |        | 1,086.14  | 0.00        |
| IJ             | 13 21/04/2025 12:00:00a. m.  | INGRESOS DIA 21 ABRIL 2025                                                 |        | 354.00    | 0.00        |
| IJ             | 14 22/04/2025 12:00:00a. m.  | INGRESOS DIA 22 ABRIL 2025                                                 |        | 908.00    | 0.00        |
| IJ             | 15 23/04/2025 12:00:00a. m.  | INGRESOS DIA 23 ABRIL 2025                                                 |        | 770.00    | 0.00        |
| IJ             | 15 23/04/2025 12:00:00a. m.  | INGRESOS DIA 23 ABRIL 2025                                                 |        | 585.00    | 0.00        |
| IJ             | 15 23/04/2025 12:00:00a. m.  | INGRESOS DIA 23 ABRIL 2025                                                 |        | 3,563.66  | 0.00        |
| IJ             | 15 23/04/2025 12:00:00a. m.  | INGRESOS DIA 23 ABRIL 2025                                                 |        | 2,059.00  | 0.00        |
| IJ             | 16 24/04/2025 12:00:00a. m.  | INGRESOS DIA 24 ABRIL 2025                                                 |        | 1,383.07  | 0.00        |
| IJ             | 16 24/04/2025 12:00:00a. m.  | INGRESOS DIA 24 ABRIL 2025                                                 |        | 4,671.72  | 0.00        |
| IJ             | 17 25/04/2025 12:00:00a. m.  | INGRESOS DIA 25 ABRIL 2025                                                 |        | 4,067.00  | 0.00        |
| IJ             | 17 25/04/2025 12:00:00a. m.  | INGRESOS DIA 25 ABRIL 2025                                                 |        | 1,629.22  | 0.00        |
| IJ             | 18 28/04/2025 12:00:00a. m.  | INGRESOS DIA 28 ABRIL 2025                                                 |        | 10,318.48 | 0.00        |
| IJ             | 19 29/04/2025 12:00:00a. m.  | INGRESOS DIA 29 ABRIL 2025                                                 |        | 2,300.00  | 0.00        |
| IJ             | 19 29/04/2025 12:00:00a. m.  | INGRESOS DIA 29 ABRIL 2025                                                 |        | 13,370.00 | 0.00        |





MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2504

HORA: 09:00:20a. m.  
FECHA: 25/07/2025

| CUENTA               | N O M B R E   | SALDO INICIAL                                                                                                                                                                                         | CARGOS    | ABONOS        | SALDO FINAL   |
|----------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------|---------------|
| TIPO DE POLIZA       | NUMEROFECHA   | CONCEPTO                                                                                                                                                                                              |           |               |               |
| 1112 2 000003 000003 |               | CTA-1037263361 CTA CORRIENTE ( 2019 )                                                                                                                                                                 | 224.13    | 0.00          | 224.13        |
| 1112 2 000003 000006 |               | CTA.1078727781 CUENTA CORRIENTE ( 2020 )                                                                                                                                                              | 28.39     | 0.00          | 28.39         |
| 1112 2 000003 000007 |               | CTA 1090826471 PARTICIPACIONES FEDERALES 2020                                                                                                                                                         | 114.99    | 0.00          | 114.99        |
| 1112 2 000003 000008 |               | CTA.1137422116 CORRIENTE 2021                                                                                                                                                                         | 20,058.97 | 19,941,856.01 | 19,923,679.00 |
| D                    | 1 01/04/2025  | 12:00:00a. m. PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS QUE FUERON RECJAZADOS EN LA 2DA QUINCENA DE MARZO DEL 2025                                                                                               |           | 0.00          | 32,997.28     |
| D                    | 2 01/04/2025  | 12:00:00a. m. REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2025.                                                                                                  |           | 0.00          | 4,815.90      |
| D                    | 4 01/04/2025  | 12:00:00a. m. REGISTRO DE PAGO DE RETENCIONES DE CREDITO DE ANJOLIN DEL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DEL 2025.                                |           | 0.00          | 106,467.32    |
| D                    | 5 01/04/2025  | 12:00:00a. m. REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL SANTANDER AL BANORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2025.                                                                           |           | 900,000.00    | 0.00          |
| D                    | 6 01/04/2025  | 12:00:00a. m. REGISTRO DE TRANSFERENCIA DEL BANCO BANORTE DE PARTICIPACIONES 2025 CTA. N. 1299030923 AL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2025. |           | 2,045,122.40  | 0.00          |
| D                    | 7 01/04/2025  | 12:00:00a. m. REGISTRO DE PAGO DE RETENCIONES DE CREDITO DE AXXA DEL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DEL 2025.                                   |           | 0.00          | 7,689.80      |
| D                    | 9 01/04/2025  | 12:00:00a. m. REGISTRO DE PAGO DE RETENCIONES DE CREDITO DE VALDEZ DEL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DEL 2025.                                 |           | 0.00          | 63,850.00     |
| D                    | 10 01/04/2025 | 12:00:00a. m. REGISTRO DE PAGO DE RETENCIONES DE CAJA DE AHORRO DE ALONSO DEL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DEL 2025.                          |           | 0.00          | 45,000.00     |
| D                    | 14 01/04/2025 | 12:00:00a. m. REGISTRO DE RETENCIONES DE CUOTAS SINDICALES Y APOYOS DEL PERSONAL SINDICALIZADO DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DEL 2025.                            |           | 0.00          | 49,680.00     |
| D                    | 15 01/04/2025 | 12:00:00a. m. REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CUOTAS SINDICALES CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DEL 2025.                                                              |           | 0.00          | 195,484.00    |
| D                    | 16 01/04/2025 | 12:00:00a. m. REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE GASTOS A COMPROBAR DEL C. JESUS HECTOR RETAMOZA GIL EN DIVERSAS COMISIONES DENTRO Y FUERA DEL MUNICIPIO DE ELOTA.                                          |           | 0.00          | 10,000.00     |
| D                    | 17 01/04/2025 | 12:00:00a. m. REGISTRO DE ANTICIPO A DIVERSOS PROVEEDORES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2025.                                                                                                   |           | 0.00          | 132,240.00    |
| D                    | 17 01/04/2025 | 12:00:00a. m. REGISTRO DE ANTICIPO A DIVERSOS PROVEEDORES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2025.                                                                                                   |           | 0.00          | 109,620.00    |
| D                    | 17 01/04/2025 | 12:00:00a. m. REGISTRO DE ANTICIPO A DIVERSOS PROVEEDORES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2025.                                                                                                   |           | 0.00          | 136,648.00    |
| D                    | 17 01/04/2025 | 12:00:00a. m. REGISTRO DE ANTICIPO A DIVERSOS PROVEEDORES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2025.                                                                                                   |           | 0.00          | 103,129.80    |
| D                    | 17 01/04/2025 | 12:00:00a. m. REGISTRO DE ANTICIPO A DIVERSOS PROVEEDORES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2025.                                                                                                   |           | 0.00          | 37,120.00     |
| D                    | 17 01/04/2025 | 12:00:00a. m. REGISTRO DE ANTICIPO A DIVERSOS PROVEEDORES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2025.                                                                                                   |           | 0.00          | 88,450.00     |
| D                    | 17 01/04/2025 | 12:00:00a. m. REGISTRO DE ANTICIPO A DIVERSOS PROVEEDORES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2025.                                                                                                   |           | 0.00          | 90,605.28     |
| D                    | 17 01/04/2025 | 12:00:00a. m. REGISTRO DE ANTICIPO A DIVERSOS PROVEEDORES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2025.                                                                                                   |           | 0.00          | 130,395.60    |
| D                    | 17 01/04/2025 | 12:00:00a. m. REGISTRO DE ANTICIPO A DIVERSOS PROVEEDORES                                                                                                                                             |           | 0.00          | 68,324.00     |



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DE MAYOR EJERCICIO DEL 2025 DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2025 (CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2504

HORA:  
09:00:20a. m.

FECHA:  
25/07/2025

| CUENTA         | N O M B R E   | SALDO INICIAL                                                                                                                                                                                                       | CARGOS | ABONOS   | SALDO FINAL |
|----------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|-------------|
| TIPO DE POLIZA | NUMEROFECHA   | CONCEPTO                                                                                                                                                                                                            |        |          |             |
| D              | 19 01/04/2025 | 12:00:00a. m. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2025.<br>REGISTRO DE ANTICIPO A PROVEEDORES SERVICIOS EL ESPINAL CORRESPONDIENTE A COMPRA DE GASOLINA DEL MES DE ABRIL DEL 2025.                                  |        | 0.00     | 430,000.00  |
| D              | 20 01/04/2025 | 12:00:00a. m. PAGO DE RETENCIONES AL FONACOT DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. ASI COMO DE LOS INSTITUTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2025                                 |        | 0.00     | 20,744.49   |
| D              | 21 02/04/2025 | 12:00:00a. m. RECIBO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2025.                                                                                                                  |        | 0.00     | 3,270.37    |
| D              | 22 02/04/2025 | 12:00:00a. m. RECIBO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2025.                                                                                                                  |        | 0.00     | 4,176.00    |
| D              | 23 02/04/2025 | 12:00:00a. m. REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DELL CREDITO DE LA VALDEZ DEL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 2025.                                               |        | 0.00     | 3,124.03    |
| D              | 24 02/04/2025 | 12:00:00a. m. REGISTRO DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL JOSUE TOLENTINO RAMOS COSSIO EN DIVERSAS COMISION DE ABRIL 2025.                                                                        |        | 0.00     | 20,000.00   |
| D              | 25 02/04/2025 | 12:00:00a. m. REGISTRO DE ANTICIPO A PROVEEDORES DE HORIZON EN COMPRA DE COMBUSTIBLE A CARGO DEL VEHICULO DEL TESORERO MUNICIPAL DE ELOTA. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2025.                                |        | 0.00     | 8,084.39    |
| D              | 28 03/04/2025 | 12:00:00a. m. REGISTRO DE ANTICIPO DE PORVEEDORES DE LA C. MARIA VIRGEN DUARTE PORTILLO .                                                                                                                           |        | 0.00     | 84,958.00   |
| D              | 29 03/04/2025 | 12:00:00a. m. REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2025.                                                                                                      |        | 0.00     | 52,606.00   |
| D              | 30 03/04/2025 | 12:00:00a. m. REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2025.                                                                                                                |        | 0.00     | 4,915.78    |
| D              | 31 03/04/2025 | 12:00:00a. m. REGISTRO DE DEPOSITO A LA CUENTA DE BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 POR CANCELACION DEL DEUDOR DE GASTOS A COMPROBAR DEL C. EDGAR ALONSO CHAVEZ CORRALES VIAJE A LA CD DE MEXICO. |        | 8,587.19 | 0.00        |
| D              | 32 03/04/2025 | 12:00:00a. m. REGISTRO MDE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DEL 2025.                                                                                                            |        | 0.00     | 2,311.70    |
| D              | 33 03/04/2025 | 12:00:00a. m. REGISTRO MDE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DEL 2025.                                                                                                            |        | 0.00     | 17,400.00   |
| D              | 34 03/04/2025 | 12:00:00a. m. REGISTRO MDE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DEL 2025.                                                                                                            |        | 0.00     | 26,630.70   |
| D              | 35 03/04/2025 | 12:00:00a. m. REGISTRO MDE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DEL 2025.                                                                                                            |        | 0.00     | 6,890.00    |
| D              | 36 03/04/2025 | 12:00:00a. m. REGISTRO MDE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DEL 2025.                                                                                                            |        | 0.00     | 999.00      |
| D              | 37 03/04/2025 | 12:00:00a. m. REGISTRO MDE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DEL 2025.                                                                                                            |        | 0.00     | 2,369.00    |
| D              | 38 03/04/2025 | 12:00:00a. m. REGISTRO MDE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DEL 2025.                                                                                                            |        | 0.00     | 3,665.60    |
| D              | 39 03/04/2025 | 12:00:00a. m. REGISTRO MDE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DEL 2025.                                                                                                            |        | 0.00     | 1,178.14    |
| D              | 40 03/04/2025 | 12:00:00a. m. REGISTRO MDE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DEL 2025.                                                                                                            |        | 0.00     | 16,596.00   |
| D              | 41 03/04/2025 | 12:00:00a. m. REGISTRO MDE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DEL 2025.                                                                                                            |        | 0.00     | 29,003.41   |
| D              | 42 03/04/2025 | 12:00:00a. m. REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025.                                                                                                              |        | 0.00     | 4,495.00    |
| D              | 43 03/04/2025 | 12:00:00a. m. REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025.                                                                                                              |        | 0.00     | 185.40      |
| D              | 44 03/04/2025 | 12:00:00a. m. REGISTRO DE CARGO Y ABONO DEL BANCO BANORTE DE CTA                                                                                                                                                    |        | 0.00     | 13,884.86   |



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2504

HORA: 09:00:20a. m.  
FECHA: 25/07/2025

| CUENTA         | N O M B R E                 | SALDO INICIAL                                                                                                                                                                       | CARGOS     | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------|-------------|
| TIPO DE POLIZA | NUMEROFECHA                 | CONCEPTO                                                                                                                                                                            |            |        |             |
|                |                             | CORRIENTE CTA. N. 1137422116 POR DUPLICIDAD DE PAGO DE PROVEEDORES MAYRA PATRICIA CISNERO CABANILLAS                                                                                |            |        |             |
| D              | 45 03/04/2025 12:00:00a. m. | REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025.                                                                                            |            | 0.00   | 12,000.00   |
| D              | 48 03/04/2025 12:00:00a. m. | REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2025.                                                                                              |            | 0.00   | 27,414.00   |
| D              | 49 03/04/2025 12:00:00a. m. | REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2025.                                                                                              |            | 0.00   | 2,308.40    |
| D              | 51 03/04/2025 12:00:00a. m. | REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2025.                                                                                              |            | 0.00   | 3,797.00    |
| D              | 52 03/04/2025 12:00:00a. m. | REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO DEL 2025.                                                                             |            | 0.00   | 72,615.86   |
| D              | 53 03/04/2025 12:00:00a. m. | REGISTRO DE ANTICIPO A PROVEEDORES A MARTHA ISELA MENDOZA ARAIZA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2025.                                                                          |            | 0.00   | 7,192.00    |
| D              | 26 04/04/2025 12:00:00a. m. | PAGO DE SUELDOS QUE FUERON RECHAZADOS POR EL BANCO BANORTE S.A. DE LA C. PAOLA DAYANARA LOPEZ CABANILLAS                                                                            |            | 0.00   | 3,999.91    |
| D              | 56 05/04/2025 12:00:00a. m. | REGISTRO DE ANTICIPO A DIVERSOS PROVEEDORES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2025.                                                                                               |            | 0.00   | 55,100.00   |
| D              | 56 05/04/2025 12:00:00a. m. | REGISTRO DE ANTICIPO A DIVERSOS PROVEEDORES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2025.                                                                                               |            | 0.00   | 176,900.00  |
| D              | 58 07/04/2025 12:00:00a. m. | REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DEL 2025.                                                                                             |            | 0.00   | 1,890.00    |
| D              | 59 07/04/2025 12:00:00a. m. | REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2025 CTA. N. 1299030923 A CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2025.   | 500,000.00 | 0.00   |             |
| D              | 60 07/04/2025 12:00:00a. m. | REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DEL 2025.                                                                                             |            | 0.00   | 4,636.65    |
| D              | 63 07/04/2025 12:00:00a. m. | ANTICIPO DE FACTURA POR SERVICIO DE PRUEBA DE ESTACION TOTAL, INSPECCION Y LIMPIEZA                                                                                                 |            | 0.00   | 16,890.76   |
| D              | 64 07/04/2025 12:00:00a. m. | REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2025.                                                                                              |            | 0.00   | 30,000.00   |
| D              | 65 07/04/2025 12:00:00a. m. | REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DEL 2025.                                                                                             |            | 0.00   | 2,872.00    |
| D              | 66 07/04/2025 12:00:00a. m. | REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DEL 2025.                                                                                             |            | 0.00   | 13,906.00   |
| D              | 67 07/04/2025 12:00:00a. m. | REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DEL 2025.                                                                                             |            | 0.00   | 6,920.00    |
| D              | 70 08/04/2025 12:00:00a. m. | REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2025.                                                                                              |            | 0.00   | 3,900.00    |
| D              | 71 08/04/2025 12:00:00a. m. | REGISTRO DE PAGO DE RETENCIONES DE PATROCINIOS AL SISTEMA DIF MUNICIPAL DE ELOTA DE REGIDORES CORRESPONDIENTE A AVRIL DEL 2025.                                                     |            | 0.00   | 3,000.00    |
| D              | 72 08/04/2025 12:00:00a. m. | REGISTRO DE APOYO ECONOMICO AL SITSAE PARA LA JUBILACION DEL PERSONAL SINDICALIZADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO D ELOTA CORRESPONIDENTE AL MES DE ABRIL DEL 2025.                       |            | 0.00   | 175,000.00  |
| D              | 73 09/04/2025 12:00:00a. m. | REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE PARTICIPACIONES 2025 CTA. N. 1299030923 A CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2025. | 218,293.00 | 0.00   |             |
| D              | 74 09/04/2025 12:00:00a. m. | REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025.                                                                                            |            | 0.00   | 102,175.00  |
| D              | 75 09/04/2025 12:00:00a. m. | REGISTRO DE ANTICIPO A PROVEEDORES A LA SECRETARIA DE                                                                                                                               |            | 0.00   | 12,666.26   |



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2504

HORA: 09:00:20a. m.  
FECHA: 25/07/2025

| CUENTA         | N O M B R E                  | SALDO INICIAL                                                                                                                                                                                 | CARGOS | ABONOS       | SALDO FINAL |
|----------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------|-------------|
| TIPO DE POLIZA | NUMEROFECHA                  | CONCEPTO                                                                                                                                                                                      |        |              |             |
|                |                              | ADMINISTRACION Y FINANZAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2025.                                                                                                                           |        |              |             |
| D              | 78 10/04/2025 12:00:00a. m.  | REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2025.                                                                                                        |        | 0.00         | 11,550.00   |
| D              | 80 10/04/2025 12:00:00a. m.  | REGISTRO DE ANTICIPO A PROVEEDORES A TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2025.                                                                                  |        | 0.00         | 111,433.19  |
| D              | 81 10/04/2025 12:00:00a. m.  | REGISTRO DE ANTICIPO A PROVEEDORES SERVICIOS EL ESPINAL SA DE CV COMPRA DE GASOLINA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2025.                                                                 |        | 0.00         | 200,000.00  |
| D              | 81 10/04/2025 12:00:00a. m.  | REGISTRO DE ANTICIPO A PROVEEDORES SERVICIOS EL ESPINAL SA DE CV COMPRA DE GASOLINA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2025.                                                                 |        | 0.00         | 25,005.00   |
| D              | 82 10/04/2025 12:00:00a. m.  | REGISTRO DE ANTICIPO A PROVEEDORES JAPAME CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2025.                                                                                                           |        | 0.00         | 262,866.88  |
| D              | 84 11/04/2025 12:00:00a. m.  | REGISTRO DE DEPOSITO AL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2021 POR CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL LIC. ADAN GPE GARCIA MARTINEZ                                                              |        | 555.00       | 0.00        |
| D              | 87 14/04/2025 12:00:00a. m.  | REGISTRO DE ANTICIPO A DIVERSOS PROVEEDORES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2025.                                                                                                         |        | 0.00         | 94,250.00   |
| D              | 87 14/04/2025 12:00:00a. m.  | REGISTRO DE ANTICIPO A DIVERSOS PROVEEDORES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2025.                                                                                                         |        | 0.00         | 165,300.00  |
| D              | 87 14/04/2025 12:00:00a. m.  | REGISTRO DE ANTICIPO A DIVERSOS PROVEEDORES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2025.                                                                                                         |        | 0.00         | 87,696.00   |
| D              | 87 14/04/2025 12:00:00a. m.  | REGISTRO DE ANTICIPO A DIVERSOS PROVEEDORES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2025.                                                                                                         |        | 0.00         | 146,605.44  |
| D              | 87 14/04/2025 12:00:00a. m.  | REGISTRO DE ANTICIPO A DIVERSOS PROVEEDORES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2025.                                                                                                         |        | 0.00         | 87,000.00   |
| D              | 87 14/04/2025 12:00:00a. m.  | REGISTRO DE ANTICIPO A DIVERSOS PROVEEDORES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2025.                                                                                                         |        | 0.00         | 139,200.00  |
| D              | 88 14/04/2025 12:00:00a. m.  | REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2025.                                                                                                        |        | 0.00         | 14,019.18   |
| D              | 90 14/04/2025 12:00:00a. m.  | REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2025 CTA. N. 1299030923 A CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2025. |        | 4,153,767.00 | 0.00        |
| D              | 91 14/04/2025 12:00:00a. m.  | REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2025 CTA. N. 1299030923 A CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2025. |        | 700,000.00   | 0.00        |
| D              | 94 14/04/2025 12:00:00a. m.  | REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CAJA DE AHORRO DE ALONSO CORRESPONDIENTE LA 1ERA QUINCENA DE ABRIL DEL 2025.                                                              |        | 0.00         | 45,000.00   |
| D              | 95 14/04/2025 12:00:00a. m.  | REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CREDITO DE LA VALDEZ DEL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE ABRIL DEL 2025.                  |        | 0.00         | 64,565.00   |
| D              | 96 14/04/2025 12:00:00a. m.  | REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CREDITO DE ANJOLIN DEL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE ABRIL DEL 2025.                    |        | 0.00         | 106,467.32  |
| D              | 97 14/04/2025 12:00:00a. m.  | REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE AXXA DE LA VALDEZ DEL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE ABRIL DEL 2025.                     |        | 0.00         | 7,689.80    |
| D              | 101 14/04/2025 12:00:00a. m. | 9D5E6DBE 10/04/2025 06882.4800 1.0000 000000 REGISTRO DE                                                                                                                                      | IMM    | 0.00         | 49,898.00   |



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2504

HORA:  
09:00:20a. m.

FECHA:  
25/07/2025

| CUENTA         | N O M B R E                  | SALDO INICIAL                                                                                                                                                                       | CARGOS | ABONOS    | SALDO FINAL  |
|----------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|--------------|
| TIPO DE POLIZA | NUMEROFECHA                  | CONCEPTO                                                                                                                                                                            |        |           |              |
| D              | 102 14/04/2025 12:00:00a. m. | SUBSIDIOS<br>68FC7B07 09/04/2025 08004.9700 1.0000 000000 REGISTRO DE SUBSIDIOS                                                                                                     | IMJ    | 0.00      | 58,036.00    |
| D              | 103 14/04/2025 12:00:00a. m. | CE27C9DB 09/04/2025 22609.6600 1.0000 000000 REGISTRO DE SUBSIDIOS                                                                                                                  | IMD    | 0.00      | 163,920.00   |
| D              | 104 14/04/2025 12:00:00a. m. | 07E0D57F 09/04/2025 49450.7600 1.0000 000000 REGISTRO DE SUBSIDIOS                                                                                                                  | IMC    | 0.00      | 358,518.00   |
| D              | 105 14/04/2025 12:00:00a. m. | 4A019EA0 09/04/2025 87210.9000 1.0000 000000 REGISTRO DE SUBSIDIOS                                                                                                                  | SMD    | 0.00      | 632,279.00   |
| D              | 106 14/04/2025 12:00:00a. m. | REGISTRO DE APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA DE 40 DESPENSAS,GASOLINA AL DEPORTE CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE ABRIL DEL 2025.                        |        | 0.00      | 17,000.00    |
| D              | 107 14/04/2025 12:00:00a. m. | REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE DIVERSAS RETENCIONES DE CUOSTAS SINDICALES DEL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE ABRIL DEL 2025. |        | 0.00      | 195,179.16   |
| D              | 108 14/04/2025 12:00:00a. m. | REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2025                                                                                               |        | 0.00      | 3,000.00     |
| D              | 109 14/04/2025 12:00:00a. m. | REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2025                                                                                               |        | 0.00      | 2,320.00     |
| D              | 110 14/04/2025 12:00:00a. m. | REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2025                                                                                               |        | 0.00      | 3,000.00     |
| D              | 113 15/04/2025 12:00:00a. m. | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2024                                          |        | 0.00      | 1,274,729.08 |
| D              | 113 15/04/2025 12:00:00a. m. | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2024                                          |        | 14,731.33 | 0.00         |
| D              | 113 15/04/2025 12:00:00a. m. | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2024                                          |        | 0.00      | 1,610.76     |
| D              | 113 15/04/2025 12:00:00a. m. | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2024                                          |        | 0.00      | 458,741.97   |
| D              | 113 15/04/2025 12:00:00a. m. | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2024                                          |        | 0.00      | 23,500.00    |
| D              | 113 15/04/2025 12:00:00a. m. | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2024                                          |        | 0.00      | 373,691.37   |
| D              | 113 15/04/2025 12:00:00a. m. | 058399  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE E                                                                                          |        | 0.00      | 10,101.64    |
| D              | 113 15/04/2025 12:00:00a. m. | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2024                                          |        | 0.00      | 50,743.02    |
| D              | 115 15/04/2025 12:00:00a. m. | REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2025.                                                                                              |        | 0.00      | 7,331.03     |
| D              | 116 15/04/2025 12:00:00a. m. | REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2025.                                                                                              |        | 0.00      | 25,000.00    |
| D              | 118 15/04/2025 12:00:00a. m. | REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2025.                                                                                              |        | 0.00      | 361.29       |
| D              | 119 15/04/2025 12:00:00a. m. | REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2025.                                                                                              |        | 0.00      | 6,096.55     |



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2504

HORA: 09:00:20a. m.  
FECHA: 25/07/2025

| CUENTA         | N O M B R E                  | SALDO INICIAL                                                                                                                                                                       | CARGOS | ABONOS          | SALDO FINAL |
|----------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------|-------------|
| TIPO DE POLIZA | NUMEROFECHA                  | CONCEPTO                                                                                                                                                                            |        |                 |             |
| D              | 120 15/04/2025 12:00:00a. m. | REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2025 CTA. N. 1299030923 A CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2025.   |        | 500,000.00 0.00 |             |
| D              | 121 15/04/2025 12:00:00a. m. | PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL                                                                                                                                     |        | 0.00 25,520.00  |             |
| D              | 122 16/04/2025 12:00:00a. m. | REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2025.                                                                                              |        | 0.00 11,610.00  |             |
| D              | 125 16/04/2025 12:00:00a. m. | REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DE CTA CORRIENTE 2017 CTA N. 0469274149 A CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2025.                |        | 69,892.26 0.00  |             |
| D              | 127 16/04/2025 12:00:00a. m. | REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2025                                                                                               |        | 0.00 79,855.56  |             |
| D              | 128 16/04/2025 12:00:00a. m. | PAGO DE SUELDOS QUE FUERON RECHAZADOS POR EL BANCO BANORTE S.A.                                                                                                                     |        | 0.00 14,731.33  |             |
| D              | 129 16/04/2025 12:00:00a. m. | REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE ANTICIPO DE AGUINALDOS A DIVERSOS TRABAJADORES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2025.                                       |        | 0.00 9,000.00   |             |
| D              | 129 16/04/2025 12:00:00a. m. | REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE ANTICIPO DE AGUINALDOS A DIVERSOS TRABAJADORES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2025.                                       |        | 0.00 10,000.00  |             |
| D              | 129 16/04/2025 12:00:00a. m. | REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE ANTICIPO DE AGUINALDOS A DIVERSOS TRABAJADORES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2025.                                       |        | 0.00 10,000.00  |             |
| D              | 129 16/04/2025 12:00:00a. m. | REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE ANTICIPO DE AGUINALDOS A DIVERSOS TRABAJADORES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2025.                                       |        | 0.00 6,000.00   |             |
| D              | 131 17/04/2025 12:00:00a. m. | REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2025 CTA. N. 1299030923 A CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2025.   |        | 200,000.00 0.00 |             |
| D              | 136 21/04/2025 12:00:00a. m. | REGISTRO DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL JOSUE TOLENTINO RAMOS COSSIO EN DIVERSAS COMISION DE ABRIL 2025.                                                      |        | 0.00 20,000.00  |             |
| D              | 138 21/04/2025 12:00:00a. m. | REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE PARTICIPACIONES 2025 CTA. N. 1299030923 A CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2025. |        | 300,000.00 0.00 |             |
| D              | 139 21/04/2025 12:00:00a. m. | REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE ANTICIPO DE AGUINALDOS A C. JESICA GUADALUPE TAPIA MARTINEZ TRABAJADORA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2025.                       |        | 0.00 5,000.00   |             |
| D              | 142 22/04/2025 12:00:00a. m. | 73AD041F 10/04/2025 21927.1700 1.0000 000000 REGISTRO DE SUBSIDIOS                                                                                                                  | SMD    | 0.00 158,972.00 |             |
| D              | 143 22/04/2025 12:00:00a. m. | REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DEL 2025.                                                                                             |        | 0.00 30,000.00  |             |
| D              | 144 23/04/2025 12:00:00a. m. | REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DEL 2025                                                                                              |        | 0.00 13,770.00  |             |
| D              | 147 23/04/2025 12:00:00a. m. | REGISTRO DE DEPOSITO AL BANCO BANORTE POR CANCELACION A GASTOS A COMPROBAR DE RICHARD MILLAN VAZQUEZ .                                                                              |        | 80,000.00 0.00  |             |
| D              | 148 23/04/2025 12:00:00a. m. | REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2025                                                                                               |        | 0.00 25,684.68  |             |
| D              | 149 23/04/2025 12:00:00a. m. | REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2025                                                                                                  |        | 0.00 7,673.40   |             |
| D              | 150 23/04/2025 12:00:00a. m. | REGISTRO DE DEPOSITO PARA CANCELACION DE GASTOS AL C. ADAN GUADALUPE GARCIA MARTINEZ EN DIVERSAS                                                                                    |        | 253.00 0.00     |             |





MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2504

HORA: 09:00:20a. m.  
FECHA: 25/07/2025

| CUENTA         | N O M B R E    | SALDO INICIAL                                                                                                                                                                              | CARGOS | ABONOS     | SALDO FINAL  |
|----------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------|--------------|
| TIPO DE POLIZA | NUMEROFECHA    | CONCEPTO                                                                                                                                                                                   |        |            |              |
| D              | 152 24/04/2025 | 12:00:00a. m. COMISIONES<br>REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE GASTOS A COMPROBAR DEL C. JESUS HECTOR RETAMOZA GIL EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA .                     |        | 0.00       | 10,000.00    |
| D              | 153 24/04/2025 | 12:00:00a. m. REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL SANTANDER CTA CORRIENTE CTA. N. 65500334755 A CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2025. |        | 328,378.57 | 0.00         |
| D              | 154 24/04/2025 | 12:00:00a. m. REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2025 CTA. N. 1299027473 A CTA CORRIENTE 2021 CTA N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2025.     |        | 200,000.00 | 0.00         |
| D              | 157 24/04/2025 | 12:00:00a. m. REGISTRO DE ANTICIPO A DIVERSOS PROVEEDORES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2025.                                                                                        |        | 0.00       | 125,280.00   |
| D              | 157 24/04/2025 | 12:00:00a. m. REGISTRO DE ANTICIPO A DIVERSOS PROVEEDORES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2025.                                                                                        |        | 0.00       | 135,720.00   |
| D              | 157 24/04/2025 | 12:00:00a. m. REGISTRO DE ANTICIPO A DIVERSOS PROVEEDORES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2025.                                                                                        |        | 0.00       | 116,812.00   |
| D              | 157 24/04/2025 | 12:00:00a. m. REGISTRO DE ANTICIPO A DIVERSOS PROVEEDORES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2025.                                                                                        |        | 0.00       | 125,574.64   |
| D              | 158 25/04/2025 | 12:00:00a. m. REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DEL 2025.                                                                                      |        | 0.00       | 2,256.00     |
| D              | 159 25/04/2025 | 12:00:00a. m. REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DEL 2025.                                                                                      |        | 0.00       | 2,433.90     |
| D              | 160 25/04/2025 | 12:00:00a. m. REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DEL 2025.                                                                                      |        | 0.00       | 1,392.00     |
| D              | 162 25/04/2025 | 12:00:00a. m. REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2025.                                                                                       |        | 0.00       | 8,473.80     |
| D              | 164 28/04/2025 | 12:00:00a. m. REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2025.                                                                                       |        | 0.00       | 4,208.00     |
| D              | 165 28/04/2025 | 12:00:00a. m. REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2025.                                                                                       |        | 0.00       | 6,960.00     |
| D              | 176 30/04/2025 | 12:00:00a. m. 058467] PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE E                                                                                   |        | 0.00       | 462,115.67   |
| D              | 176 30/04/2025 | 12:00:00a. m. 058467] PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE E                                                                                   |        | 0.00       | 10,101.64    |
| D              | 176 30/04/2025 | 12:00:00a. m. 058467] PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE E                                                                                   |        | 0.00       | 50,443.02    |
| D              | 176 30/04/2025 | 12:00:00a. m. 058467] PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE E                                                                                   |        | 0.00       | 373,376.37   |
| D              | 176 30/04/2025 | 12:00:00a. m. 058467] PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE E                                                                                   |        | 22,234.07  | 0.00         |
| D              | 176 30/04/2025 | 12:00:00a. m. 058467] PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE E                                                                                   |        | 0.00       | 1,267,495.67 |
| D              | 176 30/04/2025 | 12:00:00a. m. 058467] PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE E                                                                                   |        | 0.00       | 1,610.76     |
| D              | 177 30/04/2025 | 12:00:00a. m. 8BC543C4 23/04/2025 08004.9700 1.0000 000000 REGISTRO DE SUBSIDIOS                                                                                                           | IMJ    | 0.00       | 58,036.00    |
| D              | 178 30/04/2025 | 12:00:00a. m. 2D22933F 23/04/2025 49450.7600 1.0000 000000 REGISTRO DE SUBSIDIOS                                                                                                           | IMC    | 0.00       | 358,518.00   |
| D              | 179 30/04/2025 | 12:00:00a. m. C1858213 23/04/2025 06882.4800 1.0000 000000 REGISTRO DE SUBSIDIOS                                                                                                           | IMM    | 0.00       | 49,898.00    |
| D              | 180 30/04/2025 | 12:00:00a. m. CD36EA89 23/04/2025 22609.6600 1.0000 000000 REGISTRO DE                                                                                                                     | IMD    | 0.00       | 163,920.00   |





MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2504

HORA:  
09:00:20a. m.

FECHA:  
25/07/2025

| CUENTA         | N O M B R E                  | SALDO INICIAL                                                                                                                      | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|-------------|
| TIPO DE POLIZA | NUMEROFECHA                  | CONCEPTO                                                                                                                           |        |        |             |
| D              | 181 30/04/2025 12:00:00a. m. | SUBSIDIOS                                                                                                                          |        |        |             |
|                |                              | EB569BD5 24/04/2025 87210.9000 1.0000 000000 REGISTRO DE SUBSIDIOS                                                                 | SMD    | 0.00   | 632,279.00  |
| D              | 188 30/04/2025 12:00:00a. m. | REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2025.                                             |        | 0.00   | 17,400.00   |
| D              | 192 30/04/2025 12:00:00a. m. | REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2025. |        | 0.00   | 990.00      |
| D              | 192 30/04/2025 12:00:00a. m. | REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2025. |        | 0.00   | 158.40      |
| D              | 192 30/04/2025 12:00:00a. m. | REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2025. |        | 0.00   | 990.00      |
| D              | 192 30/04/2025 12:00:00a. m. | REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2025. |        | 0.00   | 158.40      |
| D              | 192 30/04/2025 12:00:00a. m. | REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2025. |        | 0.00   | 5.00        |
| D              | 192 30/04/2025 12:00:00a. m. | REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2025. |        | 0.00   | 5.00        |
| D              | 192 30/04/2025 12:00:00a. m. | REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2025. |        | 0.00   | 5.00        |
| D              | 192 30/04/2025 12:00:00a. m. | REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2025. |        | 0.00   | 5.00        |
| D              | 192 30/04/2025 12:00:00a. m. | REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2025. |        | 0.00   | 5.00        |
| D              | 192 30/04/2025 12:00:00a. m. | REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2025. |        | 0.00   | 5.00        |
| D              | 192 30/04/2025 12:00:00a. m. | REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2025. |        | 0.00   | 5.00        |
| D              | 192 30/04/2025 12:00:00a. m. | REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2025. |        | 0.00   | 5.00        |
| D              | 192 30/04/2025 12:00:00a. m. | REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2025. |        | 0.00   | 5.00        |
| D              | 192 30/04/2025 12:00:00a. m. | REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2025. |        | 0.00   | 5.00        |
| D              | 192 30/04/2025 12:00:00a. m. | REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2025. |        | 0.00   | 5.00        |
| D              | 192 30/04/2025 12:00:00a. m. | REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2025. |        | 0.00   | 5.00        |

## (CIFRAS EN PESOS)

25/07/2025

Página 1 de 630



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2504

HORA:  
09:00:20a. m.

FECHA:  
25/07/2025

| CUENTA         | N O M B R E |            | SALDO INICIAL                                                                                                                                          | CARGOS | ABONOS    | SALDO FINAL |
|----------------|-------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|-------------|
| TIPO DE POLIZA | NUMERO      | FECHA      | CONCEPTO                                                                                                                                               |        |           |             |
| D              | 192         | 30/04/2025 | 12:00:00a. m. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE<br>CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE<br>AL MES DE ABRIL DEL 2025. |        | 0.00 5.00 |             |
| D              | 192         | 30/04/2025 | 12:00:00a. m. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE<br>CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE<br>AL MES DE ABRIL DEL 2025. |        | 0.00 5.00 |             |
| D              | 192         | 30/04/2025 | 12:00:00a. m. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE<br>CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE<br>AL MES DE ABRIL DEL 2025. |        | 0.00 5.00 |             |
| D              | 192         | 30/04/2025 | 12:00:00a. m. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE<br>CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE<br>AL MES DE ABRIL DEL 2025. |        | 0.00 5.00 |             |
| D              | 192         | 30/04/2025 | 12:00:00a. m. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE<br>CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE<br>AL MES DE ABRIL DEL 2025. |        | 0.00 5.00 |             |
| D              | 192         | 30/04/2025 | 12:00:00a. m. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE<br>CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE<br>AL MES DE ABRIL DEL 2025. |        | 0.00 5.00 |             |
| D              | 192         | 30/04/2025 | 12:00:00a. m. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE<br>CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE<br>AL MES DE ABRIL DEL 2025. |        | 0.00 5.00 |             |
| D              | 192         | 30/04/2025 | 12:00:00a. m. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE<br>CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE<br>AL MES DE ABRIL DEL 2025. |        | 0.00 5.00 |             |
| D              | 192         | 30/04/2025 | 12:00:00a. m. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE<br>CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE<br>AL MES DE ABRIL DEL 2025. |        | 0.00 5.00 |             |
| D              | 192         | 30/04/2025 | 12:00:00a. m. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE<br>CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE<br>AL MES DE ABRIL DEL 2025. |        | 0.00 5.00 |             |
| D              | 192         | 30/04/2025 | 12:00:00a. m. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE<br>CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE<br>AL MES DE ABRIL DEL 2025. |        | 0.00 5.00 |             |
| D              | 192         | 30/04/2025 | 12:00:00a. m. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE<br>CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE<br>AL MES DE ABRIL DEL 2025. |        | 0.00 0.80 |             |
| D              | 192         | 30/04/2025 | 12:00:00a. m. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE<br>CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE<br>AL MES DE ABRIL DEL 2025. |        | 0.00 0.80 |             |
| D              | 192         | 30/04/2025 | 12:00:00a. m. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE<br>CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE<br>AL MES DE ABRIL DEL 2025. |        | 0.00 5.00 |             |
| D              | 192         | 30/04/2025 | 12:00:00a. m. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE<br>CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE<br>AL MES DE ABRIL DEL 2025. |        | 0.00 0.80 |             |
| D              | 192         | 30/04/2025 | 12:00:00a. m. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE<br>CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE<br>AL MES DE ABRIL DEL 2025. |        | 0.00 5.00 |             |
| D              | 192         | 30/04/2025 | 12:00:00a. m. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE<br>CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE<br>AL MES DE ABRIL DEL 2025. |        | 0.00 0.80 |             |



**MUNICIPIO DE ELOTA**

**LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2504

**HORA:**  
09:00:20a. m.

**FECHA:**  
25/07/2025

| CUENTA               | N O M B R E |            | SALDO INICIAL                                                                                                                                             | CARGOS | ABONOS    | SALDO FINAL |
|----------------------|-------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|-------------|
| TIPO<br>DE<br>POLIZA | NUMERO      | FECHA      | CONCEPTO                                                                                                                                                  |        |           |             |
| D                    | 192         | 30/04/2025 | 12:00:00a. m.<br>REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE<br>CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE<br>AL MES DE ABRIL DEL 2025. |        | 0.00 0.80 |             |
| D                    | 192         | 30/04/2025 | 12:00:00a. m.<br>REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE<br>CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE<br>AL MES DE ABRIL DEL 2025. |        | 0.00 0.80 |             |
| D                    | 192         | 30/04/2025 | 12:00:00a. m.<br>REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE<br>CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE<br>AL MES DE ABRIL DEL 2025. |        | 0.00 0.80 |             |
| D                    | 192         | 30/04/2025 | 12:00:00a. m.<br>REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE<br>CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE<br>AL MES DE ABRIL DEL 2025. |        | 0.00 0.80 |             |
| D                    | 192         | 30/04/2025 | 12:00:00a. m.<br>REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE<br>CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE<br>AL MES DE ABRIL DEL 2025. |        | 0.00 0.80 |             |
| D                    | 192         | 30/04/2025 | 12:00:00a. m.<br>REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE<br>CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE<br>AL MES DE ABRIL DEL 2025. |        | 0.00 0.80 |             |
| D                    | 192         | 30/04/2025 | 12:00:00a. m.<br>REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE<br>CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE<br>AL MES DE ABRIL DEL 2025. |        | 0.00 0.80 |             |
| D                    | 192         | 30/04/2025 | 12:00:00a. m.<br>REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE<br>CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE<br>AL MES DE ABRIL DEL 2025. |        | 0.00 0.80 |             |
| D                    | 192         | 30/04/2025 | 12:00:00a. m.<br>REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE<br>CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE<br>AL MES DE ABRIL DEL 2025. |        | 0.00 0.80 |             |
| D                    | 192         | 30/04/2025 | 12:00:00a. m.<br>REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE<br>CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE<br>AL MES DE ABRIL DEL 2025. |        | 0.00 0.80 |             |
| D                    | 192         | 30/04/2025 | 12:00:00a. m.<br>REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE<br>CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE<br>AL MES DE ABRIL DEL 2025. |        | 0.00 0.80 |             |
| D                    | 192         | 30/04/2025 | 12:00:00a. m.<br>REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE<br>CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE<br>AL MES DE ABRIL DEL 2025. |        | 0.00 5.00 |             |
| D                    | 192         | 30/04/2025 | 12:00:00a. m.<br>REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE<br>CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE<br>AL MES DE ABRIL DEL 2025. |        | 0.00 0.80 |             |
| D                    | 192         | 30/04/2025 | 12:00:00a. m.<br>REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE<br>CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE<br>AL MES DE ABRIL DEL 2025. |        | 0.00 5.00 |             |
| D                    | 192         | 30/04/2025 | 12:00:00a. m.<br>REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE<br>CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE<br>AL MES DE ABRIL DEL 2025. |        | 0.00 0.80 |             |
| D                    | 192         | 30/04/2025 | 12:00:00a. m.<br>REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE<br>CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE<br>AL MES DE ABRIL DEL 2025. |        | 0.00 0.80 |             |
| D                    | 192         | 30/04/2025 | 12:00:00a. m.<br>REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE<br>CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE<br>AL MES DE ABRIL DEL 2025. |        | 0.00 0.80 |             |
| D                    | 192         | 30/04/2025 | 12:00:00a. m.<br>REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE<br>CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE<br>AL MES DE ABRIL DEL 2025. |        | 0.00 0.80 |             |
| D                    | 192         | 30/04/2025 | 12:00:00a. m.<br>REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE<br>CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE<br>AL MES DE ABRIL DEL 2025. |        | 0.00 0.80 |             |

## (CIFRAS EN PESOS)

25/07/2025

Página 1 de 630



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2504

HORA:  
09:00:20a. m.

FECHA:  
25/07/2025

| CUENTA         | N O M B R E |            | SALDO INICIAL                                                                                                                                                                                     | CARGOS                        | ABONOS       | SALDO FINAL  |
|----------------|-------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------|--------------|
| TIPO DE POLIZA | NUMERO      | FECHA      | CONCEPTO                                                                                                                                                                                          |                               |              |              |
|                |             |            | CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2025.                                                                                                                   |                               |              |              |
| D              | 192         | 30/04/2025 | 12:00:00a. m. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE                                                                                                                                  |                               | 0.00         | 0.80         |
|                |             |            | CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2025.                                                                                                                   |                               |              |              |
| D              | 192         | 30/04/2025 | 12:00:00a. m. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE                                                                                                                                  |                               | 0.00         | 0.80         |
|                |             |            | CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2025.                                                                                                                   |                               |              |              |
| D              | 192         | 30/04/2025 | 12:00:00a. m. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE                                                                                                                                  |                               | 0.00         | 0.80         |
|                |             |            | CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2025.                                                                                                                   |                               |              |              |
| D              | 192         | 30/04/2025 | 12:00:00a. m. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE                                                                                                                                  |                               | 0.00         | 0.80         |
|                |             |            | CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2025.                                                                                                                   |                               |              |              |
| D              | 192         | 30/04/2025 | 12:00:00a. m. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE                                                                                                                                  |                               | 0.00         | 0.80         |
|                |             |            | CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2025.                                                                                                                   |                               |              |              |
| D              | 192         | 30/04/2025 | 12:00:00a. m. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE                                                                                                                                  |                               | 0.00         | 0.80         |
|                |             |            | CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2025.                                                                                                                   |                               |              |              |
| D              | 192         | 30/04/2025 | 12:00:00a. m. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE                                                                                                                                  |                               | 0.00         | 0.80         |
|                |             |            | CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2025.                                                                                                                   |                               |              |              |
| D              | 196         | 30/04/2025 | 12:00:00a. m. REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2025 CTA. N. 1299027473 A CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2025.           |                               | 0.00         | 4,000,000.00 |
| D              | 197         | 30/04/2025 | 12:00:00a. m. REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE PARTICIPACIONES 2025 CTA. N. 1299030923 A CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2025. |                               | 5,700,000.00 | 0.00         |
| D              | 200         | 30/04/2025 | 12:00:00a. m. REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2025 CTA. N. 1299027473 A CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2025.           |                               | 4,000,000.00 | 0.00         |
| D              | 206         | 30/04/2025 | 12:00:00a. m. REGISTRO DE ANTICIPO A DIVERSOS PROVEEDORES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2025.                                                                                               |                               | 0.00         | 168,200.00   |
| D              | 206         | 30/04/2025 | 12:00:00a. m. REGISTRO DE ANTICIPO A DIVERSOS PROVEEDORES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2025.                                                                                               |                               | 0.00         | 88,450.00    |
| D              | 206         | 30/04/2025 | 12:00:00a. m. REGISTRO DE ANTICIPO A DIVERSOS PROVEEDORES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2025.                                                                                               |                               | 0.00         | 65,250.00    |
| D              | 206         | 30/04/2025 | 12:00:00a. m. REGISTRO DE ANTICIPO A DIVERSOS PROVEEDORES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2025.                                                                                               |                               | 0.00         | 210,540.00   |
| D              | 206         | 30/04/2025 | 12:00:00a. m. REGISTRO DE ANTICIPO A DIVERSOS PROVEEDORES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2025.                                                                                               |                               | 0.00         | 127,600.00   |
| D              | 210         | 30/04/2025 | 12:00:00a. m. REGISTRO DE ANTICIPO A PROVEEDORES JOSE ANGEL GALLARDO GONZALEZ CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2025.                                                                           |                               | 0.00         | 1,995.02     |
| D              | 211         | 30/04/2025 | 12:00:00a. m. REGISTRO DE ANTICIPO A PROVEEDORES IRAM GIL LIM DE LA FERIA GANADERA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2025.                                                                      |                               | 0.00         | 1,339,800.00 |
| EE4            | 1           | 02/04/2025 | 12:00:00a. m.                                                                                                                                                                                     | 0003500-E4 MUNICIPIO DE ELOTA | 0.00         | 84,000.00    |
| EE4            | 2           | 02/04/2025 | 12:00:00a. m.                                                                                                                                                                                     | 0003501-E4 MUNICIPIO DE ELOTA | 0.00         | 109,710.00   |
| EE4            | 3           | 02/04/2025 | 12:00:00a. m.                                                                                                                                                                                     | 0003502-E4 MUNICIPIO DE ELOTA | 0.00         | 87,000.00    |





## MUNICIPIO DE ELOTA

### LIBRO DE MAYOR EJERCICIO DEL 2025 DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2025 (CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2504

HORA:  
09:00:20a. m.

FECHA:  
25/07/2025

| CUENTA               | N O M B R E |                          | SALDO INICIAL                                                                             | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------------|-------------|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|-------------|
| TIPO<br>DE<br>POLIZA | NUMERO      | FECHA                    | CONCEPTO                                                                                  |        |        |             |
| EE4                  | 4           | 02/04/2025 12:00:00a. m. | 0003503-E4 OLGA TOVAR GOMEZ                                                               |        | 0.00   | 3,000.00    |
| EE4                  | 5           | 02/04/2025 12:00:00a. m. | 0003504-E4 MUNICIPIO DE ELOTA                                                             |        | 0.00   | 8,750.00    |
| EE4                  | 6           | 02/04/2025 12:00:00a. m. | 0003505-E4 MUNICIPIO DE ELOTA                                                             |        | 0.00   | 2,500.00    |
| EE4                  | 7           | 03/04/2025 12:00:00a. m. | 0003506-E4 LEONEL PAEZ ARREDONDO                                                          |        | 0.00   | 3,000.00    |
| EE4                  | 8           | 04/04/2025 12:00:00a. m. | 0003507-E4 DOLORES YADIRA GOMEZ ALTAMIRANO                                                |        | 0.00   | 25,000.00   |
| EE4                  | 9           | 04/04/2025 12:00:00a. m. | 0003508-E4-JESUS ALFREDO FELIX CAMPAÑA-*** CANCELADO ***                                  |        | 0.00   | 0.00        |
| EE4                  | 10          | 04/04/2025 12:00:00a. m. | 0003509-E4-DOLORES YADIRA GOMEZ ALTAMIRANO-***                                            |        | 0.00   | 0.00        |
| EE4                  | 11          | 04/04/2025 12:00:00a. m. | CANCELADO ***<br>0003510-E4-LOURDES NOEMI SOTO ZAMORA-*** CANCELADO ***                   |        | 0.00   | 0.00        |
| EE4                  | 12          | 04/04/2025 12:00:00a. m. | 0003511-E4-GILBERTO NUÑEZ SEDANO-*** CANCELADO ***                                        |        | 0.00   | 0.00        |
| EE4                  | 13          | 04/04/2025 12:00:00a. m. | 0003512-E4-JESUS GILDARDO LIZARRAGA TORRES-***                                            |        | 0.00   | 0.00        |
| EE4                  | 14          | 04/04/2025 12:00:00a. m. | CANCELADO ***<br>0003513-E4 SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO                          |        | 0.00   | 2,100.00    |
| EE4                  | 15          | 04/04/2025 12:00:00a. m. | INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE ELOTA SIN.<br>0003514-E4 DONACIANO HERRERA SURIAN |        | 0.00   | 1,000.00    |
| EE4                  | 16          | 04/04/2025 12:00:00a. m. | 0003515-E4 ISaura SARAHÍ BENOTÉZ MORALES                                                  |        | 0.00   | 10,000.00   |
| EE4                  | 17          | 07/04/2025 12:00:00a. m. | 0003516-E4 RUTH VANESSA CHAIDDEZ GIL                                                      |        | 0.00   | 2,027.08    |
| EE4                  | 18          | 07/04/2025 12:00:00a. m. | 0003517-E4 FEDRA DEL ROCIO GUZMAN YURIAR                                                  |        | 0.00   | 750.00      |
| EE4                  | 19          | 07/04/2025 12:00:00a. m. | 0003518-E4 PATRICIA SOTO QUINTERO                                                         |        | 0.00   | 1,453.00    |
| EE4                  | 20          | 07/04/2025 12:00:00a. m. | 0003519-E4 JOSE ABEL GARCIA GASTELUM                                                      |        | 0.00   | 191.00      |
| EE4                  | 21          | 07/04/2025 12:00:00a. m. | 0003520-E4 JESUS SALVADOR ROSETE VAZQUEZ                                                  |        | 0.00   | 436.00      |
| EE4                  | 22          | 07/04/2025 12:00:00a. m. | 0003521-E4 MAYBEN GUADALUPE SAINZ MACHADO                                                 |        | 0.00   | 2,321.00    |
| EE4                  | 23          | 07/04/2025 12:00:00a. m. | 0003522-E4 ADELA ANTONIETA PRECIADO RODRIGUEZ                                             |        | 0.00   | 4,060.94    |
| EE4                  | 24          | 09/04/2025 12:00:00a. m. | 0003523-E4 ADAN GUADALUPE GARCIA MARTINEZ                                                 |        | 0.00   | 1,800.00    |
| EE4                  | 25          | 09/04/2025 12:00:00a. m. | 0003524-E4 JUANC ARLOS CORONA LEYVA                                                       |        | 0.00   | 2,500.00    |
| EE4                  | 26          | 09/04/2025 12:00:00a. m. | 0003525-E4 ILIAN DE JESUS ESPINOZA LIZARRAGA                                              |        | 0.00   | 5,000.00    |
| EE4                  | 27          | 09/04/2025 12:00:00a. m. | 0003526-E4 JESUS JAN CARLO QUINTERO AYALA                                                 |        | 0.00   | 3,000.00    |
| EE4                  | 28          | 09/04/2025 12:00:00a. m. | 0003527-E4 LILIAN REMEDIOS RAMIRES RODRIGUEZ                                              |        | 0.00   | 8,352.00    |
| EE4                  | 29          | 09/04/2025 12:00:00a. m. | 0003528-E4 ALEIDA CASTELLANO CASILLAS                                                     |        | 0.00   | 6,000.00    |
| EE4                  | 30          | 10/04/2025 12:00:00a. m. | 0003529-E4 GUILLERMO PARTIDA RIOS                                                         |        | 0.00   | 27,028.00   |
| EE4                  | 31          | 11/04/2025 12:00:00a. m. | 0003530-E4 EMA ANGELINA BAYARDO ORTIZ                                                     |        | 0.00   | 2,776.00    |
| EE4                  | 32          | 14/04/2025 12:00:00a. m. | 0003531-E4 RICHARD MILLAN VAZQUEZ                                                         |        | 0.00   | 11,902.02   |
| EE4                  | 33          | 14/04/2025 12:00:00a. m. | 0003532-E4 ADELA ANTONIETA PRECIADO RODRIGUEZ                                             |        | 0.00   | 5,994.92    |
| EE4                  | 34          | 14/04/2025 12:00:00a. m. | 0003533-E4 HECTOR HIPOLITO DORANTES BRECERA                                               |        | 0.00   | 1,166.00    |
| EE4                  | 35          | 14/04/2025 12:00:00a. m. | 0003534-E4 CARLOS ALFREDO VALADEZ CHACON                                                  |        | 0.00   | 436.00      |
| EE4                  | 36          | 14/04/2025 12:00:00a. m. | 0003535-E4 MAYBEN GUADALUPE SAINZ MACHADO                                                 |        | 0.00   | 1,065.00    |
| EE4                  | 37          | 14/04/2025 12:00:00a. m. | 0003536-E4 MUNICIPIO DE ELOTA                                                             |        | 0.00   | 8,750.00    |
| EE4                  | 38          | 14/04/2025 12:00:00a. m. | 0003537-E4 MUNICIPIO DE ELOTA                                                             |        | 0.00   | 82,250.00   |
| EE4                  | 39          | 14/04/2025 12:00:00a. m. | 0003538-E4 MUNICIPIO DE ELOTA                                                             |        | 0.00   | 5,000.00    |
| EE4                  | 40          | 14/04/2025 12:00:00a. m. | 0003539-E4 MUNICIPIO DE ELOTA                                                             |        | 0.00   | 75,000.00   |
| EE4                  | 41          | 14/04/2025 12:00:00a. m. | 0003540-E4 MUNICIPIO DE ELOTA                                                             |        | 0.00   | 120,000.00  |
| EE4                  | 42          | 14/04/2025 12:00:00a. m. | 0003541-E4 MUNICIPIO DE ELOTA                                                             |        | 0.00   | 120,000.00  |
| EE4                  | 43          | 14/04/2025 12:00:00a. m. | 0003542-E4 MUNICIPIO DE ELOTA                                                             |        | 0.00   | 75,000.00   |
| EE4                  | 44          | 14/04/2025 12:00:00a. m. | 0003543-E4 MARIA GUADALUPE ZAVALSA FRANCO                                                 |        | 0.00   | 1,678.05    |
| EE4                  | 45          | 14/04/2025 12:00:00a. m. | 0003544-E4 CELSO GADDIEL DIAZ SAMANO                                                      |        | 0.00   | 3,389.55    |



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2504

HORA: 09:00:20a. m. FECHA: 25/07/2025

| CUENTA               | N O M B R E |            | SALDO INICIAL | CARGOS                                                                                                                          | ABONOS       | SALDO FINAL |
|----------------------|-------------|------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------|
| TIPO DE POLIZA       | NUMERO      | FECHA      | CONCEPTO      |                                                                                                                                 |              |             |
| EE4                  | 46          | 14/04/2025 | 12:00:00a. m. | 0003545-E4 JAIME GUADALUPE ROCHA EDEZA                                                                                          | 0.00         | 9,068.66    |
| EE4                  | 47          | 15/04/2025 | 12:00:00a. m. | 0003546-E4 MUNICIPIO DE ELOTA                                                                                                   | 0.00         | 77,100.00   |
| EE4                  | 48          | 15/04/2025 | 12:00:00a. m. | 0003547-E4-MUNICIPIO DE ELOTA-*** CANCELADO ***                                                                                 | 0.00         | 0.00        |
| EE4                  | 49          | 15/04/2025 | 12:00:00a. m. | 0003548-E4 MUNICIPIO DE ELOTA                                                                                                   | 0.00         | 80,040.00   |
| EE4                  | 50          | 21/04/2025 | 12:00:00a. m. | 0003549-E4 ADAN GUADALUPE GARCIA MARTINEZ                                                                                       | 0.00         | 1,500.00    |
| EE4                  | 51          | 25/04/2025 | 12:00:00a. m. | 0003550-E4 JOSUE TOLENTINO RAMOS COSSIO                                                                                         | 0.00         | 3,649.01    |
| EE4                  | 52          | 30/04/2025 | 12:00:00a. m. | 0003551-E4 MARIA GUADALUPE ZAVALSA FRANCO                                                                                       | 0.00         | 1,678.05    |
| EE4                  | 53          | 30/04/2025 | 12:00:00a. m. | 0003552-E4 JOSE ABEL GARCIA GASTELUM                                                                                            | 0.00         | 10,162.67   |
| EE4                  | 54          | 30/04/2025 | 12:00:00a. m. | 0003553-E4 JOSE ANTONIO FLORES NAVARRO                                                                                          | 0.00         | 2,140.00    |
| EE4                  | 55          | 30/04/2025 | 12:00:00a. m. | 0003554-E4 MAYBEN GUADALUPE SAINZ MACHADO                                                                                       | 0.00         | 963.00      |
| EE4                  | 56          | 30/04/2025 | 12:00:00a. m. | 0003555-E4 ISAURA SARAHI BENITEZ MORALES                                                                                        | 0.00         | 415.00      |
| EE4                  | 57          | 30/04/2025 | 12:00:00a. m. | 0003556-E4 ALEJANDRA GUADALUPE CALDERON ANGULO                                                                                  | 0.00         | 1,579.11    |
| EE4                  | 58          | 30/04/2025 | 12:00:00a. m. | 0003557-E4 MARIA EUGENIA MIYAZAKI RODRIGUEZ                                                                                     | 0.00         | 2,796.00    |
| EE4                  | 59          | 30/04/2025 | 12:00:00a. m. | 0003558-E4-ASOCIACION GANADERA LOCAL DE ELOTA-*** CANCELADO ***                                                                 | 0.00         | 0.00        |
| EE4                  | 60          | 30/04/2025 | 12:00:00a. m. | 0003559-E4 AGUSTINA GARCIA DE JESUS                                                                                             | 0.00         | 3,408.07    |
| EE4                  | 61          | 30/04/2025 | 12:00:00a. m. | 0003560-E4 CARLOS ALFREDO VELADEZ CHACON                                                                                        | 0.00         | 6,078.00    |
| EE4                  | 62          | 30/04/2025 | 12:00:00a. m. | 0003561-E4 ADELA ANTONIETA PRECIADO RODRIGUEZ                                                                                   | 0.00         | 2,284.04    |
| EE4                  | 63          | 30/04/2025 | 12:00:00a. m. | 0003562-E4 MARIA EUGENIA MIYAZAKI RODRIGUEZ                                                                                     | 0.00         | 200,000.00  |
| IA                   | 3           | 30/04/2025 | 12:00:00a. m. | REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 C                                      | 42.19        | 0.00        |
| 1112 2 000003 000009 |             |            |               | CTA.1137421397 DE PARTICIPACIONES 2021                                                                                          | 159.74       | 0.00        |
| 1112 2 000003 000010 |             |            |               | CTA.1137418472                                                                                                                  | 440,240.57   | 87.18       |
|                      |             |            |               | RETENCION DEL 3% POR CONVENIO CON EL CONGRESO DEL ESTADO ( ART. 90-H )                                                          |              |             |
| D                    | 77          | 09/04/2025 | 12:00:00a. m. | PAGO DE ANTICIPO A PROVEEDORES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2025                                                         | 0.00         | 55,312.78   |
| D                    | 141         | 23/04/2025 | 12:00:00a. m. | REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2025.                                          | 0.00         | 35,491.78   |
| D                    | 193         | 30/04/2025 | 12:00:00a. m. | REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE ARTICULO 90 H CTA. N. . 1137418472 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2025. | 0.00         | 5.00        |
| D                    | 193         | 30/04/2025 | 12:00:00a. m. | REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE ARTICULO 90 H CTA. N. . 1137418472 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2025. | 0.00         | 0.80        |
| D                    | 193         | 30/04/2025 | 12:00:00a. m. | REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE ARTICULO 90 H CTA. N. . 1137418472 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2025. | 0.00         | 0.80        |
| D                    | 193         | 30/04/2025 | 12:00:00a. m. | REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE ARTICULO 90 H CTA. N. . 1137418472 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2025. | 0.00         | 5.00        |
| IA                   | 4           | 30/04/2025 | 12:00:00a. m. | REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL ART. 90 H CTA. N. 1137418472 CORRESPO                                       | 87.18        | 0.00        |
| 1112 2 000003 000011 |             |            |               | CTA.-1277442261 BANCO BANORTE S.A.                                                                                              | 319,850.59   | 74.63       |
| IA                   | 8           | 30/04/2025 | 12:00:00a. m. | REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2024 CTA. N. 1277442261                                        | 74.63        | 0.00        |
| 1112 2 000003 000012 |             |            |               | CTA.- 1277441134 DEL BANCO BANORTE S.A. ( 2024 )                                                                                | 1,624,763.98 | 379.11      |
| IA                   | 9           | 30/04/2025 | 12:00:00a. m. | REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2024 CTA. N. 1277441134                                        | 379.11       | 0.00        |



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2504

HORA: 09:00:20a. m.  
FECHA: 25/07/2025

| CUENTA               | N O M B R E |            | SALDO INICIAL                                                                                                                                                                                               | CARGOS       | ABONOS        | SALDO FINAL                |
|----------------------|-------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|----------------------------|
| TIPO DE POLIZA       | NUMERO      | FECHA      | CONCEPTO                                                                                                                                                                                                    |              |               |                            |
| 1112 2 000003 000013 |             |            | CTA.- 1299030923 DEL BANCO BANORTE S.A. ( 2025 ) PARTICIPACIONES FEDERALES                                                                                                                                  | 4,045,122.40 | 17,961,490.24 | 14,317,182.40 7,689,430.24 |
| D                    | 6           | 01/04/2025 | 12:00:00a. m. REGISTRO DE TRANSFERENCIA DEL BANCO BANORTE DE PARTICIPACIONES 2025 CTA. N. 1299030923 AL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2025.       |              | 0.00          | 2,045,122.40               |
| D                    | 59          | 07/04/2025 | 12:00:00a. m. REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2025 CTA. N. 1299030923 A CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2025.             |              | 0.00          | 500,000.00                 |
| D                    | 73          | 09/04/2025 | 12:00:00a. m. REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE PARTICIPACIONES 2025 CTA. N. 1299030923 A CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2025.           |              | 0.00          | 218,293.00                 |
| D                    | 90          | 14/04/2025 | 12:00:00a. m. REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2025 CTA. N. 1299030923 A CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2025. |              | 0.00          | 4,153,767.00               |
| D                    | 91          | 14/04/2025 | 12:00:00a. m. REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2025 CTA. N. 1299030923 A CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2025. |              | 0.00          | 700,000.00                 |
| D                    | 120         | 15/04/2025 | 12:00:00a. m. REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2025 CTA. N. 1299030923 A CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2025.             |              | 0.00          | 500,000.00                 |
| D                    | 131         | 17/04/2025 | 12:00:00a. m. REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2025 CTA. N. 1299030923 A CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2025.             |              | 0.00          | 200,000.00                 |
| D                    | 138         | 21/04/2025 | 12:00:00a. m. REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE PARTICIPACIONES 2025 CTA. N. 1299030923 A CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2025.           |              | 0.00          | 300,000.00                 |
| D                    | 197         | 30/04/2025 | 12:00:00a. m. REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE PARTICIPACIONES 2025 CTA. N. 1299030923 A CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2025.           |              | 0.00          | 5,700,000.00               |
| IA                   | 17          | 07/04/2025 | 12:00:00a. m. REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1299030923 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE PARTICIPA                                                                                                    |              | 649,950.00    | 0.00                       |
| IA                   | 18          | 07/04/2025 | 12:00:00a. m. REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1299030923 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE PARTICIPA                                                                                                    |              | 68,343.00     | 0.00                       |
| IA                   | 19          | 14/04/2025 | 12:00:00a. m. REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1299030923 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE ANTICIPO A                                                                                                    |              | 3,614,000.00  | 0.00                       |
| IA                   | 20          | 14/04/2025 | 12:00:00a. m. REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1299030923 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE PARTICIPAC                                                                                                    |              | 239,767.00    | 0.00                       |
| IA                   | 12          | 30/04/2025 | 12:00:00a. m. REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2025 CTA. N.                                                                                                     |              | 296.53        | 0.00                       |
| IA                   | 16          | 30/04/2025 | 12:00:00a. m. REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL                                                                                                     |              | 13,312,313.78 | 0.00                       |
| IA                   | 16          | 30/04/2025 | 12:00:00a. m. REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL                                                                                                     |              | 76,395.00     | 0.00                       |
| IA                   | 21          | 30/04/2025 | 12:00:00a. m. REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1299030923 DEK BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE PARTICIPAC                                                                                                    |              | 424.93        | 0.00                       |
| 1112 2 000005        |             |            | PREDIAL RUSTICO                                                                                                                                                                                             | 52,509.34    | 601,372.98    | 636,120.80 17,761.52       |
| 1112 2 000005 000003 |             |            | CTA. No.1031761959 PREDIAL RUSTICO                                                                                                                                                                          | 52,509.34    | 601,372.98    | 636,120.80 17,761.52       |



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DE MAYOR EJERCICIO DEL 2025 DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2025 (CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2504

HORA: 09:00:20a. m.  
FECHA: 25/07/2025

| CUENTA                      | N O M B R E                  | SALDO INICIAL                                                                                                                                                             | CARGOS                      | ABONOS            | SALDO FINAL   |
|-----------------------------|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------|---------------|
| TIPO DE POLIZA              | NUMEROFECHA                  | CONCEPTO                                                                                                                                                                  |                             |                   |               |
|                             |                              | ( 2019 )                                                                                                                                                                  |                             |                   |               |
| D                           | 54 04/04/2025 12:00:00a. m.  | REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1031761959 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE LA XI LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2025. |                             | 601,341.09 0.00   |               |
| D                           | 57 07/04/2025 12:00:00a. m.  | REGISTRO DE ANTICIPO A DIVERSOS PROVEEDORES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2025.                                                                                     |                             | 0.00 131,505.72   |               |
| D                           | 57 07/04/2025 12:00:00a. m.  | REGISTRO DE ANTICIPO A DIVERSOS PROVEEDORES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2025.                                                                                     |                             | 0.00 125,154.72   |               |
| D                           | 57 07/04/2025 12:00:00a. m.  | REGISTRO DE ANTICIPO A DIVERSOS PROVEEDORES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2025.                                                                                     |                             | 0.00 88,160.00    |               |
| D                           | 57 07/04/2025 12:00:00a. m.  | REGISTRO DE ANTICIPO A DIVERSOS PROVEEDORES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2025.                                                                                     |                             | 0.00 133,980.00   |               |
| D                           | 156 24/04/2025 12:00:00a. m. | REGISTRO DE ANTICIPO A PROVEEDORES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2025.                                                                                              |                             | 0.00 157,320.36   |               |
| IA                          | 2 30/04/2025 12:00:00a. m.   | REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE PREDIAL RUSTICO 2019 CTA. N. 1031761959                                                                                |                             | 31.89 0.00        |               |
| 1112 2 000009               |                              |                                                                                                                                                                           | 11,636,073.22 11,717,898.85 | 8,032,931.16      | 15,321,040.91 |
| 1112 2 000009 000911        |                              | FONDOS FEDERALES FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL                                                                                                                | 7,834,322.77 3,226,389.09   | 0.00              | 11,060,711.86 |
| 1112 2 000009 000911 000008 |                              | CTA.- 1255736249 FONDO III FAISM 2024                                                                                                                                     | 391,105.13 91.26            | 0.00              | 391,196.39    |
| IA                          | 6 30/04/2025 12:00:00a. m.   | REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FAISM 2024 CTA. N. 1255736249 CORRESP                                                                                 |                             | 91.26 0.00        |               |
| 1112 2 000009 000911 000009 |                              | CTA.- 1299022094 FONDO III FAISM 2025                                                                                                                                     | 7,443,217.64 3,226,297.83   | 0.00              | 10,669,515.47 |
| IA                          | 13 30/04/2025 12:00:00a. m.  | REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FAIS 2025 CTA. N. 1299022094 CORRESPO                                                                                 |                             | 1,761.83 0.00     |               |
| IA                          | 14 30/04/2025 12:00:00a. m.  | REGISTRO DE DEPOSITO A ALC TA.-1299022094 DEL BANCO BANORTE S.A POR CONCEPTO DE APORTACION                                                                                |                             | 3,224,536.00 0.00 |               |
| 1112 2 000009 000912        |                              | FONDO DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                                                                                                       | 3,801,750.45 8,491,509.76   | 8,032,931.16      | 4,260,329.05  |
| 1112 2 000009 000912 000008 |                              | CTA.-1255735916 FONDO IV D.S.P.M. 2024                                                                                                                                    | 56,268.70 10.32             | 0.00              | 56,279.02     |
| IA                          | 7 30/04/2025 12:00:00a. m.   | REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2024 CTA. N. 125735916 CORRE                                                                                 |                             | 10.32 0.00        |               |
| 1112 2 000009 000912 000009 |                              | CTA.-1299027473 FONDO IV D.S.P.M. 2025                                                                                                                                    | 3,745,481.75 8,491,499.44   | 8,032,931.16      | 4,204,050.03  |
| D                           | 8 01/04/2025 12:00:00a. m.   | REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA A PROVEEDORES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2025.                                                                                 |                             | 0.00 177,749.90   |               |
| D                           | 11 01/04/2025 12:00:00a. m.  | REGISTRO DE PAGO DE RETENCIONES DE CREDITO DE ANJOLIN DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DEL 2025.                     |                             | 0.00 36,624.46    |               |
| D                           | 12 01/04/2025 12:00:00a. m.  | REGISTRO DE PAGO DE RETENCIONES DE CREDITO DE AXXA DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DEL 2025.                        |                             | 0.00 8,374.39     |               |
| D                           | 13 01/04/2025 12:00:00a. m.  | REGISTRO DE PAGO DE RETENCIONES DE CREDITO DE VALDEZ DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DEL 2025.                      |                             | 0.00 28,605.00    |               |
| D                           | 15 01/04/2025 12:00:00a. m.  | REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CUOTAS SINDICALES CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DEL 2025.                                                |                             | 0.00 2,075.77     |               |
| D                           | 27 03/04/2025 12:00:00a. m.  | REGISTRO DE ANTICIPO A PROVEEDORES A MAQUILA CENTRO GRAFICO DIGITAL SA DE CV CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2025.                                                    |                             | 0.00 1,392.00     |               |
| D                           | 46 03/04/2025 12:00:00a. m.  | REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025.                                                                                  |                             | 0.00 587.00       |               |
| D                           | 47 03/04/2025 12:00:00a. m.  | REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025.                                                                                  |                             | 0.00 62,488.80    |               |
| D                           | 50 03/04/2025 12:00:00a. m.  | REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS                                                                                                                              |                             | 0.00 13,690.57    |               |



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2504

HORA: 09:00:20a. m. FECHA: 25/07/2025

| CUENTA         | N O M B R E                  | SALDO INICIAL                                                                                                                                                                       | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|-------------|
| TIPO DE POLIZA | NUMEROFECHA                  | CONCEPTO                                                                                                                                                                            |        |        |             |
|                |                              | CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2025.                                                                                                                                           |        |        |             |
| D              | 61 07/04/2025 12:00:00a. m.  | REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS                                                                                                                                        |        | 0.00   | 3,850.01    |
|                |                              | CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2025.                                                                                                                                           |        |        |             |
| D              | 62 07/04/2025 12:00:00a. m.  | REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS                                                                                                                                        |        | 0.00   | 7,489.01    |
|                |                              | CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2025.                                                                                                                                           |        |        |             |
| D              | 69 08/04/2025 12:00:00a. m.  | REGISTRO DE PAGO DE TRANSFEREIA AL C. JUAN MANUEL AGUIRRE UREÑA POR LA DEMANDA ANTE LA D.E.S.P. DE ACUERDO AL CONVENIO ESTIPULADO.                                                  |        | 0.00   | 88,549.33   |
| D              | 85 14/04/2025 12:00:00a. m.  | REGISTRO DE ANTICIPO A PROVEEDORES A UNIVERSIDAD DE LA POLICIA DEL ESTADO DE SINALOA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2025.                                                      |        | 0.00   | 4,000.00    |
| D              | 86 14/04/2025 12:00:00a. m.  | REGISTRO DE ANTICIPO A PROVEEDORES A MAQUILA CENTRO GRAFICO DIGITAL SA DE CV CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2025.                                                              |        | 0.00   | 6,728.00    |
| D              | 92 14/04/2025 12:00:00a. m.  | PAGO DEL IMPUESTO SOBRE NOMINA DEL PERSONAL QUE LABORA EN LA D.S.P.M CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DLE 2025.                                                                      |        | 0.00   | 68,070.00   |
| D              | 93 14/04/2025 12:00:00a. m.  | PAGO DE ENTERO DE RETENCIONES DEL I.S.R. Y TERCERLOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2025.                                                                                      |        | 0.00   | 136,425.00  |
| D              | 93 14/04/2025 12:00:00a. m.  | PAGO DE ENTERO DE RETENCIONES DEL I.S.R. Y TERCERLOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2025.                                                                                      |        | 0.00   | 601.00      |
| D              | 98 14/04/2025 12:00:00a. m.  | REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CREDITO DE LA VALDEZ DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE ABRIL DEL 2025.           |        | 0.00   | 28,605.00   |
| D              | 99 14/04/2025 12:00:00a. m.  | REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE AXXA DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE ABRIL DEL 2025.                           |        | 0.00   | 8,374.39    |
| D              | 100 14/04/2025 12:00:00a. m. | REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CREDITO DE LA ANJOLIN DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE ABRIL DEL 2025.          |        | 0.00   | 36,624.46   |
| D              | 107 14/04/2025 12:00:00a. m. | REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE DIVERSAS RETENCIONES DE CUOSTAS SINDICALES DEL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE ABRIL DEL 2025. |        | 0.00   | 2,075.77    |
| D              | 111 14/04/2025 12:00:00a. m. | REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2025                                                                                               |        | 0.00   | 500.00      |
| D              | 112 14/04/2025 12:00:00a. m. | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2025                            |        | 0.00   | 16,500.00   |
| D              | 112 14/04/2025 12:00:00a. m. | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2025                            |        | 0.00   | 2,000.00    |
| D              | 112 14/04/2025 12:00:00a. m. | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2025                            |        | 0.00   | 297,412.17  |
| D              | 112 14/04/2025 12:00:00a. m. | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2025                            |        | 0.00   | 13,451.38   |
| D              | 112 14/04/2025 12:00:00a. m. | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2025                            |        | 0.00   | 523,798.82  |



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2504

HORA: 09:00:20a. m. FECHA: 25/07/2025

| CUENTA         | N O M B R E                  | SALDO INICIAL                                                                                                                                                            | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|-------------|
| TIPO DE POLIZA | NUMEROFECHA                  | CONCEPTO                                                                                                                                                                 |        |        |             |
| D              | 112 14/04/2025 12:00:00a. m. | 2025<br>PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2025         |        | 0.00   | 62,241.36   |
| D              | 112 14/04/2025 12:00:00a. m. | 2025<br>PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2025         |        | 0.00   | 9,063.77    |
| D              | 112 14/04/2025 12:00:00a. m. | 2025<br>PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2025         |        | 0.00   | 24,406.07   |
| D              | 112 14/04/2025 12:00:00a. m. | 2025<br>PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2025         |        | 0.00   | 16,519.38   |
| D              | 112 14/04/2025 12:00:00a. m. | 2025<br>PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2025         |        | 0.00   | 1,482.90    |
| D              | 114 15/04/2025 12:00:00a. m. | REGISTRO DE ANTICIPO A PROVEEDORES A ACEROS Y TREFILADOS DEL NOROESTE S DE RL DE CV CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2025.                                            |        | 0.00   | 21,338.32   |
| D              | 123 16/04/2025 12:00:00a. m. | REGISTRO DE ANTICIPO A PROVEEDORES A QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SAB DE CV CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2025.                                                    |        | 0.00   | 104,739.80  |
| D              | 124 16/04/2025 12:00:00a. m. | REGISTRO DE ANTICIPO A PROVEEDORES A CARLOS GUILLERMO VEJAR PINEDA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2025.                                                             |        | 0.00   | 9,860.00    |
| D              | 126 16/04/2025 12:00:00a. m. | REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2025                                                                                    |        | 0.00   | 9,349.60    |
| D              | 130 16/04/2025 12:00:00a. m. | REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2025.                                                                                   |        | 0.00   | 158,899.90  |
| D              | 132 17/04/2025 12:00:00a. m. | REGISTRO DE ANTICIPO DE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2025.              |        | 0.00   | 110,321.00  |
| D              | 137 21/04/2025 12:00:00a. m. | REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2025                                                                                    |        | 0.00   | 19,500.00   |
| D              | 145 23/04/2025 12:00:00a. m. | CSS  534160300978042025 23/04/2025 99483.0300 1.0000 000000 REGISTRO DE ENERGIA EL                                                                                       |        | 0.00   | 721,252.00  |
| D              | 154 24/04/2025 12:00:00a. m. | REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2025 CTA. N. 1299027473 A CTA CORRIENTE 2021 CTA N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2025. |        | 0.00   | 200,000.00  |
| D              | 167 28/04/2025 12:00:00a. m. | CSS  534180800250042025 28/04/2025 00380.9700 1.0000 000000 REGISTRO E PAGO DE ENE                                                                                       |        | 0.00   | 2,762.00    |
| D              | 168 28/04/2025 12:00:00a. m. | REGISTRO DE ANTICIPO A PROVEEDORES EMPRESA COMCOM INDUSTRIES POR INTERNET                                                                                                |        | 0.00   | 5,800.00    |
| D              | 169 28/04/2025 12:00:00a. m. | REGISTRO DE ANTICIPO A CULIACAN MOTORS PARA SERVICIO DE VEHICULO A LA D.S.P.M CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2025.                                                  |        | 0.00   | 3,850.01    |
| D              | 189 30/04/2025 12:00:00a. m. | 058284  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA                                                                                 |        | 0.00   | 24,406.07   |
| D              | 189 30/04/2025 12:00:00a. m. | 058284  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS                                                                                                                       |        | 0.00   | 13,451.38   |





MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2504

HORA: 09:00:20a. m.  
FECHA: 25/07/2025

| CUENTA         | N O M B R E    | SALDO INICIAL                                                                                                                                   | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|-------------|
| TIPO DE POLIZA | NUMEROFECHA    | CONCEPTO                                                                                                                                        |        |        |             |
| D              | 189 30/04/2025 | 12:00:00a. m. 058284  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA                                          |        | 0.00   | 297,212.17  |
| D              | 189 30/04/2025 | 12:00:00a. m. 058284  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA                                          |        | 0.00   | 9,063.77    |
| D              | 189 30/04/2025 | 12:00:00a. m. 058284  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA                                          |        | 0.00   | 1,482.90    |
| D              | 189 30/04/2025 | 12:00:00a. m. 058284  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA                                          |        | 0.00   | 525,598.82  |
| D              | 189 30/04/2025 | 12:00:00a. m. 058284  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA                                          |        | 0.00   | 16,619.38   |
| D              | 189 30/04/2025 | 12:00:00a. m. 058284  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA                                          |        | 0.00   | 60,805.79   |
| D              | 189 30/04/2025 | 12:00:00a. m. 058284  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA                                          |        | 0.00   | 2,779.73    |
| D              | 194 30/04/2025 | 12:00:00a. m. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2025 CTA. N. 1299027473 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2025. |        | 0.00   | 5.00        |
| D              | 194 30/04/2025 | 12:00:00a. m. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2025 CTA. N. 1299027473 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2025. |        | 0.00   | 5.00        |
| D              | 194 30/04/2025 | 12:00:00a. m. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2025 CTA. N. 1299027473 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2025. |        | 0.00   | 5.00        |
| D              | 194 30/04/2025 | 12:00:00a. m. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2025 CTA. N. 1299027473 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2025. |        | 0.00   | 5.00        |
| D              | 194 30/04/2025 | 12:00:00a. m. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2025 CTA. N. 1299027473 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2025. |        | 0.00   | 5.00        |
| D              | 194 30/04/2025 | 12:00:00a. m. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2025 CTA. N. 1299027473 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2025. |        | 0.00   | 5.00        |
| D              | 194 30/04/2025 | 12:00:00a. m. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2025 CTA. N. 1299027473 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2025. |        | 0.00   | 5.00        |
| D              | 194 30/04/2025 | 12:00:00a. m. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2025 CTA. N. 1299027473 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2025. |        | 0.00   | 5.00        |
| D              | 194 30/04/2025 | 12:00:00a. m. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2025 CTA. N. 1299027473 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2025. |        | 0.00   | 5.00        |
| D              | 194 30/04/2025 | 12:00:00a. m. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2025 CTA. N. 1299027473 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2025. |        | 0.00   | 5.00        |
| D              | 194 30/04/2025 | 12:00:00a. m. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2025 CTA. N. 1299027473 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2025. |        | 0.00   | 5.00        |
| D              | 194 30/04/2025 | 12:00:00a. m. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2025 CTA. N. 1299027473 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2025. |        | 0.00   | 0.80        |
| D              | 194 30/04/2025 | 12:00:00a. m. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2025 CTA. N. 1299027473 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2025. |        | 0.00   | 5.00        |



**MUNICIPIO DE ELOTA**

**LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2504

**HORA:**  
09:00:20a. m.

**FECHA:**  
25/07/2025

| CUENTA         | N O M B R E |            | SALDO INICIAL                                                                                                                                                                     | CARGOS | ABONOS            | SALDO FINAL |
|----------------|-------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------|-------------|
| TIPO DE POLIZA | NUMERO      | FECHA      | CONCEPTO                                                                                                                                                                          |        |                   |             |
| D              | 194         | 30/04/2025 | 12:00:00a. m. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2025 CTA. N. 1299027473 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2025.                                   |        | 0.00 0.80         |             |
| D              | 194         | 30/04/2025 | 12:00:00a. m. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2025 CTA. N. 1299027473 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2025.                                   |        | 0.00 0.80         |             |
| D              | 194         | 30/04/2025 | 12:00:00a. m. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2025 CTA. N. 1299027473 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2025.                                   |        | 0.00 0.80         |             |
| D              | 194         | 30/04/2025 | 12:00:00a. m. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2025 CTA. N. 1299027473 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2025.                                   |        | 0.00 0.80         |             |
| D              | 194         | 30/04/2025 | 12:00:00a. m. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2025 CTA. N. 1299027473 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2025.                                   |        | 0.00 0.80         |             |
| D              | 194         | 30/04/2025 | 12:00:00a. m. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2025 CTA. N. 1299027473 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2025.                                   |        | 0.00 0.80         |             |
| D              | 194         | 30/04/2025 | 12:00:00a. m. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2025 CTA. N. 1299027473 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2025.                                   |        | 0.00 0.80         |             |
| D              | 194         | 30/04/2025 | 12:00:00a. m. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2025 CTA. N. 1299027473 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2025.                                   |        | 0.00 5.00         |             |
| D              | 194         | 30/04/2025 | 12:00:00a. m. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2025 CTA. N. 1299027473 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2025.                                   |        | 0.00 0.80         |             |
| D              | 194         | 30/04/2025 | 12:00:00a. m. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2025 CTA. N. 1299027473 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2025.                                   |        | 0.00 0.80         |             |
| D              | 194         | 30/04/2025 | 12:00:00a. m. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2025 CTA. N. 1299027473 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2025.                                   |        | 0.00 0.80         |             |
| D              | 194         | 30/04/2025 | 12:00:00a. m. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2025 CTA. N. 1299027473 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2025.                                   |        | 0.00 0.80         |             |
| D              | 194         | 30/04/2025 | 12:00:00a. m. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2025 CTA. N. 1299027473 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2025.                                   |        | 0.00 0.80         |             |
| D              | 194         | 30/04/2025 | 12:00:00a. m. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2025 CTA. N. 1299027473 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2025.                                   |        | 0.00 0.80         |             |
| D              | 194         | 30/04/2025 | 12:00:00a. m. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2025 CTA. N. 1299027473 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2025.                                   |        | 0.00 0.80         |             |
| D              | 194         | 30/04/2025 | 12:00:00a. m. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2025 CTA. N. 1299027473 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2025.                                   |        | 0.00 0.80         |             |
| D              | 194         | 30/04/2025 | 12:00:00a. m. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2025 CTA. N. 1299027473 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2025.                                   |        | 0.00 0.80         |             |
| D              | 196         | 30/04/2025 | 12:00:00a. m. REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2025 CTA. N. 1299027473 A CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL |        | 4,000,000.00 0.00 |             |



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2504

HORA: 09:00:20a. m.  
FECHA: 25/07/2025

| CUENTA                      | N O M B R E    | SALDO INICIAL                                                                                                                                                                               | CARGOS       | ABONOS       | SALDO FINAL  |
|-----------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| TIPO DE POLIZA              | NUMEROFECHA    | CONCEPTO                                                                                                                                                                                    |              |              |              |
| D                           | 200 30/04/2025 | 12:00:00a. m. REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2025 CTA. N. 1299027473 A CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2025.     |              | 0.00         | 4,000,000.00 |
| EJP                         | 1 21/04/2025   | 12:00:00a. m. 0000003-JP EDGAR ULISES QUINTERO AYALA                                                                                                                                        |              | 0.00         | 5,343.00     |
| EJP                         | 2 21/04/2025   | 12:00:00a. m. 0000004-JP EDGAR ULISES QUINTERO AYALA                                                                                                                                        |              | 0.00         | 18,047.01    |
| IA                          | 10 30/04/2025  | 12:00:00a. m. REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2025 CTA. N. 1299027473 CORR                                                                                     |              | 533.44       | 0.00         |
| IA                          | 11 30/04/2025  | 12:00:00a. m. REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA. N. 1299027473 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE APORT                                                                                     |              | 4,490,966.00 | 0.00         |
| 1112 2 000009 000939        |                | FONDO FORTALECIMIENTO                                                                                                                                                                       | 0.00         | 0.00         | 0.00         |
| 1112 2 000009 000939 000002 |                | CTA- 1054639628 ( FONDO FORTALECIMIENTO FINANCIERO 2019 )                                                                                                                                   | 0.00         | 0.00         | 0.00         |
| 1112 2 000017               |                | ZONAS PRIORITARIAS                                                                                                                                                                          | 0.00         | 0.00         | 0.00         |
| 1112 2 000017 000001        |                | CTA. No.0801108376                                                                                                                                                                          | 0.00         | 0.00         | 0.00         |
| 1112 2 000024               |                | 08-5877654-6 REASIGNACION DE OBRAS                                                                                                                                                          | 0.00         | 0.00         | 0.00         |
| 1112 2 000024 000001        |                | PROGRAMA REASIGNACION DE OBRAS BANCO BANORTE S.A.                                                                                                                                           | 0.00         | 0.00         | 0.00         |
| 1112 2 000027               |                | ( 0858776546) RECURSOS PROLOGICA MERCADO                                                                                                                                                    | 0.00         | 0.00         | 0.00         |
| 1112 2 000027 000001        |                | CTA. No. 0843788376                                                                                                                                                                         | 0.00         | 0.00         | 0.00         |
| 1112 2 000030               |                | ACCIONES DE VIVIENDA 2019 DE BENEFICIARIAS                                                                                                                                                  | 39.73        | 0.00         | 39.73        |
| 1112 2 000030 000001        |                | CTA.- 1084249154 ACCIONES DE VIVIENDA 2019                                                                                                                                                  | 0.00         | 0.00         | 0.00         |
| 1112 2 000030 000002        |                | CTA.- 1078727790 ( ACCIONES DE VIVIENDA 2019 FEDERAL )                                                                                                                                      | 39.73        | 0.00         | 39.73        |
| 1112 2 000032               |                | VEHICULOS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA                                                                                                                                                         | 245,217.47   | 44.96        | 245,262.43   |
| 1112 2 000032 000001        |                | CTA.-1202749654 ( VEHICULOS PROCEDENCIA EXTRANJERA )                                                                                                                                        | 245,217.47   | 44.96        | 245,262.43   |
| IA                          | 5 30/04/2025   | 12:00:00a. m. REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE VEHICULOS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA CTA                                                                                    |              | 44.96        | 0.00         |
| 1112 2 000938               |                | CTA.- PROGR DE APOYO A LA VIVIENDA                                                                                                                                                          | 0.00         | 0.00         | 0.00         |
| 1112 2 000938 000001        |                | CTA.- 0311567753 ( PROG DE APOYO A LA VIVIENDA )                                                                                                                                            | 0.00         | 0.00         | 0.00         |
| 1112 3                      |                | BANCO BBVA S.A.                                                                                                                                                                             | 2,704.89     | 0.00         | 2,704.89     |
| 1112 3 000001               |                | TIPO DE CUENTA PRODUCTIVA                                                                                                                                                                   | 2,704.89     | 0.00         | 2,704.89     |
| 1112 3 000001 000001        |                | CTA.- PRODUCTIVA 0121933299                                                                                                                                                                 | 2,704.89     | 0.00         | 2,704.89     |
| 1114                        |                | Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)                                                                                                                                                      | 4,316,706.44 | 1,795,904.00 | 6,112,610.44 |
| 1114 1                      |                | BANCO SANTANDER                                                                                                                                                                             | -38,974.55   | 595,904.00   | 556,929.45   |
| 1114 1 000001               |                | CUENTA CORRIENTE No. 65-50033475-5                                                                                                                                                          | -17,196.11   | 0.00         | -17,196.11   |
| 1114 1 000002               |                | MUJERES AHORRADORAS CTA. 65-504165852                                                                                                                                                       | -21,789.17   | 595,904.00   | 574,114.83   |
| D                           | 76 09/04/2025  | 12:00:00a. m. REGISTRO DE TRANSFERENCIA DEL BANCO SANTANDER DE MUJERES AHORRADORAS CTA. N. 65-50416585-2 A CTA DE INVERSION DE MUJERES AHORRADORA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2025. |              | 595,904.00   | 0.00         |
| 1114 1 000003               |                | IMPUESTO A LA GASOLINA CTA. NO. 65502288164                                                                                                                                                 | 10.73        | 0.00         | 10.73        |
| 1114 2                      |                | GOBIERNO DEL ESTADO                                                                                                                                                                         | 3,600,000.00 | 1,200,000.00 | 4,800,000.00 |
| 1114 2 000001               |                | MESA DE DINERO                                                                                                                                                                              | 3,600,000.00 | 1,200,000.00 | 4,800,000.00 |
| 1114 2 000001 000001        |                | FONDO DE RESERVA DE AGUINALDO AYTO.                                                                                                                                                         | 3,600,000.00 | 1,200,000.00 | 4,800,000.00 |
| IA                          | 16 30/04/2025  | 12:00:00a. m. REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES                                                                                                                         |              | 1,200,000.00 | 0.00         |



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DE MAYOR EJERCICIO DEL 2025 DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2025 (CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2504

HORA:  
09:00:20a. m.

FECHA:  
25/07/2025

| CUENTA               |        | N O M B R E |                                                                                                                                     | SALDO INICIAL | CARGOS        | ABONOS        | SALDO FINAL   |
|----------------------|--------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| TIPO DE POLIZA       | NUMERO | FECHA       | CONCEPTO                                                                                                                            |               |               |               |               |
| 1114 4               |        |             | CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL FIDEICOMISO                                                                                     | 257,888.86    | 0.00          | 0.00          | 257,888.86    |
| 1114 4 000001        |        |             | FONDO DE RESERVA FIDEICOMISO                                                                                                        | 257,888.86    | 0.00          | 0.00          | 257,888.86    |
| 1114 5               |        |             | SCOTIABANK 2015 PENSIONES (SANTANDER)                                                                                               | 497,792.13    | 0.00          | 0.00          | 497,792.13    |
| 1114 5 000001        |        |             | FONDO DE RESERVA PENSION                                                                                                            | 497,792.13    | 0.00          | 0.00          | 497,792.13    |
| 1120                 |        |             | CTA.65-50033475-5                                                                                                                   |               |               |               |               |
| 1122                 |        |             | Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes                                                                                          | 12,649,186.14 | 36,386,214.53 | 32,354,794.14 | 16,680,606.53 |
| 1122 1               |        |             | Cuentas por Cobrar a Corto Plazo                                                                                                    | 6,565,782.45  | 27,299,020.75 | 26,975,077.87 | 6,889,725.33  |
| 1122 1 000001        |        |             | GOBIERNO DEL ESTADO                                                                                                                 | 6,563,449.39  | 925,283.97    | 601,341.09    | 6,887,392.27  |
| 1122 1 000001 000001 |        |             | PARTICIPACIONES POR COBRAR                                                                                                          | 6.00          | 0.00          | 0.00          | 6.00          |
| 1122 1 000001 000001 |        |             | PARTICIPACIONES FEDERALES                                                                                                           | 6.00          | 0.00          | 0.00          | 6.00          |
| 1122 1 000002        |        |             | IMPUESTO PREDIAL RUSTICO                                                                                                            | 6,563,443.39  | 925,283.97    | 601,341.09    | 6,887,386.27  |
| 1122 1 000002 000001 |        |             | IMPUESTO PREDIAL RUSTICO                                                                                                            | 6,563,443.39  | 925,283.97    | 601,341.09    | 6,887,386.27  |
| D                    | 54     | 04/04/2025  | 12:00:00a. m. REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1031761959 DEL BANCO                                                                   |               |               | 0.00          | 601,341.09    |
| IA                   | 15     | 30/04/2025  | 12:00:00a. m. BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE LA XI LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2025. |               |               | 925,283.97    | 0.00          |
| 1122 2               |        |             | RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL M                                                                                              |               |               |               |               |
| 1122 2 000001        |        |             | CEPROFIES                                                                                                                           | 2,333.06      | 0.00          | 0.00          | 2,333.06      |
| 1122 2 000001 000003 |        |             | LICENCIAS DE CONSTRUCCION                                                                                                           | 2,333.06      | 0.00          | 0.00          | 2,333.06      |
| 1122 8               |        |             | CASA LEY, S.A. DE C.V.                                                                                                              | 2,333.06      | 0.00          | 0.00          | 2,333.06      |
| 1122 8 810901        |        |             | Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones         | 0.00          | 26,370,736.78 | 26,370,736.78 | 0.00          |
| IA                   | 19     | 14/04/2025  | 12:00:00a. m. FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES                                                                                      | 0.00          | 11,751,838.93 | 11,751,838.93 | 0.00          |
| IA                   | 19     | 14/04/2025  | 12:00:00a. m. REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1299030923 DEL BANCO                                                                    |               |               | 0.00          | 3,614,000.00  |
| IA                   | 19     | 14/04/2025  | 12:00:00a. m. BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE ANTICIPO A                                                                               |               |               | 3,614,000.00  | 0.00          |
| IA                   | 16     | 30/04/2025  | 12:00:00a. m. REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1299030923 DEL BANCO                                                                    |               |               | 8,137,414.00  | 0.00          |
| IA                   | 16     | 30/04/2025  | 12:00:00a. m. BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE ANTICIPO A                                                                               |               |               | 0.00          | 8,137,414.00  |
| IA                   | 21     | 30/04/2025  | 12:00:00a. m. REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES                                                                 |               |               | 424.93        | 0.00          |
| IA                   | 21     | 30/04/2025  | 12:00:00a. m. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL                                                                                   |               |               | 0.00          | 424.93        |
| 1122 8 810902        |        |             | REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES                                                                               |               |               |               |               |
| IA                   | 16     | 30/04/2025  | 12:00:00a. m. REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1299030923 DEK BANCO                                                                    |               |               | 2,648,472.00  | 0.00          |
| IA                   | 16     | 30/04/2025  | 12:00:00a. m. BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE PARTICIPAC                                                                               |               |               | 0.00          | 2,648,472.00  |
| 1122 8 810903        |        |             | REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1299030923 DEK BANCO                                                                                  |               |               | 3,575,669.00  | 0.00          |
| IA                   | 16     | 30/04/2025  | 12:00:00a. m. BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE PARTICIPAC                                                                               |               |               | 3,575,669.00  | 0.00          |
| IA                   | 16     | 30/04/2025  | 12:00:00a. m. FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL                                                                                            | 0.00          | 2,648,472.00  | 2,648,472.00  | 0.00          |
| 1122 8 810904        |        |             | REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES                                                                               |               |               | 128,357.00    | 0.00          |
| IA                   | 16     | 30/04/2025  | 12:00:00a. m. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL                                                                                   |               |               | 0.00          | 128,357.00    |
| IA                   | 16     | 30/04/2025  | 12:00:00a. m. REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES                                                                 |               |               | 239,767.00    | 0.00          |
| 1122 8 810905        |        |             | CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL                                                                                                 |               |               | 239,767.00    | 0.00          |
| IA                   | 20     | 14/04/2025  | 12:00:00a. m. IMPUESTO A LA GASOLINA                                                                                                | 0.00          | 239,767.00    | 239,767.00    | 0.00          |
|                      |        |             | REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1299030923 DEL BANCO                                                                                  |               |               | 239,767.00    | 0.00          |
|                      |        |             | BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE PARTICIPAC                                                                                             |               |               |               |               |



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2504

HORA: 09:00:20a. m.  
FECHA: 25/07/2025

| CUENTA         | N O M B R E                 | SALDO INICIAL                                          | CARGOS            | ABONOS       | SALDO FINAL  |
|----------------|-----------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------|--------------|--------------|
| TIPO DE POLIZA | NUMEROFECHA                 | CONCEPTO                                               |                   |              |              |
| IA             | 20 14/04/2025 12:00:00a. m. | REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1299030923 DEL BANCO     |                   | 0.00         | 239,767.00   |
| 1122 8 810906  |                             | BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE PARTICIPAC                |                   |              |              |
| IA             | 16 30/04/2025 12:00:00a. m. | COMPENSACION ISAN                                      | 0.00 38,629.00    | 38,629.00    | 0.00         |
| IA             | 16 30/04/2025 12:00:00a. m. | REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES  |                   | 0.00         | 38,629.00    |
| IA             | 16 30/04/2025 12:00:00a. m. | CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL                    |                   |              |              |
| 1122 8 810907  |                             | REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES  |                   | 38,629.00    | 0.00         |
| IA             | 16 30/04/2025 12:00:00a. m. | CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL                    |                   |              |              |
| 1122 8 810907  |                             | IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS                      | 0.00 125,250.00   | 125,250.00   | 0.00         |
| IA             | 16 30/04/2025 12:00:00a. m. | REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES  |                   | 125,250.00   | 0.00         |
| IA             | 16 30/04/2025 12:00:00a. m. | CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL                    |                   |              |              |
| 1122 8 810909  |                             | REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES  |                   | 0.00         | 125,250.00   |
| IA             | 16 30/04/2025 12:00:00a. m. | CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL                    |                   |              |              |
| 1122 8 810909  |                             | ADQUIS. DE VEH. ESTATALES                              | 0.00 50,176.00    | 50,176.00    | 0.00         |
| IA             | 16 30/04/2025 12:00:00a. m. | REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES  |                   | 0.00         | 50,176.00    |
| IA             | 16 30/04/2025 12:00:00a. m. | CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL                    |                   |              |              |
| 1122 8 810910  |                             | REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES  |                   | 50,176.00    | 0.00         |
| IA             | 16 30/04/2025 12:00:00a. m. | CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL                    |                   |              |              |
| 1122 8 810910  |                             | CONTRIBUCION 20% ADICIONAL MUNICIPAL                   | 0.00 26,219.00    | 26,219.00    | 0.00         |
| IA             | 16 30/04/2025 12:00:00a. m. | REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES  |                   | 26,219.00    | 0.00         |
| IA             | 16 30/04/2025 12:00:00a. m. | CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL                    |                   |              |              |
| 1122 8 810911  |                             | REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES  |                   | 0.00         | 26,219.00    |
| IA             | 16 30/04/2025 12:00:00a. m. | CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL                    |                   |              |              |
| 1122 8 810911  |                             | TENENCIA FEDERAL                                       | 0.00 117.00       | 117.00       | 0.00         |
| IA             | 16 30/04/2025 12:00:00a. m. | REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES  |                   | 117.00       | 0.00         |
| IA             | 16 30/04/2025 12:00:00a. m. | CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL                    |                   |              |              |
| 1122 8 810913  |                             | REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES  |                   | 0.00         | 117.00       |
| IA             | 16 30/04/2025 12:00:00a. m. | CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL                    |                   |              |              |
| 1122 8 810913  |                             | ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES (                      | 0.00 68,343.00    | 68,343.00    | 0.00         |
| IA             | 18 07/04/2025 12:00:00a. m. | I.S.R. )                                               |                   |              |              |
| IA             | 18 07/04/2025 12:00:00a. m. | REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1299030923 DEL BANCO    |                   | 68,343.00    | 0.00         |
| IA             | 18 07/04/2025 12:00:00a. m. | BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE PARTICIPA                 |                   |              |              |
| 1122 8 820101  |                             | REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1299030923 DEL BANCO    |                   | 0.00         | 68,343.00    |
| IA             | 14 30/04/2025 12:00:00a. m. | BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE PARTICIPA                 |                   |              |              |
| IA             | 14 30/04/2025 12:00:00a. m. | APORTACIONES AL FONDO DE                               | 0.00 3,224,536.00 | 3,224,536.00 | 0.00         |
| IA             | 14 30/04/2025 12:00:00a. m. | INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL                       |                   |              |              |
| 1122 8 820102  |                             | REGISTRO DE DEPOSITO A ALC TA.-1299022094 DEL BANCO    |                   | 3,224,536.00 | 0.00         |
| IA             | 14 30/04/2025 12:00:00a. m. | BANORTE S.A POR CONCEPTO DE APORTACION                 |                   |              |              |
| 1122 8 820102  |                             | REGISTRO DE DEPOSITO A ALC TA.-1299022094 DEL BANCO    |                   | 0.00         | 3,224,536.00 |
| IA             | 14 30/04/2025 12:00:00a. m. | BANORTE S.A POR CONCEPTO DE APORTACION                 |                   |              |              |
| 1122 8 820102  |                             | RENDIMIENTOS DEL FONDO DE                              | 0.00 1,853.09     | 1,853.09     | 0.00         |
| IA             | 6 30/04/2025 12:00:00a. m.  | INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL                       |                   |              |              |
| IA             | 6 30/04/2025 12:00:00a. m.  | REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL    |                   | 91.26        | 0.00         |
| IA             | 6 30/04/2025 12:00:00a. m.  | FAISM 2024 CTA. N. 1255736249 CORRESP                  |                   |              |              |
| IA             | 13 30/04/2025 12:00:00a. m. | REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL    |                   | 0.00         | 91.26        |
| IA             | 13 30/04/2025 12:00:00a. m. | FAISM 2024 CTA. N. 1255736249 CORRESP                  |                   |              |              |
| 1122 8 820201  |                             | REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL    |                   | 1,761.83     | 0.00         |
| IA             | 13 30/04/2025 12:00:00a. m. | FAIS 2025 CTA. N. 1299022094 CORRESPO                  |                   |              |              |
| 1122 8 820201  |                             | REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL    |                   | 0.00         | 1,761.83     |
| IA             | 11 30/04/2025 12:00:00a. m. | FAIS 2025 CTA. N. 1299022094 CORRESPO                  |                   |              |              |
| IA             | 11 30/04/2025 12:00:00a. m. | APORTACION AL FONDO DE                                 | 0.00 4,490,966.00 | 4,490,966.00 | 0.00         |
| 1122 8 820202  |                             | FORTEALECIMIENTO MUNICIPAL                             |                   |              |              |
| IA             | 11 30/04/2025 12:00:00a. m. | REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA. N. 1299027473 DEL BANCO |                   | 4,490,966.00 | 0.00         |
| IA             | 11 30/04/2025 12:00:00a. m. | BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE APORT                     |                   |              |              |
| 1122 8 820202  |                             | REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA. N. 1299027473 DEL BANCO |                   | 0.00         | 4,490,966.00 |
| IA             | 11 30/04/2025 12:00:00a. m. | BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE APORT                     |                   |              |              |
| 1122 8 820202  |                             | RENDIMIENTOS DEL FONDO DE                              | 0.00 543.76       | 543.76       | 0.00         |



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2504

HORA: 09:00:20a. m.      FECHA: 25/07/2025

| CUENTA                      | N O M B R E |            | SALDO INICIAL                                                                                              | CARGOS       | ABONOS     | SALDO FINAL |
|-----------------------------|-------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|-------------|
| TIPO DE POLIZA              | NUMERO      | FECHA      | CONCEPTO                                                                                                   |              |            |             |
| FORTALECIMIENTO MUNICIPAL   |             |            |                                                                                                            |              |            |             |
| IA                          | 7           | 30/04/2025 | 12:00:00a. m. REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2024 CTA. N. 125735916 CORRE    |              | 10.32      | 0.00        |
| IA                          | 7           | 30/04/2025 | 12:00:00a. m. REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2024 CTA. N. 125735916 CORRE    |              | 0.00       | 10.32       |
| IA                          | 10          | 30/04/2025 | 12:00:00a. m. REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2025 CTA. N. 1299027473 CORR    |              | 0.00       | 533.44      |
| IA                          | 10          | 30/04/2025 | 12:00:00a. m. REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2025 CTA. N. 1299027473 CORR    |              | 533.44     | 0.00        |
| 1122 8 830101               |             |            | ZOFEMAT                                                                                                    | 0.00         | 0.00       | 0.00        |
| 1122 8 830106               |             |            | RECARGOS ZOFEMAT DEL EJERCICIO ACTUAL                                                                      | 0.00         | 0.00       | 0.00        |
| 1122 8 830139               |             |            | CONVENIO PAVIMENTACION(REGULARIZACION AUTOS EXTRANJEROS)                                                   | 0.00         | 0.00       | 0.00        |
| 1122 9                      |             |            | Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones                         | 0.00         | 3,000.00   | 0.00        |
| 1122 9 930101               |             |            | APOYO AL DEPORTE                                                                                           | 0.00         | 3,000.00   | 0.00        |
| IJ                          | 2           | 02/04/2025 | 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 02 DE ABRIL 2025 02/04/2025                                                     |              | 0.00       | 1,000.00    |
| IJ                          | 2           | 02/04/2025 | 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 02 DE ABRIL 2025 02/04/2025                                                     |              | 1,000.00   | 0.00        |
| IJ                          | 11          | 15/04/2025 | 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 14 DE ABRIL 2025 15/04/2025                                                     |              | 1,000.00   | 0.00        |
| IJ                          | 11          | 15/04/2025 | 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 14 DE ABRIL 2025 15/04/2025                                                     |              | 0.00       | 1,000.00    |
| IJ                          | 18          | 28/04/2025 | 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 28 ABRIL 2025 28/04/2025                                                        |              | 1,000.00   | 0.00        |
| IJ                          | 18          | 28/04/2025 | 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 28 ABRIL 2025 28/04/2025                                                        |              | 0.00       | 1,000.00    |
| 1123                        |             |            | Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo                                                                 | 3,093,211.24 | 557,305.16 | 271,288.56  |
| 1123 1                      |             |            | Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo                                                                 | 3,093,211.24 | 557,305.16 | 271,288.56  |
| 1123 1 000001               |             |            | POR PRESTAMOS PERSONALES                                                                                   | 20,417.35    | 0.00       | 17,667.35   |
| 1123 1 000001 000001        |             |            | PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO                                                                                  | 11,583.35    | 0.00       | 9,833.35    |
| 1123 1 000001 000001 000136 |             |            | CARLOS ENRIQUE GUEVARA SANDOVAL                                                                            | 2,000.00     | 0.00       | 2,000.00    |
| 1123 1 000001 000001 000157 |             |            | JOSE GUADALUPE PONCE YURIAR                                                                                | 333.35       | 0.00       | 333.35      |
| 1123 1 000001 000001 000172 |             |            | RODOLFO VAZQUEZ MORALES                                                                                    | 3,333.34     | 0.00       | 3,333.34    |
| 1123 1 000001 000001 000194 |             |            | MA AZUCENA MARTINEZ ANGULO                                                                                 | 666.66       | 0.00       | 666.66      |
| 1123 1 000001 000001 000202 |             |            | MIGUEL OSCAR IBARRA MELCHOR                                                                                | 5,250.00     | 0.00       | 3,500.00    |
| D                           | 113         | 15/04/2025 | 12:00:00a. m. PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA       |              | 0.00       | 875.00      |
| D                           | 176         | 30/04/2025 | 12:00:00a. m. 058467] PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE E   |              | 0.00       | 875.00      |
| 1123 1 000001 000003        |             |            | PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA                                                                              | 3,834.00     | 0.00       | 3,834.00    |
| 1123 1 000001 000003 000016 |             |            | MARTHA ADELAIDA TIRADO PE#A                                                                                | 834.00       | 0.00       | 834.00      |
| 1123 1 000001 000003 000035 |             |            | GLADYS NOELIA CORTEZ FLORES                                                                                | 0.00         | 0.00       | 0.00        |
| 1123 1 000001 000003 000045 |             |            | JOSE ALFREDO ARCE TORRES                                                                                   | 3,000.00     | 0.00       | 3,000.00    |
| 1123 1 000001 000009        |             |            | FONDOS FEDERALES                                                                                           | 5,000.00     | 0.00       | 4,000.00    |
| 1123 1 000001 000009 000026 |             |            | JOSE AGUSTIN RAMOS LEYVA                                                                                   | 5,000.00     | 0.00       | 4,000.00    |
| D                           | 112         | 14/04/2025 | 12:00:00a. m. PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. |              | 0.00       | 1,000.00    |
| 1123 1 000002               |             |            | POR RESPONSABILIDADES                                                                                      | 326,141.76   | 6,887.05   | 300,133.41  |
| 1123 1 000002 000001        |             |            | FUNCIONARIOS DEL H. AYUNTAMIEN                                                                             | 232,215.74   | 4,003.05   | 203,323.39  |
| 1123 1 000002 000001 000002 |             |            | AMADA SERRANO MILLAN                                                                                       | 119.88       | 0.00       | 119.88      |
| 1123 1 000002 000001 000004 |             |            | L.C.P. KARINA DEL ROCIO MUÑOZ                                                                              | 1,389.36     | 0.00       | 1,389.36    |
| 1123 1 000002 000001 000007 |             |            | CARRASCO HAYSIBER ARTURO BOJORQUEZ                                                                         | 0.02         | 0.00       | 0.02        |
| 1123 1 000002 000001 000015 |             |            | HERNANDEZ MARIA DEL REFUGIO PEREZ BURGUEÑO                                                                 | 839.39       | 0.00       | 839.39      |





MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2504

HORA: 09:00:20a. m.  
FECHA: 25/07/2025

| CUENTA                      | N O M B R E                  | SALDO INICIAL                                                                                                                                                                                  | CARGOS     | ABONOS   | SALDO FINAL |
|-----------------------------|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------|-------------|
| TIPO DE POLIZA              | NUMEROFECHA                  | CONCEPTO                                                                                                                                                                                       |            |          |             |
| 1123 1 000002 000001 000016 |                              | OLGA LIDIA GARCIA GASTELUM                                                                                                                                                                     | 1,500.00   | 0.00     | 1,500.00    |
| 1123 1 000002 000001 000017 |                              | ERENDIDA GARCIA BELTRAN                                                                                                                                                                        | 9,477.59   | 0.00     | 9,477.59    |
| 1123 1 000002 000001 000020 |                              | MARIA ORALIA GARCIA COLLANTES                                                                                                                                                                  | 400.00     | 0.00     | 400.00      |
| 1123 1 000002 000001 000025 |                              | IGNACIO RODRIGUEZ AYALA                                                                                                                                                                        | 367.54     | 0.00     | 367.54      |
| 1123 1 000002 000001 000026 |                              | ELVIRA ZENDEJAS JUAREZ                                                                                                                                                                         | 27.05      | 0.00     | 27.05       |
| 1123 1 000002 000001 000033 |                              | BLANCA DORA SARABIA BELTRAN                                                                                                                                                                    | 500.00     | 0.00     | 500.00      |
| 1123 1 000002 000001 000034 |                              | RODRIGO MEZA ALVAREZ                                                                                                                                                                           | 124.00     | 0.00     | 124.00      |
| 1123 1 000002 000001 000036 |                              | ING. AARON MEDINA LOYA                                                                                                                                                                         | 240.20     | 0.00     | 240.20      |
| 1123 1 000002 000001 000040 |                              | ING. CRISTIAN FERNANDO AGUIAR SOTO                                                                                                                                                             | 119.00     | 0.00     | 119.00      |
| 1123 1 000002 000001 000048 |                              | L.A.F. ROCIO MARIBEL GOMEZ SANCHEZ                                                                                                                                                             | 5,707.97   | 0.00     | 5,707.97    |
| 1123 1 000002 000001 000050 |                              | JUAN JOSE BAZUA PUGA                                                                                                                                                                           | 55,092.11  | 4,002.63 | 28,522.98   |
| D                           | 3 01/04/2025 12:00:00a. m.   | REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-65-50033475-5 DEL BANCO SANTANDER S.A. POR CONCEPTO DE CANCELACION DE REPONSABILIDADES DEL C. JUAN JOSE BAZUA PUGA DE LA POLIZA IJ-21 DEL MES DE MARZO DEL 2025 |            | 0.00     | 5,585.87    |
| D                           | 18 01/04/2025 12:00:00a. m.  | REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-04697414-9 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO CANCELACION D ERESPONSABILIDADES DEL C. JUAN JOSE BAZUA PUGA DEL MES DE ABRIL DEL 2024                           |            | 0.00     | 24,985.88   |
| IJ                          | 14 22/04/2025 12:00:00a. m.  | INGRESOS DIA 22 ABRIL 2025                                                                                                                                                                     |            | 0.00     | 0.01        |
| IJ                          | 19 29/04/2025 12:00:00a. m.  | INGRESOS DIA 29 ABRIL 2025                                                                                                                                                                     |            | 1,929.22 | 0.00        |
| IJ                          | 20 30/04/2025 12:00:00a. m.  | INGRESOS DIA 30 ABRIL 2025                                                                                                                                                                     |            | 2,073.41 | 0.00        |
| 1123 1 000002 000001 000051 |                              | ROCIO MARIBEL GOMEZ SANCHEZ                                                                                                                                                                    | 6,325.00   | 0.00     | 6,325.00    |
| 1123 1 000002 000001 000056 |                              | ING. HECTOR GUADALUPE LOPEZ COTA                                                                                                                                                               | 0.01       | 0.00     | 0.01        |
| 1123 1 000002 000001 000061 |                              | PROFRA. ALMA ROSA TIRADO VALDEZ                                                                                                                                                                | 65.00      | 0.00     | 65.00       |
| 1123 1 000002 000001 000062 |                              | L.E. LAURA EVELYN BARRAZA HERRERA                                                                                                                                                              | 102,403.93 | 0.00     | 102,403.93  |
| 1123 1 000002 000001 000064 |                              | ANA KAREN PEREZ HERNANDEZ                                                                                                                                                                      | 30.10      | 0.00     | 30.10       |
| 1123 1 000002 000001 000068 |                              | IRMA EMILIA PERAZA HERNANDEZ                                                                                                                                                                   | 0.02       | 0.00     | 0.02        |
| 1123 1 000002 000001 000077 |                              | JESUS ALFREDO FELIX CAMPAÑA                                                                                                                                                                    | 2,795.60   | 0.00     | 2,795.60    |
| 1123 1 000002 000001 000078 |                              | NOE VILLANUEVA LOPEZ                                                                                                                                                                           | 7,915.21   | 0.00     | 7,915.21    |
| 1123 1 000002 000001 000079 |                              | JESUS GILDARDO LIZARRAGA TORRES                                                                                                                                                                | 2,795.50   | 0.00     | 2,795.50    |
| 1123 1 000002 000001 000080 |                              | EDGAR ARTURO CALDERON QUINTERO                                                                                                                                                                 | 6,160.00   | 0.00     | 6,160.00    |
| 1123 1 000002 000001 000082 |                              | PAOLA DEL ROSARIO SOBERANES                                                                                                                                                                    | 2,453.35   | 0.00     | 2,453.35    |
| 1123 1 000002 000001 000083 |                              | CASTILLO MARIA EUGENIA MITAZAKI RODRIGUEZ                                                                                                                                                      | 1,577.60   | 0.00     | 1,577.60    |
| 1123 1 000002 000001 000084 |                              | RUTH VANESSA CHAIDEZ GIL                                                                                                                                                                       | 2,098.00   | 0.00     | 2,098.00    |
| 1123 1 000002 000001 000085 |                              | VICTOR NOE SANCHEZ REYES                                                                                                                                                                       | 2,868.71   | 0.00     | 2,868.71    |
| 1123 1 000002 000001 000086 |                              | ESTEBAN ZAMORA VAAL                                                                                                                                                                            | 1,694.40   | 0.00     | 1,694.40    |
| 1123 1 000002 000001 000087 |                              | JOSUE TOLENTINO RAMOS COSSIO                                                                                                                                                                   | 17,129.20  | 0.42     | 14,805.98   |
| D                           | 29 03/04/2025 12:00:00a. m.  | REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2025.                                                                                               |            | 0.00     | 0.60        |
| D                           | 44 03/04/2025 12:00:00a. m.  | REGISTRO DE CARGO Y ABONO DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE CTA. N. 1137422116 POR DUPLIC                                                                                                     |            | 0.02     | 0.00        |
| D                           | 61 07/04/2025 12:00:00a. m.  | REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2025.                                                                                                         |            | 0.00     | 0.03        |
| D                           | 109 14/04/2025 12:00:00a. m. | REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2025                                                                                                          |            | 0.00     | 0.01        |
| D                           | 130 16/04/2025 12:00:00a. m. | REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2025.                                                                                                         |            | 0.40     | 0.00        |
| D                           | 204 30/04/2025 12:00:00a. m. | REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL LIC. JOSUE TOLENTINO RAMOS COSSIO TESORERO MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.                                                       |            | 0.00     | 2,323.00    |
| 1123 1 000002 000003        |                              | DEUDORES AL INSTITUTO DEL FONACOT                                                                                                                                                              | 60,633.33  | 2,884.00 | 63,517.33   |
| 1123 1 000002 000003 000003 |                              | ALFREDO JIMENEZ MILLAN                                                                                                                                                                         | 684.85     | 0.00     | 684.85      |
| 1123 1 000002 000003 000004 |                              | AURELIO MARTINEZ RODRIGUEZ                                                                                                                                                                     | -900.50    | 0.00     | -900.50     |
| 1123 1 000002 000003 000005 |                              | EZEQUIEL ALBERTO PEREZ MENDEZ                                                                                                                                                                  | 1,453.62   | 0.00     | 1,453.62    |
| 1123 1 000002 000003 000007 |                              | GABRIEL OSUNA HERAS                                                                                                                                                                            | 2,022.49   | 0.00     | 2,022.49    |



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2504

HORA: 09:00:20a. m.  
FECHA: 25/07/2025

| CUENTA                      | N O M B R E                                      | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|-----------------------------|--------------------------------------------------|---------------|--------|--------|-------------|
| TIPO DE POLIZA              | NUMEROFECHA                                      | CONCEPTO      |        |        |             |
| 1123 1 000002 000003 000011 | JESICA GUADALUPE TAPIA MARTINEZ ( fonacot )      | 368.89        | 0.00   | 0.00   | 368.89      |
| 1123 1 000002 000003 000012 | MARICRUZ VAZQUEZ SALAZAR ( fonacot )             | 1,175.08      | 0.00   | 0.00   | 1,175.08    |
| 1123 1 000002 000003 000013 | LORE ELENA ESCOBAR SANCHEZ ( fonacot )           | 2,058.00      | 0.00   | 0.00   | 2,058.00    |
| 1123 1 000002 000003 000014 | ISMAEL SANCHEZ POMPA ( fonacot )                 | 2,498.65      | 0.00   | 0.00   | 2,498.65    |
| 1123 1 000002 000003 000015 | AURORA GUADALUPE HERNANDEZ RODRIGUEZ ( fonacot ) | 2,450.22      | 0.00   | 0.00   | 2,450.22    |
| 1123 1 000002 000003 000016 | DARINKA MARQUEZ TRUJILLO ( fonacot )             | 1,860.00      | 0.00   | 0.00   | 1,860.00    |
| 1123 1 000002 000003 000017 | NANCY NOEMI ACEVEDO RODRIGUEZ ( fonacot )        | 1,206.57      | 0.00   | 0.00   | 1,206.57    |
| 1123 1 000002 000003 000018 | LOURDES NOHEMI SOTO ZAMORA ( fonacot )           | 2,679.51      | 0.00   | 0.00   | 2,679.51    |
| 1123 1 000002 000003 000019 | IRMA EMILIA HERNANDEZ PERAZA ( fonacot )         | 1,665.60      | 0.00   | 0.00   | 1,665.60    |
| 1123 1 000002 000003 000020 | RAMON GAXIOLA ROCHA ( fonacot )                  | 1,300.00      | 0.00   | 0.00   | 1,300.00    |
| 1123 1 000002 000003 000021 | FRANCO NEFTALY CASTILLO BARRAZA ( fonacot )      | 602.79        | 0.00   | 0.00   | 602.79      |
| 1123 1 000002 000003 000022 | DAVID TELLES CARRASCO ( fonacot )                | 361.89        | 0.00   | 0.00   | 361.89      |
| 1123 1 000002 000003 000023 | JESUS ISRAEL CABANILLAS GARCIA ( fonacot )       | 542.60        | 0.00   | 0.00   | 542.60      |
| 1123 1 000002 000003 000024 | JESUS MANJARREZ ONTIVEROS ( fonacot )            | 1,132.00      | 0.00   | 0.00   | 1,132.00    |
| 1123 1 000002 000003 000025 | CRISTIAN DANIEL OSUNA GAMBOA ( fonacot )         | 454.88        | 0.00   | 0.00   | 454.88      |
| 1123 1 000002 000003 000026 | MARIA DEL CARMEN REGALADO CASTILLO ( fonacot )   | 560.43        | 0.00   | 0.00   | 560.43      |
| 1123 1 000002 000003 000028 | JORGE MARIO QUINTERO DELGADO ( fonacot )         | 623.98        | 0.00   | 0.00   | 623.98      |
| 1123 1 000002 000003 000029 | JOSE JUAN RODRIGUEZ GONZALEZ ( fonacot )         | 850.62        | 0.00   | 0.00   | 850.62      |
| 1123 1 000002 000003 000030 | RAMON ARTURO ARREOLA SILVA ( fonacot )           | 534.97        | 0.00   | 0.00   | 534.97      |
| 1123 1 000002 000003 000031 | FERNANDO RODRIGUEZ ZAMORA ( fonacot )            | 1,143.32      | 0.00   | 0.00   | 1,143.32    |
| 1123 1 000002 000003 000032 | JUAN ANTONIO HERNANDEZ OSUNA ( fonacot )         | 401.00        | 0.00   | 0.00   | 401.00      |
| 1123 1 000002 000003 000033 | ELVIRA ZENDEJAS JUAREZ ( fonacot )               | 747.98        | 0.00   | 0.00   | 747.98      |
| 1123 1 000002 000003 000034 | RICARDO VEGA SANCHEZ ( fonacot )                 | 1,043.03      | 0.00   | 0.00   | 1,043.03    |
| 1123 1 000002 000003 000035 | JULIO CESAR VAZQUEZ VEGA ( FONACOT )             | 808.87        | 0.00   | 0.00   | 808.87      |
| 1123 1 000002 000003 000036 | LAZARO RODRIGUEZ ALVAREZ ( FONACOT )             | 870.53        | 0.00   | 0.00   | 870.53      |
| 1123 1 000002 000003 000037 | JESUS MARTIN SALCIDO FELIX ( FONACOT )           | 454.00        | 0.00   | 0.00   | 454.00      |
| 1123 1 000002 000003 000039 | FRANCISCO ASTORGA DURAN                          | 659.48        | 0.00   | 0.00   | 659.48      |
| 1123 1 000002 000003 000040 | DIONICIO SALAZAR MEDINA ( FONACOT )              | 854.75        | 0.00   | 0.00   | 854.75      |
| 1123 1 000002 000003 000041 | OSIRIS VIRIDIANA ZAMORA GARCIA ( FONACOT )       | 992.60        | 0.00   | 0.00   | 992.60      |
| 1123 1 000002 000003 000042 | CARLOS YAÑEZ MALDONADO ( FONACOT )               | 366.44        | 0.00   | 0.00   | 366.44      |
| 1123 1 000002 000003 000043 | TOMAS CASTILLO PERAZA ( FONACOT )                | 1,591.33      | 0.00   | 0.00   | 1,591.33    |
| 1123 1 000002 000003 000044 | PEDRO CABANILLAS CABANILLAS ( FONACOT )          | 0.77          | 0.00   | 0.00   | 0.77        |
| 1123 1 000002 000003 000045 | JESUS ENRIQUE ZAMORA URQUIZA ( FONACOT )         | 668.50        | 0.00   | 0.00   | 668.50      |
| 1123 1 000002 000003 000046 | DIANA MARICELA BENITEZ VILLA ( FONACOT )         | 372.89        | 0.00   | 0.00   | 372.89      |
| 1123 1 000002 000003 000047 | JESUS SALVADOR OLMEDA ROBLES ( FONACOT )         | 539.18        | 0.00   | 0.00   | 539.18      |
| 1123 1 000002 000003 000048 | JOSE LUIS TORRES CASTRO ( FONACOT )              | 1,601.24      | 0.00   | 0.00   | 1,601.24    |
| 1123 1 000002 000003 000049 | ROBERTO CARLOS CAMACHO MARTINEZ ( FONACOT )      | 1,793.72      | 0.00   | 0.00   | 1,793.72    |
| 1123 1 000002 000003 000050 | TRINIDAD RIGOBERTO MONTAÑO AMADOR ( fonacot )    | 1,203.52      | 0.00   | 0.00   | 1,203.52    |
| 1123 1 000002 000003 000053 | ALEJANDRO CAMPO MALDONADO ( fonacot )            | 582.08        | 0.00   | 0.00   | 582.08      |
| 1123 1 000002 000003 000054 | JUAN ANTONIO VAZQUEZ RODRIGUEZ ( fonacot )       | 750.35        | 0.00   | 0.00   | 750.35      |



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2504

HORA: 09:00:20a. m.  
FECHA: 25/07/2025

| CUENTA                      | N O M B R E    | SALDO INICIAL                                                                                                                                                                                                       | CARGOS     | ABONOS     | SALDO FINAL |
|-----------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|-------------|
| TIPO DE POLIZA              | NUMEROFECHA    | CONCEPTO                                                                                                                                                                                                            |            |            |             |
| 1123 1 000002 000003 000055 |                | SERGIO DOMINGO RODRIGUEZ TORRES ( fonacot )                                                                                                                                                                         | 5,355.09   | 0.00       | 5,355.09    |
| 1123 1 000002 000003 000056 |                | MARIA ORALIA GARCIA CORRALES ( fonacot )                                                                                                                                                                            | 8,425.42   | 2,884.00   | 11,309.42   |
| D                           | 20 01/04/2025  | 12:00:00a. m. PAGO DE RETENCIONES AL FONACOT DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. ASI COMO DE LOS INSTITUTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2025                                 |            | 2,884.00   | 0.00        |
| 1123 1 000002 000003 000057 |                | JOHANNA KARELY ISIODIA CORTEZ ( fonacot )                                                                                                                                                                           | 2,110.62   | 0.00       | 2,110.62    |
| 1123 1 000002 000003 000058 |                | CARLOS YAÑEZ MALDONADO ( fonacot )                                                                                                                                                                                  | 1,109.48   | 0.00       | 1,109.48    |
| 1123 1 000002 000008        |                | SISTEMA D.I.F. MUNICIPAL                                                                                                                                                                                            | 25,772.30  | 0.00       | 25,772.30   |
| 1123 1 000002 000008 000001 |                | MARIA GPE. MANCILLAS SANCHEZ                                                                                                                                                                                        | 2,060.03   | 0.00       | 2,060.03    |
| 1123 1 000002 000008 000002 |                | AMPELIO ALBERTO ANGULO NORIEGA                                                                                                                                                                                      | 507.99     | 0.00       | 507.99      |
| 1123 1 000002 000008 000004 |                | ROSA MARTINEZ BARREDA                                                                                                                                                                                               | 4,593.21   | 0.00       | 4,593.21    |
| 1123 1 000002 000008 000007 |                | ZULEMA GABRIELA SANCHEZ MENDEZ                                                                                                                                                                                      | 2,823.47   | 0.00       | 2,823.47    |
| 1123 1 000002 000008 000008 |                | KARLA SALCIDO AYON                                                                                                                                                                                                  | 5,740.05   | 0.00       | 5,740.05    |
| 1123 1 000002 000008 000009 |                | JOSE LUIS COTA COVARRUBIAS                                                                                                                                                                                          | 2,262.32   | 0.00       | 2,262.32    |
| 1123 1 000002 000008 000010 |                | FAVIOLA OJEDA AYON                                                                                                                                                                                                  | 2,044.63   | 0.00       | 2,044.63    |
| 1123 1 000002 000008 000011 |                | JUAN RIOS LOPEZ                                                                                                                                                                                                     | 2,194.23   | 0.00       | 2,194.23    |
| 1123 1 000002 000008 000012 |                | GLADIS ESTHER LOPEZ MILLAN                                                                                                                                                                                          | 660.34     | 0.00       | 660.34      |
| 1123 1 000002 000008 000016 |                | MARIA ZEFERINA SALAZAR RIOS                                                                                                                                                                                         | 1,310.04   | 0.00       | 1,310.04    |
| 1123 1 000002 000008 000020 |                | JESUS ERNESTO SANCHEZ ALATORRE                                                                                                                                                                                      | 1,575.99   | 0.00       | 1,575.99    |
| 1123 1 000002 000009        |                | FONDOS FEDERALES                                                                                                                                                                                                    | 7,520.39   | 0.00       | 7,520.39    |
| 1123 1 000002 000009 000015 |                | JOSE MANUEL NIEBLAS RUIZ                                                                                                                                                                                            | 1,858.22   | 0.00       | 1,858.22    |
| 1123 1 000002 000009 000016 |                | ISELA DEL ROCIO ESCOBAR AYALA                                                                                                                                                                                       | 1,091.00   | 0.00       | 1,091.00    |
| 1123 1 000002 000009 000018 |                | SILVIA VERONICA ASTORGA ZAMORA                                                                                                                                                                                      | 4,571.17   | 0.00       | 4,571.17    |
| 1123 1 000003               |                | POR GASTOS A COMPROBAR                                                                                                                                                                                              | 306,020.33 | 281,598.00 | 157,487.18  |
| 1123 1 000003 000001        |                | FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS DEL A                                                                                                                                                                                      | 292,426.24 | 276,255.00 | 157,487.18  |
| 1123 1 000003 000001 000001 |                | MARIA DEL REFUGIO PEREZ BURGUE                                                                                                                                                                                      | 17,753.93  | 0.00       | 17,753.93   |
| 1123 1 000003 000001 000008 |                | OSCAR NOEL CARRILLO MARTINEZ                                                                                                                                                                                        | 4,000.00   | 0.00       | 4,000.00    |
| 1123 1 000003 000001 000009 |                | JESUS MARTIN QUINTERO LOPEZ                                                                                                                                                                                         | 1,723.24   | 0.00       | 1,723.24    |
| 1123 1 000003 000001 000012 |                | MARIA EUGENIA MIYAZAKI RODRIGUEZ                                                                                                                                                                                    | 2,400.00   | 200,000.00 | 202,400.00  |
| EE4                         | 63 30/04/2025  | 12:00:00a. m. GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA DIRECTORA DE DESARROLLO ECONOMICO LIC. MARIA EUGENIA MIYAZAKI RODRIGUEZ POR CONCEPTO DE REALIZACION DE EVENTO DE LA FERIA REGIONAL GANADERA ELOTA 2025.              |            | 200,000.00 | 0.00        |
| 1123 1 000003 000001 000013 |                | EDGAR ALONSO CHAVEZ CORRALES                                                                                                                                                                                        | 8,587.19   | 0.00       | 8,587.19    |
| D                           | 31 03/04/2025  | 12:00:00a. m. REGISTRO DE DEPOSITO A LA CUENTA DE BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 POR CANCELACION DEL DEUDOR DE GASTOS A COMPROBAR DEL C. EDGAR ALONSO CHAVEZ CORRALES VIAJE A LA CD DE MEXICO. |            | 0.00       | 8,587.19    |
| 1123 1 000003 000001 000014 |                | MILAGROS GUADALUPE CASTAÑEDA                                                                                                                                                                                        | 2,214.72   | 0.00       | 2,214.72    |
| 1123 1 000003 000001 000015 |                | QUINTERO BLANCA DORA SARABIA BELTRAN                                                                                                                                                                                | 2,550.00   | 0.00       | 2,550.00    |
| 1123 1 000003 000001 000023 |                | RAFAEL MEZA ESTRADA                                                                                                                                                                                                 | 1,633.20   | 0.00       | 1,633.20    |
| 1123 1 000003 000001 000026 |                | JOSE ALONSO VILLAREAL MARTINEZ                                                                                                                                                                                      | 3,000.00   | 0.00       | 3,000.00    |
| 1123 1 000003 000001 000029 |                | IGNACIO RODRIGUEZ AYALA                                                                                                                                                                                             | 100.00     | 0.00       | 100.00      |
| 1123 1 000003 000001 000059 |                | PEDRO DANIEL ROJAS CORONA                                                                                                                                                                                           | 800.00     | 0.00       | 800.00      |
| 1123 1 000003 000001 000072 |                | HAYSIBER ARTURO BOJORQUEZ                                                                                                                                                                                           | 963.12     | 0.00       | 963.12      |
| 1123 1 000003 000001 000074 |                | HERNANDEZ EFRAIN CARRILLO GUEVARA                                                                                                                                                                                   | 2,000.00   | 0.00       | 2,000.00    |
| 1123 1 000003 000001 000093 |                | PEDRO ANTONIO MARTINEZ LOPEZ                                                                                                                                                                                        | 12,200.00  | 0.00       | 4,200.00    |
| D                           | 199 30/04/2025 | 12:00:00a. m. REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL C. PEDRO ANTONIO MARTINEZ LOPEZ EN GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE AL 2024 Y 2025.                                                        |            | 0.00       | 4,200.00    |
| 1123 1 000003 000001 000105 |                | LAURA ELENA VALE ROBLES                                                                                                                                                                                             | 0.50       | 0.00       | 0.50        |
| 1123 1 000003 000001 000108 |                | ABEL RIOS LANDEROS                                                                                                                                                                                                  | 22,000.00  | 0.00       | 22,000.00   |
| 1123 1 000003 000001 000111 |                | GILBERTO SALAZAR RAMIREZ                                                                                                                                                                                            | 8,391.16   | 0.00       | 8,391.16    |



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2504

HORA:  
09:00:20a. m.

FECHA:  
25/07/2025

| CUENTA               | N O M B R E |            | SALDO INICIAL                                                                                                                                                                                                           | CARGOS    | ABONOS    | SALDO FINAL |
|----------------------|-------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-------------|
| TIPO<br>DE<br>POLIZA | NUMERO      | FECHA      | CONCEPTO                                                                                                                                                                                                                |           |           |             |
| 1123 1 000003 000001 | 000115      |            | LIC. ADELA ANTONIETA PRECIADO                                                                                                                                                                                           | 10,599.18 | 0.00      | 1,935.00    |
|                      |             |            | RODRIGUEZ                                                                                                                                                                                                               |           |           | 8,664.18    |
| D                    | 198         | 30/04/2025 | 12:00:00a. m. REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA SINDICA PROCURADORA DE ELOTA EN DIVERSAS COMISIONES A LA CD DE CULIACAN SINALOA.                                                                      |           | 0.00      | 1,935.00    |
| 1123 1 000003 000001 | 000116      |            | C. ELVIA DEL CARMEN CORTEZ FLORES                                                                                                                                                                                       | 13,200.00 | 0.00      | 13,200.00   |
| D                    | 182         | 30/04/2025 | 12:00:00a. m. REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA REGIDORA C. ELVIA DEL CARMEN CORTZ FLORES EN GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025.                                    |           | 0.00      | 4,000.00    |
| D                    | 186         | 30/04/2025 | 12:00:00a. m. REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA REGIDORA C. ELVIA DEL CARMEN CORTEZ FLORES EN GESTION SOCIAL Y CULTURAL.                                                                              |           | 0.00      | 8,700.00    |
| D                    | 187         | 30/04/2025 | 12:00:00a. m. REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA REGIDORA C. ELVIA DEL CARMEN CORTEZ FLORES EN GESTION SOCIAL Y CULTURA DE FEBRERO DEL 2025.                                                           |           | 0.00      | 500.00      |
| 1123 1 000003 000001 | 000117      |            | C. FELIX RAFAEL CORONEL MALDONADO                                                                                                                                                                                       | 8,700.00  | 0.00      | 8,700.00    |
| D                    | 184         | 30/04/2025 | 12:00:00a. m. REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL REGIDOR C. FELIX RAFAEL CORONEL MALDONADO EN GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO Y ABRIL DEL 2025.                                |           | 0.00      | 8,700.00    |
| 1123 1 000003 000001 | 000118      |            | C. FEDRA DEL ROCIO GUZMAN YURIAR                                                                                                                                                                                        | 4,200.00  | 0.00      | 4,500.00    |
| D                    | 183         | 30/04/2025 | 12:00:00a. m. REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA REGIDORA C. FEDRA DEL ROCIO GUZMAN YURIAR EN GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2025.                                      |           | 0.00      | 4,500.00    |
| 1123 1 000003 000001 | 000119      |            | C. ESMERALDA ONTIVEROS ALVAREZ                                                                                                                                                                                          | 25,700.00 | 0.00      | 16,500.00   |
| D                    | 205         | 30/04/2025 | 12:00:00a. m. REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA REGIDORA C. ESMERALDA ONTIVEROS ALVARES EN GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO Y FEBRERO DEL 2025.                              |           | 0.00      | 8,500.00    |
| D                    | 209         | 30/04/2025 | 12:00:00a. m. REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE EJERCICIO 2024 DE LA REGIDORA ESMERALDA ONTIVEROS ALVAREZ EN GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2024.                     |           | 0.00      | 8,000.00    |
| 1123 1 000003 000001 | 000120      |            | LIC. JOSUE TOLENTINO RAMOS COSSIO                                                                                                                                                                                       | 10.00     | 40,000.00 | 0.00        |
| D                    | 24          | 02/04/2025 | 12:00:00a. m. REGISTRO DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL JOSUE TOLENTINO RAMOS COSSIO EN DIVERSAS COMISION DE ABRIL 2025.                                                                            |           | 20,000.00 | 0.00        |
| D                    | 136         | 21/04/2025 | 12:00:00a. m. REGISTRO DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL JOSUE TOLENTINO RAMOS COSSIO EN DIVERSAS COMISION DE ABRIL 2025.                                                                            |           | 20,000.00 | 0.00        |
| 1123 1 000003 000001 | 000121      |            | C. JOSE ANTONIO FLORES NAVARRO                                                                                                                                                                                          | 8,700.00  | 0.00      | 0.00        |
| 1123 1 000003 000001 | 000122      |            | ISAURA SARAHÍ BENITEZ MORALES                                                                                                                                                                                           | 30,000.00 | 10,000.00 | 0.00        |
| EE4                  | 16          | 04/04/2025 | 12:00:00a. m. GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA DIRECTORA DE LA DIRECCION DE TURISMO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA C. ISAURA SARAHÍ BENOTEZ MORALES, POR CONCEPTO DE DIVERSAS GESTIONES DENTRO Y FUERA DEL MUNICIPIO. |           | 10,000.00 | 0.00        |
| 1123 1 000003 000001 | 000123      |            | RICHARD MILLAN VAZQUEZ                                                                                                                                                                                                  | 91,000.00 | 0.00      | 80,000.00   |
| D                    | 147         | 23/04/2025 | 12:00:00a. m. REGISTRO DE DEPOSITO AL BANCO BANORTE POR CANCELACION A GASTOS A COMPROBAR DE RICHARD MILLAN VAZQUEZ.                                                                                                     |           | 0.00      | 80,000.00   |
| 1123 1 000003 000001 | 000124      |            | ADAN GUADALUPE GARCIA MARTINEZ                                                                                                                                                                                          | 0.00      | 2,055.00  | 2,055.00    |
| D                    | 84          | 11/04/2025 | 12:00:00a. m. REGISTRO DE DEPOSITO AL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2021 POR CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL LIC. ADAN GPE GARCIA MARTINEZ                                                                          |           | 0.00      | 555.00      |
| D                    | 150         | 23/04/2025 | 12:00:00a. m. REGISTRO DE DEPOSITO PARA CANCELACION DE GASTOS AL C. ADAN GUADALUPE GARCIA MARTINEZ EN DIVERSAS                                                                                                          |           | 0.00      | 253.00      |



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2504

HORA: 09:00:20a. m.  
FECHA: 25/07/2025

| CUENTA                      | N O M B R E    | SALDO INICIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | CARGOS       | ABONOS     | SALDO FINAL |
|-----------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|-------------|
| TIPO DE POLIZA              | NUMEROFECHA    | CONCEPTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |              |            |             |
| D                           | 203 30/04/2025 | COMISIONES<br>12:00:00a. m. REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DEL TITUTLAR DE OIC LIC. ADAN GUADALUPE GARCIA MARTINEZ,POR SALIDA EN COMISION A LA CD DE CULIACAN,SIN. PARA ACUDIR A LA ENTREGA DE RECONOCIMIENTOS DE LA GUIA CONSULTIVA DE DESEMPEÑO MUNICIPAL Y BUENAS PRACTICAS MPALES 2024 EL DIA 22 DE ABRIL DEL PRESENTE AÑO. |              | 0.00       | 1,247.00    |
| EE4                         | 24 09/04/2025  | 12:00:00a. m. 0003523-E4 ADAN GUADALUPE GARCIA MARTINEZ                                                                                                                                                                                                                                                                                                |              | 555.00     | 0.00        |
| EE4                         | 50 21/04/2025  | 12:00:00a. m. GASTOS A COMPROBAR A CARGO DEL TITUTLAR DE OIC LIC. ADAN GUADALUPE GARCIA MARTINEZ,POR SALIDA EN COMISION A LA CD DE CULIACAN,SIN. PARA ACUDIR A LA ENTREGA DE RECONOCIMIENTOS DE LA GUIA CONSULTIVA DE DESEMPEÑO MUNICIPAL Y BUENAS PRACTICAS MPALES 2024 EL DIA 22 DE ABRIL DEL PRESENTE AÑO.                                          |              | 1,500.00   | 0.00        |
| 1123 1 000003 000001 000125 |                | JESUS HECTOR RETAMOZA GIL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 10,000.00    | 20,000.00  | 13,609.99   |
| D                           | 16 01/04/2025  | 12:00:00a. m. REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE GASTOS A COMPROBAR DEL C. JESUS HECTOR RETAMOZA GIL EN DIVERSAS COMISIONES DENTRO Y FUERA DEL MUNICIPIO DE ELOTA.                                                                                                                                                                                           |              | 10,000.00  | 0.00        |
| D                           | 152 24/04/2025 | 12:00:00a. m. REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE GASTOS A COMPROBAR DEL C. JESUS HECTOR RETAMOZA GIL EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA .                                                                                                                                                                                               |              | 10,000.00  | 0.00        |
| D                           | 201 30/04/2025 | 12:00:00a. m. REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL C. HECTOR RETAMOZA EN DIVERSAS COMISIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2025.                                                                                                                                                                                                    |              | 0.00       | 3,429.00    |
| D                           | 202 30/04/2025 | 12:00:00a. m. REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS DE COMPROBAR DEL C. JESUS HECTOR RETAMOZA GIL EN DIVERSAS COMISIONES DENTRO Y FUERA DEL MUNICIPIO DE ELOTA.                                                                                                                                                                                            |              | 0.00       | 10,180.99   |
| 1123 1 000003 000001 000126 |                | CARLOS ALFREDO VALADEZ CHACON                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0.00         | 4,200.00   | 4,200.00    |
| EE4                         | 61 30/04/2025  | 12:00:00a. m. 0003560-E4 CARLOS ALFREDO VELADEZ CHACON                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |              | 1,740.00   | 0.00        |
| EE4                         | 61 30/04/2025  | 12:00:00a. m. 0003560-E4 CARLOS ALFREDO VELADEZ CHACON                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |              | 1,740.00   | 0.00        |
| EE4                         | 61 30/04/2025  | 12:00:00a. m. 0003560-E4 CARLOS ALFREDO VELADEZ CHACON                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |              | 0.00       | 1,740.00    |
| EE4                         | 61 30/04/2025  | 12:00:00a. m. 0003560-E4 CARLOS ALFREDO VELADEZ CHACON                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |              | 720.00     | 0.00        |
| EE4                         | 61 30/04/2025  | 12:00:00a. m. 0003560-E4 CARLOS ALFREDO VELADEZ CHACON                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |              | 0.00       | 720.00      |
| EE4                         | 61 30/04/2025  | 12:00:00a. m. 0003560-E4 CARLOS ALFREDO VELADEZ CHACON                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |              | 0.00       | 1,740.00    |
| 1123 1 000003 000009        |                | FONDOS FEDERALES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 13,594.09    | 5,343.00   | 0.00        |
| 1123 1 000003 000009 000014 |                | GERARDO CERVANTES MENDOZA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 2,403.69     | 0.00       | 0.00        |
| 1123 1 000003 000009 000018 |                | HUMBERTO RODRIGUEZ HERRERA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 30.40        | 0.00       | 0.00        |
| 1123 1 000003 000009 000020 |                | SERGIO ANTONIO LEYVA LOPEZ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1,457.61     | 0.00       | 0.00        |
| 1123 1 000003 000009 000021 |                | EDGAR ULISES QUINTERO AYALA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 9,702.39     | 5,343.00   | 0.00        |
| EJP                         | 1 21/04/2025   | 12:00:00a. m. GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL LIC. EDGAR ULISES QUINTERO AYALA POR PAGO DE PLACAS Y SEGUROS DE VEHICULOS TACOMA.                                                                                                                                                      |              | 5,343.00   | 0.00        |
| 1123 1 000005               |                | POR ANTICIPO A PROVEEDORES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1,018,044.81 | 140,270.78 | 55,312.78   |
| 1123 1 000005 000001        |                | ANTICIPO PROVEEDORES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1,011,962.63 | 140,270.78 | 55,312.78   |
| 1123 1 000005 000001 000003 |                | INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0.00         | 0.00       | 0.00        |
| 1123 1 000005 000001 000015 |                | MARIA VIRGEN DUARTE PORTILLO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0.00         | 84,958.00  | 0.00        |
| D                           | 28 03/04/2025  | 12:00:00a. m. REGISTRO DE ANTICIPO DE PORVEEDORES DE LA C. MARIA VIRGEN DUARTE PORTILLO .                                                                                                                                                                                                                                                              |              | 84,958.00  | 0.00        |
| 1123 1 000005 000001 000020 |                | MUEBLERIA VALDEZ BALUARTE, S.A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0.00         | 0.00       | 0.00        |
| 1123 1 000005 000001 000051 |                | NATALIA GONZALEZ CORRALES Y ASOCIADOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 746,325.52   | 0.00       | 0.00        |
| 1123 1 000005 000001 000066 |                | LUIS FERNANDO LIZARRAGA TIRADO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 23,461.60    | 0.00       | 0.00        |
| 1123 1 000005 000001 000072 |                | JOAN ELIAS CARDENAS ESPINOZA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 34,322.40    | 0.00       | 0.00        |
| 1123 1 000005 000001 000073 |                | INSIGNIA LIFE S.A. DE C.V.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 23,258.21    | 0.00       | 0.00        |
| 1123 1 000005 000001 000074 |                | ISRAEL CORONEL MALDONAADO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 23,851.76    | 0.00       | 0.00        |



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2504

HORA:  
09:00:20a. m.

FECHA:  
25/07/2025

| CUENTA                      | N O M B R E |            | SALDO INICIAL                                                                                                                                                                                                               | CARGOS     | ABONOS         | SALDO FINAL |
|-----------------------------|-------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------|-------------|
| TIPO<br>DE<br>POLIZA        | NUMERO      | FECHA      | CONCEPTO                                                                                                                                                                                                                    |            |                |             |
| 1123 1 000005 000001 000076 |             |            | VEHICULOS AUTOMOTORES DE MAZATLAN                                                                                                                                                                                           | 4,303.00   | 0.00           | 4,303.00    |
|                             |             |            | S.A. D C.V.                                                                                                                                                                                                                 |            |                |             |
| 1123 1 000005 000001 000078 |             |            | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS                                                                                                                                                                                              | 54,621.90  | 0.00           | 54,621.90   |
| 1123 1 000005 000001 000083 |             |            | DHARMA HOTEL S DE RL DE CV                                                                                                                                                                                                  | 318.25     | 0.00           | 318.25      |
| 1123 1 000005 000001 000094 |             |            | GILBERTO PABLO PLATA CERVANTES                                                                                                                                                                                              | 100,000.00 | 0.00           | 100,000.00  |
| 1123 1 000005 000001 000096 |             |            | DAVID CARDENAS RODRIGUEZ                                                                                                                                                                                                    | 1,499.99   | 0.00           | 1,499.99    |
| 1123 1 000005 000001 000104 |             |            | RENATO GUERRERO VALDEZ                                                                                                                                                                                                      | 0.00       | 55,312.78      | 55,312.78   |
| D                           | 77          | 09/04/2025 | 12:00:00a. m. PAGO DE ANTICIPO A PROVEEDORES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2025                                                                                                                                       |            | 55,312.78 0.00 | 0.00        |
| D                           | 163         | 28/04/2025 | 12:00:00a. m. REGISTRO DE CANCELACION DE ANTICIPO A PROVEEDORES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2025                                                                                                                    |            | 0.00 55,312.78 | 55,312.78   |
| 1123 1 000005 000002        |             |            | PROVEEDORES LOCALES                                                                                                                                                                                                         | 6,082.18   | 0.00           | 6,082.18    |
| 1123 1 000005 000002 000012 |             |            | AUTOTRANSPORTES UNIDOS DE SINALOA                                                                                                                                                                                           | 4,263.00   | 0.00           | 4,263.00    |
|                             |             |            | S.A. DE C.V.                                                                                                                                                                                                                |            |                |             |
| 1123 1 000005 000002 000013 |             |            | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS                                                                                                                                                                                              | 1,819.18   | 0.00           | 1,819.18    |
|                             |             |            | BASICOS                                                                                                                                                                                                                     |            |                |             |
| 1123 1 000007               |             |            | OTROS                                                                                                                                                                                                                       | 470,305.22 | 0.00           | 470,305.22  |
| 1123 1 000007 000001        |             |            | PROGRAMAS                                                                                                                                                                                                                   | 10,500.00  | 0.00           | 10,500.00   |
| 1123 1 000007 000001 000001 |             |            | PROGRAMAS OBRAS DE PEMEX                                                                                                                                                                                                    | 5,000.00   | 0.00           | 5,000.00    |
| 1123 1 000007 000001 000002 |             |            | PROGRAMA PARA OBRAS PUBLICAS                                                                                                                                                                                                | 5,000.00   | 0.00           | 5,000.00    |
| 1123 1 000007 000001 000003 |             |            | MUNICIPIO DE ELOTA                                                                                                                                                                                                          | 500.00     | 0.00           | 500.00      |
| 1123 1 000007 000002        |             |            | GOBIERNO DEL ESTADO.                                                                                                                                                                                                        | 386,790.95 | 0.00           | 386,790.95  |
| 1123 1 000007 000002 000002 |             |            | ZOFEMART                                                                                                                                                                                                                    | 42,109.24  | 0.00           | 42,109.24   |
| D                           | 55          | 04/04/2025 | 12:00:00a. m. REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA. 65-50416580-4 DEL BANCO SANTANDER S.A. POR CONCEPTO DE RECAUDACION DEL 30% PARA EL FONDO DE ZOFEMAT PARA MANTENIMIENTO DE PLAYAS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2024. |            | 0.00 10,443.60 | 10,443.60   |
| D                           | 161         | 25/04/2025 | 12:00:00a. m. REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA. 65-50416580-4 DEL BANCO SANTANDER S.A. POR CONCEPTO DE RECAUDACION DEL 30% PARA EL FONDO DE ZOFEMAT PARA MANTENIMIENTO DE PLAYAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2025.     |            | 0.00 12,399.60 | 12,399.60   |
| 1123 1 000007 000002 000003 |             |            | DESCUENTOS DE GOBIERNO                                                                                                                                                                                                      | 360.00     | 0.00           | 360.00      |
| 1123 1 000007 000002 000008 |             |            | ARTURO GOMEZ CAMPAÑA ( FERIA REGIONAL ELOTA 2019 )                                                                                                                                                                          | 340,000.00 | 0.00           | 340,000.00  |
| 1123 1 000007 000002 000010 |             |            | JUANA ISABEL QUINTERO LOPEZ ( ALEJANDRO AYALA FRANCO )                                                                                                                                                                      | 4,321.71   | 0.00           | 4,321.71    |
| 1123 1 000007 000003        |             |            | DIVERSOS DEUDORES                                                                                                                                                                                                           | 37,875.63  | 0.00           | 37,875.63   |
| 1123 1 000007 000003 000005 |             |            | FIDEICOMISO BANORTE                                                                                                                                                                                                         | 16,600.00  | 0.00           | 16,600.00   |
| 1123 1 000007 000003 000023 |             |            | JOSEFINA VILLA CORRALES ( FONACOT )                                                                                                                                                                                         | 1,737.70   | 0.00           | 1,737.70    |
| 1123 1 000007 000003 000024 |             |            | JUAN PABLO PLATA JIMENEZ ( FONACOT )                                                                                                                                                                                        | 1,390.15   | 0.00           | 1,390.15    |
| 1123 1 000007 000003 000025 |             |            | JOSEFINA VILLA CORRALES ( FAMSA )                                                                                                                                                                                           | 460.00     | 0.00           | 460.00      |
| 1123 1 000007 000003 000026 |             |            | JOSEFINA VILLA CORRALES ( MUEBLERIA VALDEZ VALUARTE )                                                                                                                                                                       | 492.00     | 0.00           | 492.00      |
| 1123 1 000007 000003 000027 |             |            | JOSEFINA VILLA CORRALES ( CAJA AHORRO )                                                                                                                                                                                     | 1,000.00   | 0.00           | 1,000.00    |
| 1123 1 000007 000003 000033 |             |            | JUAN ANTONIO CABRERA SOBAMPO ( fonacot )                                                                                                                                                                                    | 2,278.40   | 0.00           | 2,278.40    |
| 1123 1 000007 000003 000034 |             |            | IMPULSURA PROMOBLEN FAMSA                                                                                                                                                                                                   | 4,729.66   | 0.00           | 4,729.66    |
| 1123 1 000007 000003 000035 |             |            | RODOLFO ROQUE ARREDONDO                                                                                                                                                                                                     | 2,768.31   | 0.00           | 2,768.31    |
| 1123 1 000007 000003 000036 |             |            | GILBERTO SUAREZ SALAZAR                                                                                                                                                                                                     | 2,496.23   | 0.00           | 2,496.23    |
| 1123 1 000007 000003 000038 |             |            | MIRIAM NOEMI LIZARRAGA MIRAMONTES ( JULIO CESAR VAZQUEZ VEGA )                                                                                                                                                              | 3,771.86   | 0.00           | 3,771.86    |
| 1123 1 000007 000003 000040 |             |            | SEGUROS AXXA                                                                                                                                                                                                                | 151.32     | 0.00           | 151.32      |
| 1123 1 000007 000004        |             |            | SUBSIDIO AL EMPLEO                                                                                                                                                                                                          | 34,598.52  | 0.00           | 34,598.52   |
| 1123 1 000007 000004 000001 |             |            | SUBSIDIO AL EMPLEO GASTOS CORRIENTE                                                                                                                                                                                         | 34,598.48  | 0.00           | 34,598.48   |
| 1123 1 000007 000004 000909 |             |            | SUBSIDIO AL EMPLEO PREDIAL RUSTICO                                                                                                                                                                                          | 0.01       | 0.00           | 0.01        |
| 1123 1 000007 000004 000910 |             |            | SUBSIDIO AL EMPLEO OBRA DIRECTA                                                                                                                                                                                             | 0.03       | 0.00           | 0.03        |
| 1123 1 000007 000009        |             |            | FONDOS FEDERALES                                                                                                                                                                                                            | 540.12     | 0.00           | 540.12      |





MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2504

HORA: 09:00:20a. m.      FECHA: 25/07/2025

| CUENTA                      | N O M B R E |            | SALDO INICIAL                                                                                                                                                               | CARGOS     | ABONOS       | SALDO FINAL |
|-----------------------------|-------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|-------------|
| TIPO DE POLIZA              | NUMERO      | FECHA      | CONCEPTO                                                                                                                                                                    |            |              |             |
| 1123 1 000007 000009 000911 |             |            | SUBSIDIO AL EMPLEO FONDO III                                                                                                                                                | 0.94       | 0.00         | 0.94        |
| 1123 1 000007 000009 000912 |             |            | SUBSIDIO AL EMPLEO FONDO IV                                                                                                                                                 | 539.18     | 0.00         | 539.18      |
| 1123 1 000008               |             |            | SISTEMA D.I.F. MUNICIPAL                                                                                                                                                    | 441,741.26 | 0.00         | 441,741.26  |
| 1123 1 000008 000001        |             |            | RETENCIONES D.I.F.                                                                                                                                                          | 441,741.26 | 0.00         | 441,741.26  |
| 1123 1 000008 000001 000001 |             |            | APORT.8.5% DEL I.S.S.S.T.E. DIF MPAL                                                                                                                                        | 441,741.26 | 0.00         | 441,741.26  |
| 1123 1 000009               |             |            | FONDO FEDERALES                                                                                                                                                             | 177,098.66 | 88,549.33    | 265,647.99  |
| 1123 1 000009 000001        |             |            | PERSONAL DE SEGURIDAD                                                                                                                                                       | 177,098.66 | 88,549.33    | 265,647.99  |
| 1123 1 000009 000001 000040 |             |            | JUAN MANUEL AGUIRRE UREÑA                                                                                                                                                   | 177,098.66 | 88,549.33    | 265,647.99  |
| D                           | 69          | 08/04/2025 | 12:00:00a. m. REGISTRO DE PAGO DE TRANSFEREIA AL C. JUAN MANUEL AGUIRRE UREÑA POR LA DEMANDA ANTE LA D.E.S.P. DE ACUERDO AL CONVENIO ESTIPULADO.                            |            | 88,549.33    | 0.00        |
| 1123 1 000010               |             |            | ANTICIPO DE AGUINALDOS                                                                                                                                                      | 53,000.00  | 40,000.00    | 93,000.00   |
| 1123 1 000010 000001        |             |            | FUNCIONARIOS DEL AYUNTAMIENTO DE ELOTA                                                                                                                                      | 49,000.00  | 40,000.00    | 89,000.00   |
| 1123 1 000010 000001 000037 |             |            | JORGE TOLOSA RODRIGUEZ                                                                                                                                                      | 15,000.00  | 0.00         | 15,000.00   |
| 1123 1 000010 000001 000052 |             |            | NELSON JUAN R. CABANILLAS VAZQUEZ                                                                                                                                           | 0.00       | 10,000.00    | 10,000.00   |
| D                           | 129         | 16/04/2025 | 12:00:00a. m. REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE ANTICIPO DE AGUINALDOS A DIVERSOS TRABAJADORES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2025.                 |            | 10,000.00    | 0.00        |
| 1123 1 000010 000001 000068 |             |            | JESICA GUADALUPE TAPIA MARTINEZ                                                                                                                                             | 0.00       | 5,000.00     | 5,000.00    |
| D                           | 139         | 21/04/2025 | 12:00:00a. m. REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE ANTICIPO DE AGUINALDOS A C. JESICA GUADALUPE TAPIA MARTINEZ TRABAJADORA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2025. |            | 5,000.00     | 0.00        |
| 1123 1 000010 000001 000078 |             |            | ROSARIO ZAMORA GARCIA                                                                                                                                                       | 6,000.00   | 0.00         | 6,000.00    |
| 1123 1 000010 000001 000119 |             |            | HECTOR HIPOLITO DORANTES BRECEDA                                                                                                                                            | 0.00       | 10,000.00    | 10,000.00   |
| D                           | 129         | 16/04/2025 | 12:00:00a. m. REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE ANTICIPO DE AGUINALDOS A DIVERSOS TRABAJADORES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2025.                 |            | 10,000.00    | 0.00        |
| 1123 1 000010 000001 000199 |             |            | VICTOR NOE SANCHEZ REYES                                                                                                                                                    | 7,000.00   | 0.00         | 7,000.00    |
| 1123 1 000010 000001 000200 |             |            | ESTEBAN ZAMORA VAL                                                                                                                                                          | 6,000.00   | 0.00         | 6,000.00    |
| 1123 1 000010 000001 000203 |             |            | GABRIELA GUADALUPE MEZA CARDENAS                                                                                                                                            | 0.00       | 6,000.00     | 6,000.00    |
| D                           | 129         | 16/04/2025 | 12:00:00a. m. REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE ANTICIPO DE AGUINALDOS A DIVERSOS TRABAJADORES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2025.                 |            | 6,000.00     | 0.00        |
| 1123 1 000010 000001 000217 |             |            | ALVARO GUADALUPE MEZA JACOBO                                                                                                                                                | 15,000.00  | 0.00         | 15,000.00   |
| 1123 1 000010 000001 000228 |             |            | DIONICIO SALAZAR MEDINA                                                                                                                                                     | 0.00       | 9,000.00     | 9,000.00    |
| D                           | 129         | 16/04/2025 | 12:00:00a. m. REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE ANTICIPO DE AGUINALDOS A DIVERSOS TRABAJADORES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2025.                 |            | 9,000.00     | 0.00        |
| 1123 1 000010 000009        |             |            | PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA                                                                                                                                               | 4,000.00   | 0.00         | 4,000.00    |
| 1123 1 000010 000009 000010 |             |            | JOSE AGUSTIN RAMOS LEYVA                                                                                                                                                    | 4,000.00   | 0.00         | 4,000.00    |
| 1123 1 000011               |             |            | INSTITUTOS                                                                                                                                                                  | 280,441.85 | 0.00         | 280,441.85  |
| 1123 1 000011 000001        |             |            | MUNICIPALES                                                                                                                                                                 |            |              |             |
| 1123 1 000011 000001 000005 |             |            | 8.5% AL ISSSTE                                                                                                                                                              | 280,441.85 | 0.00         | 280,441.85  |
| 1123 1 000011 000001 000005 |             |            | INSTITUTOS MUNICIPALES ADEUDO ISSSTE 2022                                                                                                                                   | 280,441.85 | 0.00         | 280,441.85  |
| 1124                        |             |            | Ingresos por Recuperar a Corto Plazo                                                                                                                                        | 0.00       | 2,174,750.61 | 0.00        |
| 1124 1                      |             |            | Impuestos                                                                                                                                                                   | 0.00       | 1,409,537.55 | 0.00        |
| 1124 1 120101               |             |            | IMPUESTO PREDIAL URBANO                                                                                                                                                     | 0.00       | 50,772.96    | 0.00        |
| IJ                          | 1           | 01/04/2025 | 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 01 DE ABRIL 2025 01/04/2025                                                                                                                      |            | 0.00         | 2,404.29    |
| IJ                          | 1           | 01/04/2025 | 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 01 DE ABRIL 2025 01/04/2025                                                                                                                      |            | 2,404.29     | 0.00        |
| IJ                          | 2           | 02/04/2025 | 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 02 DE ABRIL 2025 02/04/2025                                                                                                                      |            | 3,691.87     | 0.00        |
| IJ                          | 2           | 02/04/2025 | 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 02 DE ABRIL 2025 02/04/2025                                                                                                                      |            | 0.00         | 3,691.87    |
| IJ                          | 3           | 03/04/2025 | 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 03 DE ABRIL 2025 03/04/2025                                                                                                                      |            | 744.81       | 0.00        |
| IJ                          | 3           | 03/04/2025 | 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 03 DE ABRIL 2025 03/04/2025                                                                                                                      |            | 0.00         | 744.81      |
| IJ                          | 4           | 04/04/2025 | 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 04 DE ABRIL 2025 04/04/2025                                                                                                                      |            | 4,371.94     | 0.00        |



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2025**  
**DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2025**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2504

**HORA:**  
09:00:20a. m.

**FECHA:**  
25/07/2025

| CUENTA         | N O M B R E |                                         | SALDO INICIAL                            | CARGOS     | ABONOS        | SALDO FINAL |
|----------------|-------------|-----------------------------------------|------------------------------------------|------------|---------------|-------------|
| TIPO DE POLIZA | NUMERO      | FECHA                                   | CONCEPTO                                 |            |               |             |
| IJ             | 4           | 04/04/2025 12:00:00a. m.                | INGRESOS DIA 04 DE ABRIL 2025 04/04/2025 |            | 0.00 4,371.94 |             |
| IJ             | 5           | 07/04/2025 12:00:00a. m.                | INGRESOS DIA 07 DE ABRIL 2025 07/04/2025 |            | 0.00 4,509.06 |             |
| IJ             | 5           | 07/04/2025 12:00:00a. m.                | INGRESOS DIA 07 DE ABRIL 2025 07/04/2025 | 4,509.06   | 0.00          |             |
| IJ             | 6           | 08/04/2025 12:00:00a. m.                | INGRESOS DIA 08 DE ABRIL 2025 08/04/2025 | 378.32     | 0.00          |             |
| IJ             | 6           | 08/04/2025 12:00:00a. m.                | INGRESOS DIA 08 DE ABRIL 2025 08/04/2025 | 0.00       | 378.32        |             |
| IJ             | 7           | 09/04/2025 12:00:00a. m.                | INGRESOS DIA 09 DE ABRIL 2025 09/04/2025 | 2,249.37   | 0.00          |             |
| IJ             | 7           | 09/04/2025 12:00:00a. m.                | INGRESOS DIA 09 DE ABRIL 2025 09/04/2025 | 0.00       | 2,249.37      |             |
| IJ             | 8           | 10/04/2025 12:00:00a. m.                | INGRESOS DIA 10 DE ABRIL 2025 10/04/2025 | 5,819.79   | 0.00          |             |
| IJ             | 8           | 10/04/2025 12:00:00a. m.                | INGRESOS DIA 10 DE ABRIL 2025 10/04/2025 | 0.00       | 5,819.79      |             |
| IJ             | 9           | 11/04/2025 12:00:00a. m.                | INGRESOS DIA 11 DE ABRIL 2025 11/04/2025 | 0.00       | 1,567.24      |             |
| IJ             | 9           | 11/04/2025 12:00:00a. m.                | INGRESOS DIA 11 DE ABRIL 2025 11/04/2025 | 1,567.24   | 0.00          |             |
| IJ             | 10          | 14/04/2025 12:00:00a. m.                | INGRESOS DIA 14 DE ABRIL 2025 14/04/2025 | 1,589.29   | 0.00          |             |
| IJ             | 10          | 14/04/2025 12:00:00a. m.                | INGRESOS DIA 14 DE ABRIL 2025 14/04/2025 | 0.00       | 1,589.29      |             |
| IJ             | 11          | 15/04/2025 12:00:00a. m.                | INGRESOS DIA 14 DE ABRIL 2025 15/04/2025 | 1,171.88   | 0.00          |             |
| IJ             | 11          | 15/04/2025 12:00:00a. m.                | INGRESOS DIA 14 DE ABRIL 2025 15/04/2025 | 0.00       | 1,171.88      |             |
| IJ             | 12          | 16/04/2025 12:00:00a. m.                | INGRESOS DIA 16 DE ABRIL 2025 16/04/2025 | 326.69     | 0.00          |             |
| IJ             | 12          | 16/04/2025 12:00:00a. m.                | INGRESOS DIA 16 DE ABRIL 2025 16/04/2025 | 0.00       | 326.69        |             |
| IJ             | 13          | 21/04/2025 12:00:00a. m.                | INGRESOS DIA 21 ABRIL 2025 21/04/2025    | 1,240.90   | 0.00          |             |
| IJ             | 13          | 21/04/2025 12:00:00a. m.                | INGRESOS DIA 21 ABRIL 2025 21/04/2025    | 0.00       | 1,240.90      |             |
| IJ             | 14          | 22/04/2025 12:00:00a. m.                | INGRESOS DIA 22 ABRIL 2025 22/04/2025    | 1,769.28   | 0.00          |             |
| IJ             | 14          | 22/04/2025 12:00:00a. m.                | INGRESOS DIA 22 ABRIL 2025 22/04/2025    | 0.00       | 1,769.28      |             |
| IJ             | 15          | 23/04/2025 12:00:00a. m.                | INGRESOS DIA 23 ABRIL 2025 23/04/2025    | 3,550.20   | 0.00          |             |
| IJ             | 15          | 23/04/2025 12:00:00a. m.                | INGRESOS DIA 23 ABRIL 2025 23/04/2025    | 0.00       | 3,550.20      |             |
| IJ             | 16          | 24/04/2025 12:00:00a. m.                | INGRESOS DIA 24 ABRIL 2025 24/04/2025    | 4,187.54   | 0.00          |             |
| IJ             | 16          | 24/04/2025 12:00:00a. m.                | INGRESOS DIA 24 ABRIL 2025 24/04/2025    | 0.00       | 4,187.54      |             |
| IJ             | 17          | 25/04/2025 12:00:00a. m.                | INGRESOS DIA 25 ABRIL 2025 25/04/2025    | 4,340.01   | 0.00          |             |
| IJ             | 17          | 25/04/2025 12:00:00a. m.                | INGRESOS DIA 25 ABRIL 2025 25/04/2025    | 0.00       | 4,340.01      |             |
| IJ             | 18          | 28/04/2025 12:00:00a. m.                | INGRESOS DIA 28 ABRIL 2025 28/04/2025    | 528.57     | 0.00          |             |
| IJ             | 18          | 28/04/2025 12:00:00a. m.                | INGRESOS DIA 28 ABRIL 2025 28/04/2025    | 0.00       | 528.57        |             |
| IJ             | 19          | 29/04/2025 12:00:00a. m.                | INGRESOS DIA 29 ABRIL 2025 29/04/2025    | 435.64     | 0.00          |             |
| IJ             | 19          | 29/04/2025 12:00:00a. m.                | INGRESOS DIA 29 ABRIL 2025 29/04/2025    | 0.00       | 435.64        |             |
| IJ             | 20          | 30/04/2025 12:00:00a. m.                | INGRESOS DIA 30 ABRIL 2025 30/04/2025    | 5,896.27   | 0.00          |             |
| IJ             | 20          | 30/04/2025 12:00:00a. m.                | INGRESOS DIA 30 ABRIL 2025 30/04/2025    | 0.00       | 5,896.27      |             |
| 1124 1 120102  |             | IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO) | 0.00                                     | 60.24      | 60.24         | 0.00        |
| IJ             | 7           | 09/04/2025 12:00:00a. m.                | INGRESOS DIA 09 DE ABRIL 2025 09/04/2025 | 4.43       | 0.00          |             |
| IJ             | 7           | 09/04/2025 12:00:00a. m.                | INGRESOS DIA 09 DE ABRIL 2025 09/04/2025 | 0.00       | 4.43          |             |
| IJ             | 9           | 11/04/2025 12:00:00a. m.                | INGRESOS DIA 11 DE ABRIL 2025 11/04/2025 | 55.81      | 0.00          |             |
| IJ             | 9           | 11/04/2025 12:00:00a. m.                | INGRESOS DIA 11 DE ABRIL 2025 11/04/2025 | 0.00       | 55.81         |             |
| 1124 1 120201  |             | ISAI PREDIOS URBANOS                    | 0.00                                     | 133,479.56 | 133,479.56    | 0.00        |
| IJ             | 1           | 01/04/2025 12:00:00a. m.                | INGRESOS DIA 01 DE ABRIL 2025 01/04/2025 | 2,828.50   | 0.00          |             |
| IJ             | 1           | 01/04/2025 12:00:00a. m.                | INGRESOS DIA 01 DE ABRIL 2025 01/04/2025 | 0.00       | 2,828.50      |             |
| IJ             | 2           | 02/04/2025 12:00:00a. m.                | INGRESOS DIA 02 DE ABRIL 2025 02/04/2025 | 0.00       | 73,547.62     |             |
| IJ             | 2           | 02/04/2025 12:00:00a. m.                | INGRESOS DIA 02 DE ABRIL 2025 02/04/2025 | 73,547.62  | 0.00          |             |
| IJ             | 4           | 04/04/2025 12:00:00a. m.                | INGRESOS DIA 04 DE ABRIL 2025 04/04/2025 | 0.00       | 15,780.00     |             |



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2504

HORA: 09:00:20a. m.  
FECHA: 25/07/2025

| CUENTA         |        | N O M B R E |                          | SALDO INICIAL                                                                        | CARGOS     | ABONOS     | SALDO FINAL |
|----------------|--------|-------------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|-------------|
| TIPO DE POLIZA | NUMERO | FECHA       | CONCEPTO                 |                                                                                      |            |            |             |
| IJ             | 4      | 04/04/2025  | 12:00:00a. m.            | INGRESOS DIA 04 DE ABRIL 2025                                                        | 04/04/2025 | 15,780.00  | 0.00        |
| IJ             | 5      | 07/04/2025  | 12:00:00a. m.            | INGRESOS DIA 07 DE ABRIL 2025                                                        | 07/04/2025 | 13,729.74  | 0.00        |
| IJ             | 5      | 07/04/2025  | 12:00:00a. m.            | INGRESOS DIA 07 DE ABRIL 2025                                                        | 07/04/2025 | 0.00       | 13,729.74   |
| IJ             | 15     | 23/04/2025  | 12:00:00a. m.            | INGRESOS DIA 23 ABRIL 2025                                                           | 23/04/2025 | 2,828.50   | 0.00        |
| IJ             | 15     | 23/04/2025  | 12:00:00a. m.            | INGRESOS DIA 23 ABRIL 2025                                                           | 23/04/2025 | 0.00       | 2,828.50    |
| IJ             | 16     | 24/04/2025  | 12:00:00a. m.            | INGRESOS DIA 24 ABRIL 2025                                                           | 24/04/2025 | 10,325.20  | 0.00        |
| IJ             | 16     | 24/04/2025  | 12:00:00a. m.            | INGRESOS DIA 24 ABRIL 2025                                                           | 24/04/2025 | 0.00       | 10,325.20   |
| IJ             | 20     | 30/04/2025  | 12:00:00a. m.            | INGRESOS DIA 30 ABRIL 2025                                                           | 30/04/2025 | 0.00       | 14,440.00   |
| IJ             | 20     | 30/04/2025  | 12:00:00a. m.            | INGRESOS DIA 30 ABRIL 2025                                                           | 30/04/2025 | 14,440.00  | 0.00        |
| 1124 1 120202  |        |             | ISAI PREDIOS RUSTICOS    | 0.00                                                                                 | 0.00       | 0.00       | 0.00        |
| 1124 1 130101  |        |             | IMPUESTO PREDIAL RUSTICO | 0.00                                                                                 | 888,433.06 | 888,433.06 | 0.00        |
| IA             | 15     | 30/04/2025  | 12:00:00a. m.            | REGISTRO DE LA IV LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE | AL M       | 0.00       | 297,604.66  |
| IA             | 15     | 30/04/2025  | 12:00:00a. m.            | REGISTRO DE LA IV LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE | AL M       | 297,604.66 | 0.00        |
| IA             | 15     | 30/04/2025  | 12:00:00a. m.            | REGISTRO DE LA IV LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE | AL M       | 350.00     | 0.00        |
| IA             | 15     | 30/04/2025  | 12:00:00a. m.            | REGISTRO DE LA IV LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE | AL M       | 0.00       | 350.00      |
| IA             | 15     | 30/04/2025  | 12:00:00a. m.            | REGISTRO DE LA IV LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE | AL M       | 22,167.11  | 0.00        |
| IA             | 15     | 30/04/2025  | 12:00:00a. m.            | REGISTRO DE LA IV LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE | AL M       | 0.00       | 22,167.11   |
| IA             | 15     | 30/04/2025  | 12:00:00a. m.            | REGISTRO DE LA IV LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE | AL M       | 96,016.32  | 0.00        |
| IA             | 15     | 30/04/2025  | 12:00:00a. m.            | REGISTRO DE LA IV LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE | AL M       | 0.00       | 96,016.32   |
| IA             | 15     | 30/04/2025  | 12:00:00a. m.            | REGISTRO DE LA IV LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE | AL M       | 472,294.97 | 0.00        |
| IA             | 15     | 30/04/2025  | 12:00:00a. m.            | REGISTRO DE LA IV LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE | AL M       | 0.00       | 472,294.97  |
| 1124 1 170104  |        |             | HONORARIOS               | 0.00                                                                                 | 12,671.68  | 12,671.68  | 0.00        |
| IJ             | 1      | 01/04/2025  | 12:00:00a. m.            | INGRESOS DIA 01 DE ABRIL 2025                                                        | 01/04/2025 | 905.12     | 0.00        |
| IJ             | 1      | 01/04/2025  | 12:00:00a. m.            | INGRESOS DIA 01 DE ABRIL 2025                                                        | 01/04/2025 | 0.00       | 905.12      |
| IJ             | 2      | 02/04/2025  | 12:00:00a. m.            | INGRESOS DIA 02 DE ABRIL 2025                                                        | 02/04/2025 | 452.56     | 0.00        |
| IJ             | 2      | 02/04/2025  | 12:00:00a. m.            | INGRESOS DIA 02 DE ABRIL 2025                                                        | 02/04/2025 | 0.00       | 452.56      |
| IJ             | 3      | 03/04/2025  | 12:00:00a. m.            | INGRESOS DIA 03 DE ABRIL 2025                                                        | 03/04/2025 | 0.00       | 452.56      |
| IJ             | 3      | 03/04/2025  | 12:00:00a. m.            | INGRESOS DIA 03 DE ABRIL 2025                                                        | 03/04/2025 | 452.56     | 0.00        |
| IJ             | 4      | 04/04/2025  | 12:00:00a. m.            | INGRESOS DIA 04 DE ABRIL 2025                                                        | 04/04/2025 | 905.12     | 0.00        |
| IJ             | 4      | 04/04/2025  | 12:00:00a. m.            | INGRESOS DIA 04 DE ABRIL 2025                                                        | 04/04/2025 | 0.00       | 905.12      |
| IJ             | 5      | 07/04/2025  | 12:00:00a. m.            | INGRESOS DIA 07 DE ABRIL 2025                                                        | 07/04/2025 | 1,018.26   | 0.00        |
| IJ             | 5      | 07/04/2025  | 12:00:00a. m.            | INGRESOS DIA 07 DE ABRIL 2025                                                        | 07/04/2025 | 0.00       | 1,018.26    |
| IJ             | 6      | 08/04/2025  | 12:00:00a. m.            | INGRESOS DIA 08 DE ABRIL 2025                                                        | 08/04/2025 | 0.00       | 226.28      |
| IJ             | 6      | 08/04/2025  | 12:00:00a. m.            | INGRESOS DIA 08 DE ABRIL 2025                                                        | 08/04/2025 | 226.28     | 0.00        |
| IJ             | 7      | 09/04/2025  | 12:00:00a. m.            | INGRESOS DIA 09 DE ABRIL 2025                                                        | 09/04/2025 | 0.00       | 678.84      |
| IJ             | 7      | 09/04/2025  | 12:00:00a. m.            | INGRESOS DIA 09 DE ABRIL 2025                                                        | 09/04/2025 | 678.84     | 0.00        |
| IJ             | 8      | 10/04/2025  | 12:00:00a. m.            | INGRESOS DIA 10 DE ABRIL 2025                                                        | 10/04/2025 | 0.00       | 905.12      |
| IJ             | 8      | 10/04/2025  | 12:00:00a. m.            | INGRESOS DIA 10 DE ABRIL 2025                                                        | 10/04/2025 | 905.12     | 0.00        |
| IJ             | 9      | 11/04/2025  | 12:00:00a. m.            | INGRESOS DIA 11 DE ABRIL 2025                                                        | 11/04/2025 | 678.84     | 0.00        |



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2504

HORA: 09:00:20a. m.  
FECHA: 25/07/2025

| CUENTA         | N O M B R E |                                     | SALDO INICIAL                            | CARGOS    | ABONOS        | SALDO FINAL |
|----------------|-------------|-------------------------------------|------------------------------------------|-----------|---------------|-------------|
| TIPO DE POLIZA | NUMERO      | FECHA                               | CONCEPTO                                 |           |               |             |
| IJ             | 9           | 11/04/2025 12:00:00a. m.            | INGRESOS DIA 11 DE ABRIL 2025 11/04/2025 |           | 0.00 678.84   |             |
| IJ             | 10          | 14/04/2025 12:00:00a. m.            | INGRESOS DIA 14 DE ABRIL 2025 14/04/2025 |           | 678.84 0.00   |             |
| IJ             | 10          | 14/04/2025 12:00:00a. m.            | INGRESOS DIA 14 DE ABRIL 2025 14/04/2025 |           | 0.00 678.84   |             |
| IJ             | 11          | 15/04/2025 12:00:00a. m.            | INGRESOS DIA 14 DE ABRIL 2025 15/04/2025 |           | 0.00 452.56   |             |
| IJ             | 11          | 15/04/2025 12:00:00a. m.            | INGRESOS DIA 14 DE ABRIL 2025 15/04/2025 |           | 452.56 0.00   |             |
| IJ             | 12          | 16/04/2025 12:00:00a. m.            | INGRESOS DIA 16 DE ABRIL 2025 16/04/2025 |           | 226.28 0.00   |             |
| IJ             | 12          | 16/04/2025 12:00:00a. m.            | INGRESOS DIA 16 DE ABRIL 2025 16/04/2025 |           | 0.00 226.28   |             |
| IJ             | 13          | 21/04/2025 12:00:00a. m.            | INGRESOS DIA 21 ABRIL 2025 21/04/2025    |           | 0.00 452.56   |             |
| IJ             | 13          | 21/04/2025 12:00:00a. m.            | INGRESOS DIA 21 ABRIL 2025 21/04/2025    |           | 452.56 0.00   |             |
| IJ             | 14          | 22/04/2025 12:00:00a. m.            | INGRESOS DIA 22 ABRIL 2025 22/04/2025    |           | 0.00 565.70   |             |
| IJ             | 14          | 22/04/2025 12:00:00a. m.            | INGRESOS DIA 22 ABRIL 2025 22/04/2025    |           | 565.70 0.00   |             |
| IJ             | 15          | 23/04/2025 12:00:00a. m.            | INGRESOS DIA 23 ABRIL 2025 23/04/2025    |           | 1,470.82 0.00 |             |
| IJ             | 15          | 23/04/2025 12:00:00a. m.            | INGRESOS DIA 23 ABRIL 2025 23/04/2025    |           | 0.00 1,470.82 |             |
| IJ             | 16          | 24/04/2025 12:00:00a. m.            | INGRESOS DIA 24 ABRIL 2025 24/04/2025    |           | 905.12 0.00   |             |
| IJ             | 16          | 24/04/2025 12:00:00a. m.            | INGRESOS DIA 24 ABRIL 2025 24/04/2025    |           | 0.00 905.12   |             |
| IJ             | 17          | 25/04/2025 12:00:00a. m.            | INGRESOS DIA 25 ABRIL 2025 25/04/2025    |           | 0.00 678.84   |             |
| IJ             | 17          | 25/04/2025 12:00:00a. m.            | INGRESOS DIA 25 ABRIL 2025 25/04/2025    |           | 678.84 0.00   |             |
| IJ             | 19          | 29/04/2025 12:00:00a. m.            | INGRESOS DIA 29 ABRIL 2025 29/04/2025    |           | 0.00 452.56   |             |
| IJ             | 19          | 29/04/2025 12:00:00a. m.            | INGRESOS DIA 29 ABRIL 2025 29/04/2025    |           | 452.56 0.00   |             |
| IJ             | 20          | 30/04/2025 12:00:00a. m.            | INGRESOS DIA 30 ABRIL 2025 30/04/2025    |           | 565.70 0.00   |             |
| IJ             | 20          | 30/04/2025 12:00:00a. m.            | INGRESOS DIA 30 ABRIL 2025 30/04/2025    |           | 0.00 565.70   |             |
| 1124 1 170105  |             | MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO | 0.00                                     | 239.03    | 239.03        | 0.00        |
| IJ             | 9           | 11/04/2025 12:00:00a. m.            | INGRESOS DIA 11 DE ABRIL 2025 11/04/2025 |           | 239.03 0.00   |             |
| IJ             | 9           | 11/04/2025 12:00:00a. m.            | INGRESOS DIA 11 DE ABRIL 2025 11/04/2025 |           | 0.00 239.03   |             |
| 1124 1 170106  |             | MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO  | 0.00                                     | 47,185.42 | 47,185.42     | 0.00        |
|                |             | ACCESORIOS DE IMPUESTOS             |                                          |           |               |             |
| IJ             | 1           | 01/04/2025 12:00:00a. m.            | INGRESOS DIA 01 DE ABRIL 2025 01/04/2025 |           | 1,516.25 0.00 |             |
| IJ             | 1           | 01/04/2025 12:00:00a. m.            | INGRESOS DIA 01 DE ABRIL 2025 01/04/2025 |           | 0.00 1,516.25 |             |
| IJ             | 2           | 02/04/2025 12:00:00a. m.            | INGRESOS DIA 02 DE ABRIL 2025 02/04/2025 |           | 6,179.35 0.00 |             |
| IJ             | 2           | 02/04/2025 12:00:00a. m.            | INGRESOS DIA 02 DE ABRIL 2025 02/04/2025 |           | 0.00 6,179.35 |             |
| IJ             | 3           | 03/04/2025 12:00:00a. m.            | INGRESOS DIA 03 DE ABRIL 2025 03/04/2025 |           | 265.51 0.00   |             |
| IJ             | 3           | 03/04/2025 12:00:00a. m.            | INGRESOS DIA 03 DE ABRIL 2025 03/04/2025 |           | 0.00 265.51   |             |
| IJ             | 4           | 04/04/2025 12:00:00a. m.            | INGRESOS DIA 04 DE ABRIL 2025 04/04/2025 |           | 5,176.85 0.00 |             |
| IJ             | 4           | 04/04/2025 12:00:00a. m.            | INGRESOS DIA 04 DE ABRIL 2025 04/04/2025 |           | 0.00 5,176.85 |             |
| IJ             | 5           | 07/04/2025 12:00:00a. m.            | INGRESOS DIA 07 DE ABRIL 2025 07/04/2025 |           | 3,987.05 0.00 |             |
| IJ             | 5           | 07/04/2025 12:00:00a. m.            | INGRESOS DIA 07 DE ABRIL 2025 07/04/2025 |           | 0.00 3,987.05 |             |
| IJ             | 6           | 08/04/2025 12:00:00a. m.            | INGRESOS DIA 08 DE ABRIL 2025 08/04/2025 |           | 146.21 0.00   |             |
| IJ             | 6           | 08/04/2025 12:00:00a. m.            | INGRESOS DIA 08 DE ABRIL 2025 08/04/2025 |           | 0.00 146.21   |             |
| IJ             | 7           | 09/04/2025 12:00:00a. m.            | INGRESOS DIA 09 DE ABRIL 2025 09/04/2025 |           | 2,776.80 0.00 |             |
| IJ             | 7           | 09/04/2025 12:00:00a. m.            | INGRESOS DIA 09 DE ABRIL 2025 09/04/2025 |           | 0.00 2,776.80 |             |
| IJ             | 8           | 10/04/2025 12:00:00a. m.            | INGRESOS DIA 10 DE ABRIL 2025 10/04/2025 |           | 0.00 2,051.06 |             |
| IJ             | 8           | 10/04/2025 12:00:00a. m.            | INGRESOS DIA 10 DE ABRIL 2025 10/04/2025 |           | 2,051.06 0.00 |             |
| IJ             | 9           | 11/04/2025 12:00:00a. m.            | INGRESOS DIA 11 DE ABRIL 2025 11/04/2025 |           | 0.00 1,230.30 |             |
| IJ             | 9           | 11/04/2025 12:00:00a. m.            | INGRESOS DIA 11 DE ABRIL 2025 11/04/2025 |           | 1,230.30 0.00 |             |
| IJ             | 10          | 14/04/2025 12:00:00a. m.            | INGRESOS DIA 14 DE ABRIL 2025 14/04/2025 |           | 928.84 0.00   |             |



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DE MAYOR EJERCICIO DEL 2025 DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2025 (CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2504

HORA:  
09:00:20a. m.

FECHA:  
25/07/2025

| CUENTA         | N O M B R E |            | SALDO INICIAL                                                                                                                                                                                 | CARGOS                                   | ABONOS         | SALDO FINAL |
|----------------|-------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|----------------|-------------|
| TIPO DE POLIZA | NUMERO      | FECHA      | CONCEPTO                                                                                                                                                                                      |                                          |                |             |
| IJ             | 10          | 14/04/2025 | 12:00:00a. m.                                                                                                                                                                                 | INGRESOS DIA 14 DE ABRIL 2025 14/04/2025 | 0.00 928.84    |             |
| IJ             | 11          | 15/04/2025 | 12:00:00a. m.                                                                                                                                                                                 | INGRESOS DIA 14 DE ABRIL 2025 15/04/2025 | 550.43 0.00    |             |
| IJ             | 11          | 15/04/2025 | 12:00:00a. m.                                                                                                                                                                                 | INGRESOS DIA 14 DE ABRIL 2025 15/04/2025 | 0.00 550.43    |             |
| IJ             | 12          | 16/04/2025 | 12:00:00a. m.                                                                                                                                                                                 | INGRESOS DIA 16 DE ABRIL 2025 16/04/2025 | 120.44 0.00    |             |
| IJ             | 12          | 16/04/2025 | 12:00:00a. m.                                                                                                                                                                                 | INGRESOS DIA 16 DE ABRIL 2025 16/04/2025 | 0.00 120.44    |             |
| IJ             | 13          | 21/04/2025 | 12:00:00a. m.                                                                                                                                                                                 | INGRESOS DIA 21 ABRIL 2025 21/04/2025    | 2,748.91 0.00  |             |
| IJ             | 13          | 21/04/2025 | 12:00:00a. m.                                                                                                                                                                                 | INGRESOS DIA 21 ABRIL 2025 21/04/2025    | 0.00 2,748.91  |             |
| IJ             | 14          | 22/04/2025 | 12:00:00a. m.                                                                                                                                                                                 | INGRESOS DIA 22 ABRIL 2025 22/04/2025    | 1,351.98 0.00  |             |
| IJ             | 14          | 22/04/2025 | 12:00:00a. m.                                                                                                                                                                                 | INGRESOS DIA 22 ABRIL 2025 22/04/2025    | 0.00 1,351.98  |             |
| IJ             | 15          | 23/04/2025 | 12:00:00a. m.                                                                                                                                                                                 | INGRESOS DIA 23 ABRIL 2025 23/04/2025    | 1,983.82 0.00  |             |
| IJ             | 15          | 23/04/2025 | 12:00:00a. m.                                                                                                                                                                                 | INGRESOS DIA 23 ABRIL 2025 23/04/2025    | 0.00 1,983.82  |             |
| IJ             | 16          | 24/04/2025 | 12:00:00a. m.                                                                                                                                                                                 | INGRESOS DIA 24 ABRIL 2025 24/04/2025    | 0.00 10,319.74 |             |
| IJ             | 16          | 24/04/2025 | 12:00:00a. m.                                                                                                                                                                                 | INGRESOS DIA 24 ABRIL 2025 24/04/2025    | 10,319.74 0.00 |             |
| IJ             | 17          | 25/04/2025 | 12:00:00a. m.                                                                                                                                                                                 | INGRESOS DIA 25 ABRIL 2025 25/04/2025    | 2,150.20 0.00  |             |
| IJ             | 17          | 25/04/2025 | 12:00:00a. m.                                                                                                                                                                                 | INGRESOS DIA 25 ABRIL 2025 25/04/2025    | 0.00 2,150.20  |             |
| IJ             | 19          | 29/04/2025 | 12:00:00a. m.                                                                                                                                                                                 | INGRESOS DIA 29 ABRIL 2025 29/04/2025    | 938.97 0.00    |             |
| IJ             | 19          | 29/04/2025 | 12:00:00a. m.                                                                                                                                                                                 | INGRESOS DIA 29 ABRIL 2025 29/04/2025    | 0.00 938.97    |             |
| IJ             | 20          | 30/04/2025 | 12:00:00a. m.                                                                                                                                                                                 | INGRESOS DIA 30 ABRIL 2025 30/04/2025    | 0.00 2,762.71  |             |
| IJ             | 20          | 30/04/2025 | 12:00:00a. m.                                                                                                                                                                                 | INGRESOS DIA 30 ABRIL 2025 30/04/2025    | 2,762.71 0.00  |             |
| 1124 1 180201  |             |            | ANUNCIOS PINTADOS O COLOCADOS<br>SOBRE MUROS O BARDAS, TAPIAS,<br>FACHADAS, TECHOS, MARQUESINAS,<br>TABLEROS O CUALQUIER OTRO SITIO<br>VISIBLE DE LA VIA PUBLICA O EN LUGARES<br>DE USO COMUN | 0.00 35,308.02                           | 35,308.02      | 0.00        |
| IJ             | 14          | 22/04/2025 | 12:00:00a. m.                                                                                                                                                                                 | INGRESOS DIA 22 ABRIL 2025 22/04/2025    | 12,289.91 0.00 |             |
| IJ             | 14          | 22/04/2025 | 12:00:00a. m.                                                                                                                                                                                 | INGRESOS DIA 22 ABRIL 2025 22/04/2025    | 0.00 12,289.91 |             |
| IJ             | 15          | 23/04/2025 | 12:00:00a. m.                                                                                                                                                                                 | INGRESOS DIA 23 ABRIL 2025 23/04/2025    | 1,029.22 0.00  |             |
| IJ             | 15          | 23/04/2025 | 12:00:00a. m.                                                                                                                                                                                 | INGRESOS DIA 23 ABRIL 2025 23/04/2025    | 0.00 1,029.22  |             |
| IJ             | 16          | 24/04/2025 | 12:00:00a. m.                                                                                                                                                                                 | INGRESOS DIA 24 ABRIL 2025 24/04/2025    | 0.00 996.10    |             |
| IJ             | 16          | 24/04/2025 | 12:00:00a. m.                                                                                                                                                                                 | INGRESOS DIA 24 ABRIL 2025 24/04/2025    | 996.10 0.00    |             |
| IJ             | 17          | 25/04/2025 | 12:00:00a. m.                                                                                                                                                                                 | INGRESOS DIA 25 ABRIL 2025 25/04/2025    | 6,052.99 0.00  |             |
| IJ             | 17          | 25/04/2025 | 12:00:00a. m.                                                                                                                                                                                 | INGRESOS DIA 25 ABRIL 2025 25/04/2025    | 0.00 6,052.99  |             |
| IJ             | 18          | 28/04/2025 | 12:00:00a. m.                                                                                                                                                                                 | INGRESOS DIA 28 ABRIL 2025 28/04/2025    | 0.00 14,939.80 |             |
| IJ             | 18          | 28/04/2025 | 12:00:00a. m.                                                                                                                                                                                 | INGRESOS DIA 28 ABRIL 2025 28/04/2025    | 14,939.80 0.00 |             |
| 1124 1 180501  |             |            | PRO-ALFABETIZACION (5%)                                                                                                                                                                       | 0.00 6,666.68                            | 6,666.68       | 0.00        |
| IJ             | 1           | 01/04/2025 | 12:00:00a. m.                                                                                                                                                                                 | INGRESOS DIA 01 DE ABRIL 2025 01/04/2025 | 135.58 0.00    |             |
| IJ             | 1           | 01/04/2025 | 12:00:00a. m.                                                                                                                                                                                 | INGRESOS DIA 01 DE ABRIL 2025 01/04/2025 | 0.00 135.58    |             |
| IJ             | 2           | 02/04/2025 | 12:00:00a. m.                                                                                                                                                                                 | INGRESOS DIA 02 DE ABRIL 2025 02/04/2025 | 770.60 0.00    |             |
| IJ             | 2           | 02/04/2025 | 12:00:00a. m.                                                                                                                                                                                 | INGRESOS DIA 02 DE ABRIL 2025 02/04/2025 | 0.00 770.60    |             |
| IJ             | 4           | 04/04/2025 | 12:00:00a. m.                                                                                                                                                                                 | INGRESOS DIA 04 DE ABRIL 2025 04/04/2025 | 140.60 0.00    |             |
| IJ             | 4           | 04/04/2025 | 12:00:00a. m.                                                                                                                                                                                 | INGRESOS DIA 04 DE ABRIL 2025 04/04/2025 | 0.00 140.60    |             |
| IJ             | 5           | 07/04/2025 | 12:00:00a. m.                                                                                                                                                                                 | INGRESOS DIA 07 DE ABRIL 2025 07/04/2025 | 163.80 0.00    |             |
| IJ             | 5           | 07/04/2025 | 12:00:00a. m.                                                                                                                                                                                 | INGRESOS DIA 07 DE ABRIL 2025 07/04/2025 | 0.00 163.80    |             |
| IJ             | 6           | 08/04/2025 | 12:00:00a. m.                                                                                                                                                                                 | INGRESOS DIA 08 DE ABRIL 2025 08/04/2025 | 59.09 0.00     |             |
| IJ             | 6           | 08/04/2025 | 12:00:00a. m.                                                                                                                                                                                 | INGRESOS DIA 08 DE ABRIL 2025 08/04/2025 | 0.00 59.09     |             |



**MUNICIPIO DE ELOTA**

**LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2504

**HORA:**  
09:00:20a. m.

**FECHA:**  
25/07/2025

| CUENTA               | N O M B R E |                                              | SALDO INICIAL                            | CARGOS   | ABONOS        | SALDO FINAL |
|----------------------|-------------|----------------------------------------------|------------------------------------------|----------|---------------|-------------|
| TIPO<br>DE<br>POLIZA | NUMERO      | FECHA                                        | CONCEPTO                                 |          |               |             |
| IJ                   | 7           | 09/04/2025 12:00:00a. m.                     | INGRESOS DIA 09 DE ABRIL 2025 09/04/2025 |          | 28.30 0.00    |             |
| IJ                   | 7           | 09/04/2025 12:00:00a. m.                     | INGRESOS DIA 09 DE ABRIL 2025 09/04/2025 |          | 0.00 28.30    |             |
| IJ                   | 8           | 10/04/2025 12:00:00a. m.                     | INGRESOS DIA 10 DE ABRIL 2025 10/04/2025 |          | 1,200.27 0.00 |             |
| IJ                   | 8           | 10/04/2025 12:00:00a. m.                     | INGRESOS DIA 10 DE ABRIL 2025 10/04/2025 |          | 0.00 1,200.27 |             |
| IJ                   | 9           | 11/04/2025 12:00:00a. m.                     | INGRESOS DIA 11 DE ABRIL 2025 11/04/2025 |          | 20.40 0.00    |             |
| IJ                   | 9           | 11/04/2025 12:00:00a. m.                     | INGRESOS DIA 11 DE ABRIL 2025 11/04/2025 |          | 0.00 20.40    |             |
| IJ                   | 10          | 14/04/2025 12:00:00a. m.                     | INGRESOS DIA 14 DE ABRIL 2025 14/04/2025 |          | 0.00 12.00    |             |
| IJ                   | 10          | 14/04/2025 12:00:00a. m.                     | INGRESOS DIA 14 DE ABRIL 2025 14/04/2025 |          | 12.00 0.00    |             |
| IJ                   | 11          | 15/04/2025 12:00:00a. m.                     | INGRESOS DIA 14 DE ABRIL 2025 15/04/2025 |          | 730.38 0.00   |             |
| IJ                   | 11          | 15/04/2025 12:00:00a. m.                     | INGRESOS DIA 14 DE ABRIL 2025 15/04/2025 |          | 0.00 730.38   |             |
| IJ                   | 13          | 21/04/2025 12:00:00a. m.                     | INGRESOS DIA 21 ABRIL 2025 21/04/2025    |          | 14.14 0.00    |             |
| IJ                   | 13          | 21/04/2025 12:00:00a. m.                     | INGRESOS DIA 21 ABRIL 2025 21/04/2025    |          | 0.00 14.14    |             |
| IJ                   | 14          | 22/04/2025 12:00:00a. m.                     | INGRESOS DIA 22 ABRIL 2025 22/04/2025    |          | 0.00 634.10   |             |
| IJ                   | 14          | 22/04/2025 12:00:00a. m.                     | INGRESOS DIA 22 ABRIL 2025 22/04/2025    |          | 634.10 0.00   |             |
| IJ                   | 15          | 23/04/2025 12:00:00a. m.                     | INGRESOS DIA 23 ABRIL 2025 23/04/2025    |          | 220.75 0.00   |             |
| IJ                   | 15          | 23/04/2025 12:00:00a. m.                     | INGRESOS DIA 23 ABRIL 2025 23/04/2025    |          | 0.00 220.75   |             |
| IJ                   | 16          | 24/04/2025 12:00:00a. m.                     | INGRESOS DIA 24 ABRIL 2025 24/04/2025    |          | 484.85 0.00   |             |
| IJ                   | 16          | 24/04/2025 12:00:00a. m.                     | INGRESOS DIA 24 ABRIL 2025 24/04/2025    |          | 0.00 484.85   |             |
| IJ                   | 17          | 25/04/2025 12:00:00a. m.                     | INGRESOS DIA 25 ABRIL 2025 25/04/2025    |          | 0.00 339.21   |             |
| IJ                   | 17          | 25/04/2025 12:00:00a. m.                     | INGRESOS DIA 25 ABRIL 2025 25/04/2025    |          | 339.21 0.00   |             |
| IJ                   | 18          | 28/04/2025 12:00:00a. m.                     | INGRESOS DIA 28 ABRIL 2025 28/04/2025    |          | 0.00 1,616.71 |             |
| IJ                   | 18          | 28/04/2025 12:00:00a. m.                     | INGRESOS DIA 28 ABRIL 2025 28/04/2025    |          | 1,616.71 0.00 |             |
| IJ                   | 19          | 29/04/2025 12:00:00a. m.                     | INGRESOS DIA 29 ABRIL 2025 29/04/2025    |          | 17.60 0.00    |             |
| IJ                   | 19          | 29/04/2025 12:00:00a. m.                     | INGRESOS DIA 29 ABRIL 2025 29/04/2025    |          | 0.00 17.60    |             |
| IJ                   | 20          | 30/04/2025 12:00:00a. m.                     | INGRESOS DIA 30 ABRIL 2025 30/04/2025    |          | 78.30 0.00    |             |
| IJ                   | 20          | 30/04/2025 12:00:00a. m.                     | INGRESOS DIA 30 ABRIL 2025 30/04/2025    |          | 0.00 78.30    |             |
| 1124 1 180502        |             | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O<br>PRO-HOSPITAL (5%) | 0.00                                     | 6,666.68 | 6,666.68      | 0.00        |
| IJ                   | 1           | 01/04/2025 12:00:00a. m.                     | INGRESOS DIA 01 DE ABRIL 2025 01/04/2025 |          | 0.00 135.58   |             |
| IJ                   | 1           | 01/04/2025 12:00:00a. m.                     | INGRESOS DIA 01 DE ABRIL 2025 01/04/2025 |          | 135.58 0.00   |             |
| IJ                   | 2           | 02/04/2025 12:00:00a. m.                     | INGRESOS DIA 02 DE ABRIL 2025 02/04/2025 |          | 770.60 0.00   |             |
| IJ                   | 2           | 02/04/2025 12:00:00a. m.                     | INGRESOS DIA 02 DE ABRIL 2025 02/04/2025 |          | 0.00 770.60   |             |
| IJ                   | 4           | 04/04/2025 12:00:00a. m.                     | INGRESOS DIA 04 DE ABRIL 2025 04/04/2025 |          | 0.00 140.60   |             |
| IJ                   | 4           | 04/04/2025 12:00:00a. m.                     | INGRESOS DIA 04 DE ABRIL 2025 04/04/2025 |          | 140.60 0.00   |             |
| IJ                   | 5           | 07/04/2025 12:00:00a. m.                     | INGRESOS DIA 07 DE ABRIL 2025 07/04/2025 |          | 163.80 0.00   |             |
| IJ                   | 5           | 07/04/2025 12:00:00a. m.                     | INGRESOS DIA 07 DE ABRIL 2025 07/04/2025 |          | 0.00 163.80   |             |
| IJ                   | 6           | 08/04/2025 12:00:00a. m.                     | INGRESOS DIA 08 DE ABRIL 2025 08/04/2025 |          | 59.09 0.00    |             |
| IJ                   | 6           | 08/04/2025 12:00:00a. m.                     | INGRESOS DIA 08 DE ABRIL 2025 08/04/2025 |          | 0.00 59.09    |             |
| IJ                   | 7           | 09/04/2025 12:00:00a. m.                     | INGRESOS DIA 09 DE ABRIL 2025 09/04/2025 |          | 0.00 28.30    |             |
| IJ                   | 7           | 09/04/2025 12:00:00a. m.                     | INGRESOS DIA 09 DE ABRIL 2025 09/04/2025 |          | 28.30 0.00    |             |
| IJ                   | 8           | 10/04/2025 12:00:00a. m.                     | INGRESOS DIA 10 DE ABRIL 2025 10/04/2025 |          | 1,200.27 0.00 |             |
| IJ                   | 8           | 10/04/2025 12:00:00a. m.                     | INGRESOS DIA 10 DE ABRIL 2025 10/04/2025 |          | 0.00 1,200.27 |             |
| IJ                   | 9           | 11/04/2025 12:00:00a. m.                     | INGRESOS DIA 11 DE ABRIL 2025 11/04/2025 |          | 0.00 20.40    |             |
| IJ                   | 9           | 11/04/2025 12:00:00a. m.                     | INGRESOS DIA 11 DE ABRIL 2025 11/04/2025 |          | 20.40 0.00    |             |
| IJ                   | 10          | 14/04/2025 12:00:00a. m.                     | INGRESOS DIA 14 DE ABRIL 2025 14/04/2025 |          | 12.00 0.00    |             |





MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2504

HORA:  
09:00:20a. m.

FECHA:  
25/07/2025

| CUENTA         | N O M B R E |            | SALDO INICIAL                | CARGOS                                   | ABONOS        | SALDO FINAL |
|----------------|-------------|------------|------------------------------|------------------------------------------|---------------|-------------|
| TIPO DE POLIZA | NUMERO      | FECHA      | CONCEPTO                     |                                          |               |             |
| IJ             | 10          | 14/04/2025 | 12:00:00a. m.                | INGRESOS DIA 14 DE ABRIL 2025 14/04/2025 | 0.00 12.00    |             |
| IJ             | 11          | 15/04/2025 | 12:00:00a. m.                | INGRESOS DIA 14 DE ABRIL 2025 15/04/2025 | 730.38 0.00   |             |
| IJ             | 11          | 15/04/2025 | 12:00:00a. m.                | INGRESOS DIA 14 DE ABRIL 2025 15/04/2025 | 0.00 730.38   |             |
| IJ             | 13          | 21/04/2025 | 12:00:00a. m.                | INGRESOS DIA 21 ABRIL 2025 21/04/2025    | 14.14 0.00    |             |
| IJ             | 13          | 21/04/2025 | 12:00:00a. m.                | INGRESOS DIA 21 ABRIL 2025 21/04/2025    | 0.00 14.14    |             |
| IJ             | 14          | 22/04/2025 | 12:00:00a. m.                | INGRESOS DIA 22 ABRIL 2025 22/04/2025    | 0.00 634.10   |             |
| IJ             | 14          | 22/04/2025 | 12:00:00a. m.                | INGRESOS DIA 22 ABRIL 2025 22/04/2025    | 634.10 0.00   |             |
| IJ             | 15          | 23/04/2025 | 12:00:00a. m.                | INGRESOS DIA 23 ABRIL 2025 23/04/2025    | 220.75 0.00   |             |
| IJ             | 15          | 23/04/2025 | 12:00:00a. m.                | INGRESOS DIA 23 ABRIL 2025 23/04/2025    | 0.00 220.75   |             |
| IJ             | 16          | 24/04/2025 | 12:00:00a. m.                | INGRESOS DIA 24 ABRIL 2025 24/04/2025    | 484.85 0.00   |             |
| IJ             | 16          | 24/04/2025 | 12:00:00a. m.                | INGRESOS DIA 24 ABRIL 2025 24/04/2025    | 0.00 484.85   |             |
| IJ             | 17          | 25/04/2025 | 12:00:00a. m.                | INGRESOS DIA 25 ABRIL 2025 25/04/2025    | 339.21 0.00   |             |
| IJ             | 17          | 25/04/2025 | 12:00:00a. m.                | INGRESOS DIA 25 ABRIL 2025 25/04/2025    | 0.00 339.21   |             |
| IJ             | 18          | 28/04/2025 | 12:00:00a. m.                | INGRESOS DIA 28 ABRIL 2025 28/04/2025    | 0.00 1,616.71 |             |
| IJ             | 18          | 28/04/2025 | 12:00:00a. m.                | INGRESOS DIA 28 ABRIL 2025 28/04/2025    | 1,616.71 0.00 |             |
| IJ             | 19          | 29/04/2025 | 12:00:00a. m.                | INGRESOS DIA 29 ABRIL 2025 29/04/2025    | 17.60 0.00    |             |
| IJ             | 19          | 29/04/2025 | 12:00:00a. m.                | INGRESOS DIA 29 ABRIL 2025 29/04/2025    | 0.00 17.60    |             |
| IJ             | 20          | 30/04/2025 | 12:00:00a. m.                | INGRESOS DIA 30 ABRIL 2025 30/04/2025    | 78.30 0.00    |             |
| IJ             | 20          | 30/04/2025 | 12:00:00a. m.                | INGRESOS DIA 30 ABRIL 2025 30/04/2025    | 0.00 78.30    |             |
| 1124 1 180503  |             |            | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) | 0.00 20,000.13                           | 20,000.13     | 0.00        |
| IJ             | 1           | 01/04/2025 | 12:00:00a. m.                | INGRESOS DIA 01 DE ABRIL 2025 01/04/2025 | 406.75 0.00   |             |
| IJ             | 1           | 01/04/2025 | 12:00:00a. m.                | INGRESOS DIA 01 DE ABRIL 2025 01/04/2025 | 0.00 406.75   |             |
| IJ             | 2           | 02/04/2025 | 12:00:00a. m.                | INGRESOS DIA 02 DE ABRIL 2025 02/04/2025 | 2,311.84 0.00 |             |
| IJ             | 2           | 02/04/2025 | 12:00:00a. m.                | INGRESOS DIA 02 DE ABRIL 2025 02/04/2025 | 0.00 2,311.84 |             |
| IJ             | 4           | 04/04/2025 | 12:00:00a. m.                | INGRESOS DIA 04 DE ABRIL 2025 04/04/2025 | 421.80 0.00   |             |
| IJ             | 4           | 04/04/2025 | 12:00:00a. m.                | INGRESOS DIA 04 DE ABRIL 2025 04/04/2025 | 0.00 421.80   |             |
| IJ             | 5           | 07/04/2025 | 12:00:00a. m.                | INGRESOS DIA 07 DE ABRIL 2025 07/04/2025 | 491.42 0.00   |             |
| IJ             | 5           | 07/04/2025 | 12:00:00a. m.                | INGRESOS DIA 07 DE ABRIL 2025 07/04/2025 | 0.00 491.42   |             |
| IJ             | 6           | 08/04/2025 | 12:00:00a. m.                | INGRESOS DIA 08 DE ABRIL 2025 08/04/2025 | 0.00 177.27   |             |
| IJ             | 6           | 08/04/2025 | 12:00:00a. m.                | INGRESOS DIA 08 DE ABRIL 2025 08/04/2025 | 177.27 0.00   |             |
| IJ             | 7           | 09/04/2025 | 12:00:00a. m.                | INGRESOS DIA 09 DE ABRIL 2025 09/04/2025 | 84.91 0.00    |             |
| IJ             | 7           | 09/04/2025 | 12:00:00a. m.                | INGRESOS DIA 09 DE ABRIL 2025 09/04/2025 | 0.00 84.91    |             |
| IJ             | 8           | 10/04/2025 | 12:00:00a. m.                | INGRESOS DIA 10 DE ABRIL 2025 10/04/2025 | 3,600.80 0.00 |             |
| IJ             | 8           | 10/04/2025 | 12:00:00a. m.                | INGRESOS DIA 10 DE ABRIL 2025 10/04/2025 | 0.00 3,600.80 |             |
| IJ             | 9           | 11/04/2025 | 12:00:00a. m.                | INGRESOS DIA 11 DE ABRIL 2025 11/04/2025 | 0.00 61.20    |             |
| IJ             | 9           | 11/04/2025 | 12:00:00a. m.                | INGRESOS DIA 11 DE ABRIL 2025 11/04/2025 | 61.20 0.00    |             |
| IJ             | 10          | 14/04/2025 | 12:00:00a. m.                | INGRESOS DIA 14 DE ABRIL 2025 14/04/2025 | 36.00 0.00    |             |
| IJ             | 10          | 14/04/2025 | 12:00:00a. m.                | INGRESOS DIA 14 DE ABRIL 2025 14/04/2025 | 0.00 36.00    |             |
| IJ             | 11          | 15/04/2025 | 12:00:00a. m.                | INGRESOS DIA 14 DE ABRIL 2025 15/04/2025 | 2,191.15 0.00 |             |
| IJ             | 11          | 15/04/2025 | 12:00:00a. m.                | INGRESOS DIA 14 DE ABRIL 2025 15/04/2025 | 0.00 2,191.15 |             |
| IJ             | 13          | 21/04/2025 | 12:00:00a. m.                | INGRESOS DIA 21 ABRIL 2025 21/04/2025    | 42.43 0.00    |             |
| IJ             | 13          | 21/04/2025 | 12:00:00a. m.                | INGRESOS DIA 21 ABRIL 2025 21/04/2025    | 0.00 42.43    |             |
| IJ             | 14          | 22/04/2025 | 12:00:00a. m.                | INGRESOS DIA 22 ABRIL 2025 22/04/2025    | 1,902.28 0.00 |             |
| IJ             | 14          | 22/04/2025 | 12:00:00a. m.                | INGRESOS DIA 22 ABRIL 2025 22/04/2025    | 0.00 1,902.28 |             |



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2504

HORA:  
09:00:20a. m.

FECHA:  
25/07/2025

| CUENTA         | N O M B R E |            | SALDO INICIAL                                | CARGOS                                                                                    | ABONOS         | SALDO FINAL |
|----------------|-------------|------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|
| TIPO DE POLIZA | NUMERO      | FECHA      | CONCEPTO                                     |                                                                                           |                |             |
| IJ             | 15          | 23/04/2025 | 12:00:00a. m.                                | INGRESOS DIA 23 ABRIL 2025 23/04/2025                                                     | 0.00 662.25    |             |
| IJ             | 15          | 23/04/2025 | 12:00:00a. m.                                | INGRESOS DIA 23 ABRIL 2025 23/04/2025                                                     | 662.25 0.00    |             |
| IJ             | 16          | 24/04/2025 | 12:00:00a. m.                                | INGRESOS DIA 24 ABRIL 2025 24/04/2025                                                     | 1,454.56 0.00  |             |
| IJ             | 16          | 24/04/2025 | 12:00:00a. m.                                | INGRESOS DIA 24 ABRIL 2025 24/04/2025                                                     | 0.00 1,454.56  |             |
| IJ             | 17          | 25/04/2025 | 12:00:00a. m.                                | INGRESOS DIA 25 ABRIL 2025 25/04/2025                                                     | 1,017.63 0.00  |             |
| IJ             | 17          | 25/04/2025 | 12:00:00a. m.                                | INGRESOS DIA 25 ABRIL 2025 25/04/2025                                                     | 0.00 1,017.63  |             |
| IJ             | 18          | 28/04/2025 | 12:00:00a. m.                                | INGRESOS DIA 28 ABRIL 2025 28/04/2025                                                     | 0.00 4,850.13  |             |
| IJ             | 18          | 28/04/2025 | 12:00:00a. m.                                | INGRESOS DIA 28 ABRIL 2025 28/04/2025                                                     | 4,850.13 0.00  |             |
| IJ             | 19          | 29/04/2025 | 12:00:00a. m.                                | INGRESOS DIA 29 ABRIL 2025 29/04/2025                                                     | 52.80 0.00     |             |
| IJ             | 19          | 29/04/2025 | 12:00:00a. m.                                | INGRESOS DIA 29 ABRIL 2025 29/04/2025                                                     | 0.00 52.80     |             |
| IJ             | 20          | 30/04/2025 | 12:00:00a. m.                                | INGRESOS DIA 30 ABRIL 2025 30/04/2025                                                     | 234.91 0.00    |             |
| IJ             | 20          | 30/04/2025 | 12:00:00a. m.                                | INGRESOS DIA 30 ABRIL 2025 30/04/2025                                                     | 0.00 234.91    |             |
| 1124 1 180507  |             |            | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%) | 0.00 108,880.77                                                                           | 108,880.77     | 0.00        |
| IA             | 15          | 30/04/2025 | 12:00:00a. m.                                | REGISTRO DE LA IV LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL M | 0.00 88,843.34 |             |
| IA             | 15          | 30/04/2025 | 12:00:00a. m.                                | REGISTRO DE LA IV LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL M | 88,843.34 0.00 |             |
| IJ             | 1           | 01/04/2025 | 12:00:00a. m.                                | INGRESOS DIA 01 DE ABRIL 2025 01/04/2025                                                  | 282.48 0.00    |             |
| IJ             | 1           | 01/04/2025 | 12:00:00a. m.                                | INGRESOS DIA 01 DE ABRIL 2025 01/04/2025                                                  | 0.00 282.48    |             |
| IJ             | 1           | 01/04/2025 | 12:00:00a. m.                                | INGRESOS DIA 01 DE ABRIL 2025 01/04/2025                                                  | 282.85 0.00    |             |
| IJ             | 1           | 01/04/2025 | 12:00:00a. m.                                | INGRESOS DIA 01 DE ABRIL 2025 01/04/2025                                                  | 0.00 282.85    |             |
| IJ             | 2           | 02/04/2025 | 12:00:00a. m.                                | INGRESOS DIA 02 DE ABRIL 2025 02/04/2025                                                  | 0.00 580.35    |             |
| IJ             | 2           | 02/04/2025 | 12:00:00a. m.                                | INGRESOS DIA 02 DE ABRIL 2025 02/04/2025                                                  | 580.35 0.00    |             |
| IJ             | 2           | 02/04/2025 | 12:00:00a. m.                                | INGRESOS DIA 02 DE ABRIL 2025 02/04/2025                                                  | 7,354.76 0.00  |             |
| IJ             | 2           | 02/04/2025 | 12:00:00a. m.                                | INGRESOS DIA 02 DE ABRIL 2025 02/04/2025                                                  | 0.00 7,354.76  |             |
| IJ             | 3           | 03/04/2025 | 12:00:00a. m.                                | INGRESOS DIA 03 DE ABRIL 2025 03/04/2025                                                  | 96.31 0.00     |             |
| IJ             | 3           | 03/04/2025 | 12:00:00a. m.                                | INGRESOS DIA 03 DE ABRIL 2025 03/04/2025                                                  | 0.00 96.31     |             |
| IJ             | 4           | 04/04/2025 | 12:00:00a. m.                                | INGRESOS DIA 04 DE ABRIL 2025 04/04/2025                                                  | 0.00 539.29    |             |
| IJ             | 4           | 04/04/2025 | 12:00:00a. m.                                | INGRESOS DIA 04 DE ABRIL 2025 04/04/2025                                                  | 539.29 0.00    |             |
| IJ             | 4           | 04/04/2025 | 12:00:00a. m.                                | INGRESOS DIA 04 DE ABRIL 2025 04/04/2025                                                  | 1,578.00 0.00  |             |
| IJ             | 4           | 04/04/2025 | 12:00:00a. m.                                | INGRESOS DIA 04 DE ABRIL 2025 04/04/2025                                                  | 0.00 1,578.00  |             |
| IJ             | 5           | 07/04/2025 | 12:00:00a. m.                                | INGRESOS DIA 07 DE ABRIL 2025 07/04/2025                                                  | 714.17 0.00    |             |
| IJ             | 5           | 07/04/2025 | 12:00:00a. m.                                | INGRESOS DIA 07 DE ABRIL 2025 07/04/2025                                                  | 0.00 714.17    |             |
| IJ             | 5           | 07/04/2025 | 12:00:00a. m.                                | INGRESOS DIA 07 DE ABRIL 2025 07/04/2025                                                  | 1,372.97 0.00  |             |
| IJ             | 5           | 07/04/2025 | 12:00:00a. m.                                | INGRESOS DIA 07 DE ABRIL 2025 07/04/2025                                                  | 0.00 1,372.97  |             |
| IJ             | 6           | 08/04/2025 | 12:00:00a. m.                                | INGRESOS DIA 08 DE ABRIL 2025 08/04/2025                                                  | 53.04 0.00     |             |
| IJ             | 6           | 08/04/2025 | 12:00:00a. m.                                | INGRESOS DIA 08 DE ABRIL 2025 08/04/2025                                                  | 0.00 53.04     |             |
| IJ             | 7           | 09/04/2025 | 12:00:00a. m.                                | INGRESOS DIA 09 DE ABRIL 2025 09/04/2025                                                  | 186.19 0.00    |             |
| IJ             | 7           | 09/04/2025 | 12:00:00a. m.                                | INGRESOS DIA 09 DE ABRIL 2025 09/04/2025                                                  | 0.00 186.19    |             |
| IJ             | 8           | 10/04/2025 | 12:00:00a. m.                                | INGRESOS DIA 10 DE ABRIL 2025 10/04/2025                                                  | 768.35 0.00    |             |
| IJ             | 8           | 10/04/2025 | 12:00:00a. m.                                | INGRESOS DIA 10 DE ABRIL 2025 10/04/2025                                                  | 0.00 768.35    |             |
| IJ             | 9           | 11/04/2025 | 12:00:00a. m.                                | INGRESOS DIA 11 DE ABRIL 2025 11/04/2025                                                  | 0.00 180.40    |             |
| IJ             | 9           | 11/04/2025 | 12:00:00a. m.                                | INGRESOS DIA 11 DE ABRIL 2025 11/04/2025                                                  | 180.40 0.00    |             |
| IJ             | 10          | 14/04/2025 | 12:00:00a. m.                                | INGRESOS DIA 14 DE ABRIL 2025 14/04/2025                                                  | 220.96 0.00    |             |



**MUNICIPIO DE ELOTA**

**LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2504

**HORA:**  
09:00:20a. m.

**FECHA:**  
25/07/2025

| CUENTA         | N O M B R E |            | SALDO INICIAL         | CARGOS                                   | ABONOS        | SALDO FINAL |
|----------------|-------------|------------|-----------------------|------------------------------------------|---------------|-------------|
| TIPO DE POLIZA | NUMERO      | FECHA      | CONCEPTO              |                                          |               |             |
| IJ             | 10          | 14/04/2025 | 12:00:00a. m.         | INGRESOS DIA 14 DE ABRIL 2025 14/04/2025 | 0.00 220.96   |             |
| IJ             | 11          | 15/04/2025 | 12:00:00a. m.         | INGRESOS DIA 14 DE ABRIL 2025 15/04/2025 | 199.26 0.00   |             |
| IJ             | 11          | 15/04/2025 | 12:00:00a. m.         | INGRESOS DIA 14 DE ABRIL 2025 15/04/2025 | 0.00 199.26   |             |
| IJ             | 12          | 16/04/2025 | 12:00:00a. m.         | INGRESOS DIA 16 DE ABRIL 2025 16/04/2025 | 43.59 0.00    |             |
| IJ             | 12          | 16/04/2025 | 12:00:00a. m.         | INGRESOS DIA 16 DE ABRIL 2025 16/04/2025 | 0.00 43.59    |             |
| IJ             | 13          | 21/04/2025 | 12:00:00a. m.         | INGRESOS DIA 21 ABRIL 2025 21/04/2025    | 166.55 0.00   |             |
| IJ             | 13          | 21/04/2025 | 12:00:00a. m.         | INGRESOS DIA 21 ABRIL 2025 21/04/2025    | 0.00 166.55   |             |
| IJ             | 14          | 22/04/2025 | 12:00:00a. m.         | INGRESOS DIA 22 ABRIL 2025 22/04/2025    | 189.39 0.00   |             |
| IJ             | 14          | 22/04/2025 | 12:00:00a. m.         | INGRESOS DIA 22 ABRIL 2025 22/04/2025    | 0.00 189.39   |             |
| IJ             | 15          | 23/04/2025 | 12:00:00a. m.         | INGRESOS DIA 23 ABRIL 2025 23/04/2025    | 0.00 464.60   |             |
| IJ             | 15          | 23/04/2025 | 12:00:00a. m.         | INGRESOS DIA 23 ABRIL 2025 23/04/2025    | 464.60 0.00   |             |
| IJ             | 15          | 23/04/2025 | 12:00:00a. m.         | INGRESOS DIA 23 ABRIL 2025 23/04/2025    | 282.85 0.00   |             |
| IJ             | 15          | 23/04/2025 | 12:00:00a. m.         | INGRESOS DIA 23 ABRIL 2025 23/04/2025    | 0.00 282.85   |             |
| IJ             | 16          | 24/04/2025 | 12:00:00a. m.         | INGRESOS DIA 24 ABRIL 2025 24/04/2025    | 442.09 0.00   |             |
| IJ             | 16          | 24/04/2025 | 12:00:00a. m.         | INGRESOS DIA 24 ABRIL 2025 24/04/2025    | 0.00 442.09   |             |
| IJ             | 16          | 24/04/2025 | 12:00:00a. m.         | INGRESOS DIA 24 ABRIL 2025 24/04/2025    | 1,032.52 0.00 |             |
| IJ             | 16          | 24/04/2025 | 12:00:00a. m.         | INGRESOS DIA 24 ABRIL 2025 24/04/2025    | 0.00 1,032.52 |             |
| IJ             | 17          | 25/04/2025 | 12:00:00a. m.         | INGRESOS DIA 25 ABRIL 2025 25/04/2025    | 716.03 0.00   |             |
| IJ             | 17          | 25/04/2025 | 12:00:00a. m.         | INGRESOS DIA 25 ABRIL 2025 25/04/2025    | 0.00 716.03   |             |
| IJ             | 18          | 28/04/2025 | 12:00:00a. m.         | INGRESOS DIA 28 ABRIL 2025 28/04/2025    | 0.00 117.46   |             |
| IJ             | 18          | 28/04/2025 | 12:00:00a. m.         | INGRESOS DIA 28 ABRIL 2025 28/04/2025    | 117.46 0.00   |             |
| IJ             | 19          | 29/04/2025 | 12:00:00a. m.         | INGRESOS DIA 29 ABRIL 2025 29/04/2025    | 63.41 0.00    |             |
| IJ             | 19          | 29/04/2025 | 12:00:00a. m.         | INGRESOS DIA 29 ABRIL 2025 29/04/2025    | 0.00 63.41    |             |
| IJ             | 20          | 30/04/2025 | 12:00:00a. m.         | INGRESOS DIA 30 ABRIL 2025 30/04/2025    | 665.56 0.00   |             |
| IJ             | 20          | 30/04/2025 | 12:00:00a. m.         | INGRESOS DIA 30 ABRIL 2025 30/04/2025    | 0.00 665.56   |             |
| IJ             | 20          | 30/04/2025 | 12:00:00a. m.         | INGRESOS DIA 30 ABRIL 2025 30/04/2025    | 1,444.00 0.00 |             |
| IJ             | 20          | 30/04/2025 | 12:00:00a. m.         | INGRESOS DIA 30 ABRIL 2025 30/04/2025    | 0.00 1,444.00 |             |
| 1124 1 190102  |             |            | RECARGOS DE IMPUESTOS | 0.00 6.02                                | 6.02          | 0.00        |
| IJ             | 7           | 09/04/2025 | 12:00:00a. m.         | INGRESOS DIA 09 DE ABRIL 2025 09/04/2025 | 0.44 0.00     |             |
| IJ             | 7           | 09/04/2025 | 12:00:00a. m.         | INGRESOS DIA 09 DE ABRIL 2025 09/04/2025 | 0.00 0.44     |             |
| IJ             | 9           | 11/04/2025 | 12:00:00a. m.         | INGRESOS DIA 11 DE ABRIL 2025 11/04/2025 | 5.58 0.00     |             |
| IJ             | 9           | 11/04/2025 | 12:00:00a. m.         | INGRESOS DIA 11 DE ABRIL 2025 11/04/2025 | 0.00 5.58     |             |
| 1124 1 190201  |             |            | INFRACCIONES          | 0.00 18,781.22                           | 18,781.22     | 0.00        |
| IJ             | 1           | 01/04/2025 | 12:00:00a. m.         | INGRESOS DIA 01 DE ABRIL 2025 01/04/2025 | 543.07 0.00   |             |
| IJ             | 1           | 01/04/2025 | 12:00:00a. m.         | INGRESOS DIA 01 DE ABRIL 2025 01/04/2025 | 0.00 543.07   |             |
| IJ             | 2           | 02/04/2025 | 12:00:00a. m.         | INGRESOS DIA 02 DE ABRIL 2025 02/04/2025 | 565.70 0.00   |             |
| IJ             | 2           | 02/04/2025 | 12:00:00a. m.         | INGRESOS DIA 02 DE ABRIL 2025 02/04/2025 | 0.00 565.70   |             |
| IJ             | 4           | 04/04/2025 | 12:00:00a. m.         | INGRESOS DIA 04 DE ABRIL 2025 04/04/2025 | 1,086.14 0.00 |             |
| IJ             | 4           | 04/04/2025 | 12:00:00a. m.         | INGRESOS DIA 04 DE ABRIL 2025 04/04/2025 | 0.00 1,086.14 |             |
| IJ             | 5           | 07/04/2025 | 12:00:00a. m.         | INGRESOS DIA 07 DE ABRIL 2025 07/04/2025 | 0.00 271.54   |             |
| IJ             | 5           | 07/04/2025 | 12:00:00a. m.         | INGRESOS DIA 07 DE ABRIL 2025 07/04/2025 | 271.54 0.00   |             |
| IJ             | 7           | 09/04/2025 | 12:00:00a. m.         | INGRESOS DIA 09 DE ABRIL 2025 09/04/2025 | 2,919.01 0.00 |             |
| IJ             | 7           | 09/04/2025 | 12:00:00a. m.         | INGRESOS DIA 09 DE ABRIL 2025 09/04/2025 | 0.00 2,919.01 |             |
| IJ             | 10          | 14/04/2025 | 12:00:00a. m.         | INGRESOS DIA 14 DE ABRIL 2025 14/04/2025 | 0.00 1,425.56 |             |



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2025**  
**DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2025**  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2504

**HORA:**  
09:00:20a. m.

**FECHA:**  
25/07/2025

| CUENTA         | N O M B R E |                          | SALDO INICIAL                            | CARGOS | ABONOS         | SALDO FINAL |
|----------------|-------------|--------------------------|------------------------------------------|--------|----------------|-------------|
| TIPO DE POLIZA | NUMERO      | FECHA                    | CONCEPTO                                 |        |                |             |
| IJ             | 10          | 14/04/2025 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 14 DE ABRIL 2025 14/04/2025 |        | 1,425.56 0.00  |             |
| IJ             | 11          | 15/04/2025 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 14 DE ABRIL 2025 15/04/2025 |        | 1,629.21 0.00  |             |
| IJ             | 11          | 15/04/2025 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 14 DE ABRIL 2025 15/04/2025 |        | 0.00 1,629.21  |             |
| IJ             | 13          | 21/04/2025 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 21 ABRIL 2025 21/04/2025    |        | 1,018.26 0.00  |             |
| IJ             | 13          | 21/04/2025 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 21 ABRIL 2025 21/04/2025    |        | 0.00 1,018.26  |             |
| IJ             | 14          | 22/04/2025 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 22 ABRIL 2025 22/04/2025    |        | 0.00 543.07    |             |
| IJ             | 14          | 22/04/2025 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 22 ABRIL 2025 22/04/2025    |        | 543.07 0.00    |             |
| IJ             | 15          | 23/04/2025 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 23 ABRIL 2025 23/04/2025    |        | 1,810.24 0.00  |             |
| IJ             | 15          | 23/04/2025 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 23 ABRIL 2025 23/04/2025    |        | 0.00 1,810.24  |             |
| IJ             | 16          | 24/04/2025 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 24 ABRIL 2025 24/04/2025    |        | 0.00 995.63    |             |
| IJ             | 16          | 24/04/2025 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 24 ABRIL 2025 24/04/2025    |        | 995.63 0.00    |             |
| IJ             | 17          | 25/04/2025 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 25 ABRIL 2025 25/04/2025    |        | 0.00 2,715.36  |             |
| IJ             | 17          | 25/04/2025 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 25 ABRIL 2025 25/04/2025    |        | 2,715.36 0.00  |             |
| IJ             | 18          | 28/04/2025 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 28 ABRIL 2025 28/04/2025    |        | 1,086.14 0.00  |             |
| IJ             | 18          | 28/04/2025 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 28 ABRIL 2025 28/04/2025    |        | 0.00 1,086.14  |             |
| IJ             | 19          | 29/04/2025 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 29 ABRIL 2025 29/04/2025    |        | 0.00 1,629.22  |             |
| IJ             | 19          | 29/04/2025 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 29 ABRIL 2025 29/04/2025    |        | 1,629.22 0.00  |             |
| IJ             | 20          | 30/04/2025 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 30 ABRIL 2025 30/04/2025    |        | 543.07 0.00    |             |
| IJ             | 20          | 30/04/2025 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 30 ABRIL 2025 30/04/2025    |        | 0.00 543.07    |             |
| 1124 1 190202  |             | PENSIONES                | 0.00 22,840.00                           |        | 22,840.00      | 0.00        |
| IJ             | 4           | 04/04/2025 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 04 DE ABRIL 2025 04/04/2025 |        | 0.00 210.00    |             |
| IJ             | 4           | 04/04/2025 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 04 DE ABRIL 2025 04/04/2025 |        | 210.00 0.00    |             |
| IJ             | 5           | 07/04/2025 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 07 DE ABRIL 2025 07/04/2025 |        | 1,600.00 0.00  |             |
| IJ             | 5           | 07/04/2025 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 07 DE ABRIL 2025 07/04/2025 |        | 0.00 1,600.00  |             |
| IJ             | 7           | 09/04/2025 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 09 DE ABRIL 2025 09/04/2025 |        | 1,800.00 0.00  |             |
| IJ             | 7           | 09/04/2025 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 09 DE ABRIL 2025 09/04/2025 |        | 0.00 1,800.00  |             |
| IJ             | 10          | 14/04/2025 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 14 DE ABRIL 2025 14/04/2025 |        | 520.00 0.00    |             |
| IJ             | 10          | 14/04/2025 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 14 DE ABRIL 2025 14/04/2025 |        | 0.00 520.00    |             |
| IJ             | 11          | 15/04/2025 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 14 DE ABRIL 2025 15/04/2025 |        | 660.00 0.00    |             |
| IJ             | 11          | 15/04/2025 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 14 DE ABRIL 2025 15/04/2025 |        | 0.00 660.00    |             |
| IJ             | 13          | 21/04/2025 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 21 ABRIL 2025 21/04/2025    |        | 0.00 420.00    |             |
| IJ             | 13          | 21/04/2025 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 21 ABRIL 2025 21/04/2025    |        | 420.00 0.00    |             |
| IJ             | 14          | 22/04/2025 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 22 ABRIL 2025 22/04/2025    |        | 980.00 0.00    |             |
| IJ             | 14          | 22/04/2025 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 22 ABRIL 2025 22/04/2025    |        | 0.00 980.00    |             |
| IJ             | 15          | 23/04/2025 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 23 ABRIL 2025 23/04/2025    |        | 1,010.00 0.00  |             |
| IJ             | 15          | 23/04/2025 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 23 ABRIL 2025 23/04/2025    |        | 0.00 1,010.00  |             |
| IJ             | 16          | 24/04/2025 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 24 ABRIL 2025 24/04/2025    |        | 0.00 840.00    |             |
| IJ             | 16          | 24/04/2025 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 24 ABRIL 2025 24/04/2025    |        | 840.00 0.00    |             |
| IJ             | 17          | 25/04/2025 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 25 ABRIL 2025 25/04/2025    |        | 880.00 0.00    |             |
| IJ             | 17          | 25/04/2025 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 25 ABRIL 2025 25/04/2025    |        | 0.00 880.00    |             |
| IJ             | 18          | 28/04/2025 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 28 ABRIL 2025 28/04/2025    |        | 550.00 0.00    |             |
| IJ             | 18          | 28/04/2025 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 28 ABRIL 2025 28/04/2025    |        | 0.00 550.00    |             |
| IJ             | 19          | 29/04/2025 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 29 ABRIL 2025 29/04/2025    |        | 13,370.00 0.00 |             |
| IJ             | 19          | 29/04/2025 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 29 ABRIL 2025 29/04/2025    |        | 0.00 13,370.00 |             |



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2504

HORA:  
09:00:20a. m.

FECHA:  
25/07/2025

| CUENTA               | N O M B R E |                          | SALDO INICIAL                            | CARGOS | ABONOS        | SALDO FINAL    |
|----------------------|-------------|--------------------------|------------------------------------------|--------|---------------|----------------|
| TIPO<br>DE<br>POLIZA | NUMERO      | FECHA                    | CONCEPTO                                 |        |               |                |
| 1124 1 190501        |             |                          | REZAGOS DE PREDIAL URBANO                | 0.00   | 26,586.99     | 26,586.99 0.00 |
| IJ                   | 1           | 01/04/2025 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 01 DE ABRIL 2025 01/04/2025 |        | 631.60 0.00   | 0.00           |
| IJ                   | 1           | 01/04/2025 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 01 DE ABRIL 2025 01/04/2025 |        | 0.00 631.60   |                |
| IJ                   | 1           | 01/04/2025 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 01 DE ABRIL 2025 01/04/2025 |        | 67.06 0.00    |                |
| IJ                   | 1           | 01/04/2025 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 01 DE ABRIL 2025 01/04/2025 |        | 0.00 67.06    |                |
| IJ                   | 2           | 02/04/2025 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 02 DE ABRIL 2025 02/04/2025 |        | 0.00 4,055.96 |                |
| IJ                   | 2           | 02/04/2025 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 02 DE ABRIL 2025 02/04/2025 |        | 4,055.96 0.00 |                |
| IJ                   | 2           | 02/04/2025 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 02 DE ABRIL 2025 02/04/2025 |        | 416.35 0.00   |                |
| IJ                   | 2           | 02/04/2025 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 02 DE ABRIL 2025 02/04/2025 |        | 0.00 416.35   |                |
| IJ                   | 4           | 04/04/2025 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 04 DE ABRIL 2025 04/04/2025 |        | 3,159.65 0.00 |                |
| IJ                   | 4           | 04/04/2025 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 04 DE ABRIL 2025 04/04/2025 |        | 0.00 3,159.65 |                |
| IJ                   | 4           | 04/04/2025 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 04 DE ABRIL 2025 04/04/2025 |        | 335.50 0.00   |                |
| IJ                   | 4           | 04/04/2025 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 04 DE ABRIL 2025 04/04/2025 |        | 0.00 335.50   |                |
| IJ                   | 5           | 07/04/2025 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 07 DE ABRIL 2025 07/04/2025 |        | 0.00 1,751.08 |                |
| IJ                   | 5           | 07/04/2025 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 07 DE ABRIL 2025 07/04/2025 |        | 183.53 0.00   |                |
| IJ                   | 5           | 07/04/2025 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 07 DE ABRIL 2025 07/04/2025 |        | 1,751.08 0.00 |                |
| IJ                   | 5           | 07/04/2025 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 07 DE ABRIL 2025 07/04/2025 |        | 0.00 183.53   |                |
| IJ                   | 7           | 09/04/2025 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 09 DE ABRIL 2025 09/04/2025 |        | 1,049.53 0.00 |                |
| IJ                   | 7           | 09/04/2025 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 09 DE ABRIL 2025 09/04/2025 |        | 0.00 205.81   |                |
| IJ                   | 7           | 09/04/2025 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 09 DE ABRIL 2025 09/04/2025 |        | 205.81 0.00   |                |
| IJ                   | 7           | 09/04/2025 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 09 DE ABRIL 2025 09/04/2025 |        | 0.00 1,049.53 |                |
| IJ                   | 8           | 10/04/2025 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 10 DE ABRIL 2025 10/04/2025 |        | 26.30 0.00    |                |
| IJ                   | 8           | 10/04/2025 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 10 DE ABRIL 2025 10/04/2025 |        | 0.00 26.30    |                |
| IJ                   | 8           | 10/04/2025 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 10 DE ABRIL 2025 10/04/2025 |        | 256.93 0.00   |                |
| IJ                   | 8           | 10/04/2025 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 10 DE ABRIL 2025 10/04/2025 |        | 0.00 256.93   |                |
| IJ                   | 9           | 11/04/2025 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 11 DE ABRIL 2025 11/04/2025 |        | 590.80 0.00   |                |
| IJ                   | 9           | 11/04/2025 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 11 DE ABRIL 2025 11/04/2025 |        | 0.00 590.80   |                |
| IJ                   | 9           | 11/04/2025 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 11 DE ABRIL 2025 11/04/2025 |        | 66.66 0.00    |                |
| IJ                   | 9           | 11/04/2025 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 11 DE ABRIL 2025 11/04/2025 |        | 0.00 66.66    |                |
| IJ                   | 10          | 14/04/2025 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 14 DE ABRIL 2025 14/04/2025 |        | 276.52 0.00   |                |
| IJ                   | 10          | 14/04/2025 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 14 DE ABRIL 2025 14/04/2025 |        | 0.00 276.52   |                |
| IJ                   | 10          | 14/04/2025 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 14 DE ABRIL 2025 14/04/2025 |        | 29.08 0.00    |                |
| IJ                   | 10          | 14/04/2025 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 14 DE ABRIL 2025 14/04/2025 |        | 0.00 29.08    |                |
| IJ                   | 13          | 21/04/2025 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 21 ABRIL 2025 21/04/2025    |        | 208.10 0.00   |                |
| IJ                   | 13          | 21/04/2025 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 21 ABRIL 2025 21/04/2025    |        | 0.00 208.10   |                |
| IJ                   | 13          | 21/04/2025 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 21 ABRIL 2025 21/04/2025    |        | 0.00 1,949.33 |                |
| IJ                   | 13          | 21/04/2025 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 21 ABRIL 2025 21/04/2025    |        | 1,949.33 0.00 |                |
| IJ                   | 14          | 22/04/2025 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 22 ABRIL 2025 22/04/2025    |        | 0.00 75.36    |                |
| IJ                   | 14          | 22/04/2025 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 22 ABRIL 2025 22/04/2025    |        | 75.36 0.00    |                |
| IJ                   | 14          | 22/04/2025 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 22 ABRIL 2025 22/04/2025    |        | 0.00 734.91   |                |
| IJ                   | 14          | 22/04/2025 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 22 ABRIL 2025 22/04/2025    |        | 734.91 0.00   |                |
| IJ                   | 15          | 23/04/2025 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 23 ABRIL 2025 23/04/2025    |        | 603.49 0.00   |                |
| IJ                   | 15          | 23/04/2025 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 23 ABRIL 2025 23/04/2025    |        | 0.00 603.49   |                |
| IJ                   | 15          | 23/04/2025 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 23 ABRIL 2025 23/04/2025    |        | 63.67 0.00    |                |

**MUNICIPIO DE ELOTA****LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2504

**HORA:**  
09:00:20a. m.**FECHA:**  
25/07/2025

| CUENTA               | N O M B R E |            | SALDO INICIAL                                       | CARGOS                                   | ABONOS        | SALDO FINAL |
|----------------------|-------------|------------|-----------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------|-------------|
| TIPO<br>DE<br>POLIZA | NUMERO      | FECHA      | CONCEPTO                                            |                                          |               |             |
| IJ                   | 15          | 23/04/2025 | 12:00:00a. m.                                       | INGRESOS DIA 23 ABRIL 2025 23/04/2025    | 0.00 63.67    |             |
| IJ                   | 16          | 24/04/2025 | 12:00:00a. m.                                       | INGRESOS DIA 24 ABRIL 2025 24/04/2025    | 827.15 0.00   |             |
| IJ                   | 16          | 24/04/2025 | 12:00:00a. m.                                       | INGRESOS DIA 24 ABRIL 2025 24/04/2025    | 0.00 827.15   |             |
| IJ                   | 16          | 24/04/2025 | 12:00:00a. m.                                       | INGRESOS DIA 24 ABRIL 2025 24/04/2025    | 7,217.81 0.00 |             |
| IJ                   | 16          | 24/04/2025 | 12:00:00a. m.                                       | INGRESOS DIA 24 ABRIL 2025 24/04/2025    | 0.00 7,217.81 |             |
| IJ                   | 17          | 25/04/2025 | 12:00:00a. m.                                       | INGRESOS DIA 25 ABRIL 2025 25/04/2025    | 0.00 15.67    |             |
| IJ                   | 17          | 25/04/2025 | 12:00:00a. m.                                       | INGRESOS DIA 25 ABRIL 2025 25/04/2025    | 0.00 153.64   |             |
| IJ                   | 17          | 25/04/2025 | 12:00:00a. m.                                       | INGRESOS DIA 25 ABRIL 2025 25/04/2025    | 153.64 0.00   |             |
| IJ                   | 17          | 25/04/2025 | 12:00:00a. m.                                       | INGRESOS DIA 25 ABRIL 2025 25/04/2025    | 15.67 0.00    |             |
| IJ                   | 19          | 29/04/2025 | 12:00:00a. m.                                       | INGRESOS DIA 29 ABRIL 2025 29/04/2025    | 0.00 658.36   |             |
| IJ                   | 19          | 29/04/2025 | 12:00:00a. m.                                       | INGRESOS DIA 29 ABRIL 2025 29/04/2025    | 69.44 0.00    |             |
| IJ                   | 19          | 29/04/2025 | 12:00:00a. m.                                       | INGRESOS DIA 29 ABRIL 2025 29/04/2025    | 0.00 69.44    |             |
| IJ                   | 19          | 29/04/2025 | 12:00:00a. m.                                       | INGRESOS DIA 29 ABRIL 2025 29/04/2025    | 658.36 0.00   |             |
| IJ                   | 20          | 30/04/2025 | 12:00:00a. m.                                       | INGRESOS DIA 30 ABRIL 2025 30/04/2025    | 84.02 0.00    |             |
| IJ                   | 20          | 30/04/2025 | 12:00:00a. m.                                       | INGRESOS DIA 30 ABRIL 2025 30/04/2025    | 0.00 84.02    |             |
| IJ                   | 20          | 30/04/2025 | 12:00:00a. m.                                       | INGRESOS DIA 30 ABRIL 2025 30/04/2025    | 823.68 0.00   |             |
| IJ                   | 20          | 30/04/2025 | 12:00:00a. m.                                       | INGRESOS DIA 30 ABRIL 2025 30/04/2025    | 0.00 823.68   |             |
| 1124 1 190502        |             |            | REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO                          | 0.00 262.94                              | 262.94        | 0.00        |
| IJ                   | 9           | 11/04/2025 | 12:00:00a. m.                                       | INGRESOS DIA 11 DE ABRIL 2025 11/04/2025 | 239.03 0.00   |             |
| IJ                   | 9           | 11/04/2025 | 12:00:00a. m.                                       | INGRESOS DIA 11 DE ABRIL 2025 11/04/2025 | 0.00 239.03   |             |
| IJ                   | 9           | 11/04/2025 | 12:00:00a. m.                                       | INGRESOS DIA 11 DE ABRIL 2025 11/04/2025 | 0.00 23.91    |             |
| IJ                   | 9           | 11/04/2025 | 12:00:00a. m.                                       | INGRESOS DIA 11 DE ABRIL 2025 11/04/2025 | 23.91 0.00    |             |
| 1124 1 190602        |             |            | RECARGOS PREDIAL URBANO DE<br>EJERCICIOS ANTERIORES | 0.00 17,814.60                           | 17,814.60     | 0.00        |
| IJ                   | 1           | 01/04/2025 | 12:00:00a. m.                                       | INGRESOS DIA 01 DE ABRIL 2025 01/04/2025 | 0.00 42.46    |             |
| IJ                   | 1           | 01/04/2025 | 12:00:00a. m.                                       | INGRESOS DIA 01 DE ABRIL 2025 01/04/2025 | 42.46 0.00    |             |
| IJ                   | 1           | 01/04/2025 | 12:00:00a. m.                                       | INGRESOS DIA 01 DE ABRIL 2025 01/04/2025 | 0.00 354.82   |             |
| IJ                   | 1           | 01/04/2025 | 12:00:00a. m.                                       | INGRESOS DIA 01 DE ABRIL 2025 01/04/2025 | 354.82 0.00   |             |
| IJ                   | 2           | 02/04/2025 | 12:00:00a. m.                                       | INGRESOS DIA 02 DE ABRIL 2025 02/04/2025 | 87.24 0.00    |             |
| IJ                   | 2           | 02/04/2025 | 12:00:00a. m.                                       | INGRESOS DIA 02 DE ABRIL 2025 02/04/2025 | 0.00 87.24    |             |
| IJ                   | 2           | 02/04/2025 | 12:00:00a. m.                                       | INGRESOS DIA 02 DE ABRIL 2025 02/04/2025 | 1,186.74 0.00 |             |
| IJ                   | 2           | 02/04/2025 | 12:00:00a. m.                                       | INGRESOS DIA 02 DE ABRIL 2025 02/04/2025 | 0.00 1,186.74 |             |
| IJ                   | 3           | 03/04/2025 | 12:00:00a. m.                                       | INGRESOS DIA 03 DE ABRIL 2025 03/04/2025 | 14.46 0.00    |             |
| IJ                   | 3           | 03/04/2025 | 12:00:00a. m.                                       | INGRESOS DIA 03 DE ABRIL 2025 03/04/2025 | 0.00 14.46    |             |
| IJ                   | 4           | 04/04/2025 | 12:00:00a. m.                                       | INGRESOS DIA 04 DE ABRIL 2025 04/04/2025 | 0.00 81.04    |             |
| IJ                   | 4           | 04/04/2025 | 12:00:00a. m.                                       | INGRESOS DIA 04 DE ABRIL 2025 04/04/2025 | 81.04 0.00    |             |
| IJ                   | 4           | 04/04/2025 | 12:00:00a. m.                                       | INGRESOS DIA 04 DE ABRIL 2025 04/04/2025 | 1,787.26 0.00 |             |
| IJ                   | 4           | 04/04/2025 | 12:00:00a. m.                                       | INGRESOS DIA 04 DE ABRIL 2025 04/04/2025 | 0.00 1,787.26 |             |
| IJ                   | 5           | 07/04/2025 | 12:00:00a. m.                                       | INGRESOS DIA 07 DE ABRIL 2025 07/04/2025 | 107.34 0.00   |             |
| IJ                   | 5           | 07/04/2025 | 12:00:00a. m.                                       | INGRESOS DIA 07 DE ABRIL 2025 07/04/2025 | 0.00 107.34   |             |
| IJ                   | 5           | 07/04/2025 | 12:00:00a. m.                                       | INGRESOS DIA 07 DE ABRIL 2025 07/04/2025 | 811.84 0.00   |             |
| IJ                   | 5           | 07/04/2025 | 12:00:00a. m.                                       | INGRESOS DIA 07 DE ABRIL 2025 07/04/2025 | 0.00 811.84   |             |
| IJ                   | 6           | 08/04/2025 | 12:00:00a. m.                                       | INGRESOS DIA 08 DE ABRIL 2025 08/04/2025 | 7.98 0.00     |             |
| IJ                   | 6           | 08/04/2025 | 12:00:00a. m.                                       | INGRESOS DIA 08 DE ABRIL 2025 08/04/2025 | 0.00 7.98     |             |
| IJ                   | 7           | 09/04/2025 | 12:00:00a. m.                                       | INGRESOS DIA 09 DE ABRIL 2025 09/04/2025 | 27.96 0.00    |             |





**MUNICIPIO DE ELOTA**

**LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2504

**HORA:**  
09:00:20a. m.

**FECHA:**  
25/07/2025

| CUENTA               | N O M B R E |                          | SALDO INICIAL                            | CARGOS | ABONOS        | SALDO FINAL |
|----------------------|-------------|--------------------------|------------------------------------------|--------|---------------|-------------|
| TIPO<br>DE<br>POLIZA | NUMERO      | FECHA                    | CONCEPTO                                 |        |               |             |
| IJ                   | 7           | 09/04/2025 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 09 DE ABRIL 2025 09/04/2025 |        | 0.00 27.96    |             |
| IJ                   | 7           | 09/04/2025 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 09 DE ABRIL 2025 09/04/2025 |        | 1,677.32 0.00 |             |
| IJ                   | 7           | 09/04/2025 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 09 DE ABRIL 2025 09/04/2025 |        | 0.00 1,677.32 |             |
| IJ                   | 8           | 10/04/2025 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 10 DE ABRIL 2025 10/04/2025 |        | 96.10 0.00    |             |
| IJ                   | 8           | 10/04/2025 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 10 DE ABRIL 2025 10/04/2025 |        | 0.00 96.10    |             |
| IJ                   | 8           | 10/04/2025 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 10 DE ABRIL 2025 10/04/2025 |        | 0.00 66.30    |             |
| IJ                   | 8           | 10/04/2025 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 10 DE ABRIL 2025 10/04/2025 |        | 66.30 0.00    |             |
| IJ                   | 9           | 11/04/2025 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 11 DE ABRIL 2025 11/04/2025 |        | 27.12 0.00    |             |
| IJ                   | 9           | 11/04/2025 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 11 DE ABRIL 2025 11/04/2025 |        | 0.00 27.12    |             |
| IJ                   | 9           | 11/04/2025 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 11 DE ABRIL 2025 11/04/2025 |        | 603.09 0.00   |             |
| IJ                   | 9           | 11/04/2025 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 11 DE ABRIL 2025 11/04/2025 |        | 0.00 603.09   |             |
| IJ                   | 10          | 14/04/2025 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 14 DE ABRIL 2025 14/04/2025 |        | 33.24 0.00    |             |
| IJ                   | 10          | 14/04/2025 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 14 DE ABRIL 2025 14/04/2025 |        | 0.00 33.24    |             |
| IJ                   | 10          | 14/04/2025 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 14 DE ABRIL 2025 14/04/2025 |        | 135.64 0.00   |             |
| IJ                   | 10          | 14/04/2025 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 14 DE ABRIL 2025 14/04/2025 |        | 0.00 135.64   |             |
| IJ                   | 11          | 15/04/2025 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 14 DE ABRIL 2025 15/04/2025 |        | 30.00 0.00    |             |
| IJ                   | 11          | 15/04/2025 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 14 DE ABRIL 2025 15/04/2025 |        | 0.00 30.00    |             |
| IJ                   | 12          | 16/04/2025 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 16 DE ABRIL 2025 16/04/2025 |        | 6.58 0.00     |             |
| IJ                   | 12          | 16/04/2025 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 16 DE ABRIL 2025 16/04/2025 |        | 0.00 6.58     |             |
| IJ                   | 13          | 21/04/2025 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 21 ABRIL 2025 21/04/2025    |        | 0.00 1,100.00 |             |
| IJ                   | 13          | 21/04/2025 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 21 ABRIL 2025 21/04/2025    |        | 25.10 0.00    |             |
| IJ                   | 13          | 21/04/2025 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 21 ABRIL 2025 21/04/2025    |        | 0.00 25.10    |             |
| IJ                   | 13          | 21/04/2025 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 21 ABRIL 2025 21/04/2025    |        | 1,100.00 0.00 |             |
| IJ                   | 14          | 22/04/2025 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 22 ABRIL 2025 22/04/2025    |        | 28.54 0.00    |             |
| IJ                   | 14          | 22/04/2025 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 22 ABRIL 2025 22/04/2025    |        | 0.00 28.54    |             |
| IJ                   | 14          | 22/04/2025 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 22 ABRIL 2025 22/04/2025    |        | 180.96 0.00   |             |
| IJ                   | 14          | 22/04/2025 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 22 ABRIL 2025 22/04/2025    |        | 0.00 180.96   |             |
| IJ                   | 15          | 23/04/2025 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 23 ABRIL 2025 23/04/2025    |        | 0.00 70.00    |             |
| IJ                   | 15          | 23/04/2025 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 23 ABRIL 2025 23/04/2025    |        | 70.00 0.00    |             |
| IJ                   | 15          | 23/04/2025 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 23 ABRIL 2025 23/04/2025    |        | 291.88 0.00   |             |
| IJ                   | 15          | 23/04/2025 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 23 ABRIL 2025 23/04/2025    |        | 0.00 291.88   |             |
| IJ                   | 16          | 24/04/2025 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 24 ABRIL 2025 24/04/2025    |        | 66.62 0.00    |             |
| IJ                   | 16          | 24/04/2025 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 24 ABRIL 2025 24/04/2025    |        | 0.00 66.62    |             |
| IJ                   | 16          | 24/04/2025 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 24 ABRIL 2025 24/04/2025    |        | 8,131.04 0.00 |             |
| IJ                   | 16          | 24/04/2025 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 24 ABRIL 2025 24/04/2025    |        | 0.00 8,131.04 |             |
| IJ                   | 17          | 25/04/2025 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 25 ABRIL 2025 25/04/2025    |        | 107.90 0.00   |             |
| IJ                   | 17          | 25/04/2025 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 25 ABRIL 2025 25/04/2025    |        | 0.00 107.90   |             |
| IJ                   | 17          | 25/04/2025 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 25 ABRIL 2025 25/04/2025    |        | 30.55 0.00    |             |
| IJ                   | 17          | 25/04/2025 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 25 ABRIL 2025 25/04/2025    |        | 0.00 30.55    |             |
| IJ                   | 19          | 29/04/2025 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 29 ABRIL 2025 29/04/2025    |        | 9.56 0.00     |             |
| IJ                   | 19          | 29/04/2025 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 29 ABRIL 2025 29/04/2025    |        | 0.00 9.56     |             |
| IJ                   | 19          | 29/04/2025 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 29 ABRIL 2025 29/04/2025    |        | 323.84 0.00   |             |
| IJ                   | 19          | 29/04/2025 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 29 ABRIL 2025 29/04/2025    |        | 0.00 323.84   |             |
| IJ                   | 20          | 30/04/2025 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 30 ABRIL 2025 30/04/2025    |        | 100.28 0.00   |             |
| IJ                   | 20          | 30/04/2025 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 30 ABRIL 2025 30/04/2025    |        | 163.80 0.00   |             |



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2025**  
**DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2025**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2504

**HORA:**  
09:00:20a. m.

**FECHA:**  
25/07/2025

| CUENTA         | N O M B R E |            | SALDO INICIAL                                                       | CARGOS                                                                                    | ABONOS     | SALDO FINAL     |
|----------------|-------------|------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------|
| TIPO DE POLIZA | NUMERO      | FECHA      | CONCEPTO                                                            |                                                                                           |            |                 |
| IJ             | 20          | 30/04/2025 | 12:00:00a. m.                                                       | INGRESOS DIA 30 ABRIL 2025 30/04/2025                                                     | 0.00       | 163.80          |
| IJ             | 20          | 30/04/2025 | 12:00:00a. m.                                                       | INGRESOS DIA 30 ABRIL 2025 30/04/2025                                                     | 0.00       | 100.28          |
| 1124 1 190603  |             |            | RECARGOS PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES                   | 0.00                                                                                      | 11,163.24  | 11,163.24 0.00  |
| IA             | 15          | 30/04/2025 | 12:00:00a. m.                                                       | REGISTRO DE LA IV LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL M | 0.00       | 10,965.51       |
| IA             | 15          | 30/04/2025 | 12:00:00a. m.                                                       | REGISTRO DE LA IV LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL M | 10,965.51  | 0.00            |
| IJ             | 9           | 11/04/2025 | 12:00:00a. m.                                                       | INGRESOS DIA 11 DE ABRIL 2025 11/04/2025                                                  | 197.73     | 0.00            |
| IJ             | 9           | 11/04/2025 | 12:00:00a. m.                                                       | INGRESOS DIA 11 DE ABRIL 2025 11/04/2025                                                  | 0.00       | 197.73          |
| 1124 1 190901  |             |            | OTROS REZAGOS                                                       | 0.00                                                                                      | 0.00       | 0.00 0.00       |
| 1124 1 190902  |             |            | OTROS RECARGOS                                                      | 0.00                                                                                      | 1,718.31   | 1,718.31 0.00   |
| IJ             | 2           | 02/04/2025 | 12:00:00a. m.                                                       | INGRESOS DIA 02 DE ABRIL 2025 02/04/2025                                                  | 534.58     | 0.00            |
| IJ             | 2           | 02/04/2025 | 12:00:00a. m.                                                       | INGRESOS DIA 02 DE ABRIL 2025 02/04/2025                                                  | 0.00       | 534.58          |
| IJ             | 11          | 15/04/2025 | 12:00:00a. m.                                                       | INGRESOS DIA 14 DE ABRIL 2025 15/04/2025                                                  | 534.59     | 0.00            |
| IJ             | 11          | 15/04/2025 | 12:00:00a. m.                                                       | INGRESOS DIA 14 DE ABRIL 2025 15/04/2025                                                  | 0.00       | 534.59          |
| IJ             | 18          | 28/04/2025 | 12:00:00a. m.                                                       | INGRESOS DIA 28 ABRIL 2025 28/04/2025                                                     | 649.14     | 0.00            |
| IJ             | 18          | 28/04/2025 | 12:00:00a. m.                                                       | INGRESOS DIA 28 ABRIL 2025 28/04/2025                                                     | 0.00       | 649.14          |
| 1124 4         |             |            | Derechos                                                            | 0.00                                                                                      | 102,399.48 | 102,399.48 0.00 |
| 1124 4 410101  |             |            | POR CONCESION DE LOTES DE PANTEON                                   | 0.00                                                                                      | 1,358.40   | 1,358.40 0.00   |
| IJ             | 1           | 01/04/2025 | 12:00:00a. m.                                                       | INGRESOS DIA 01 DE ABRIL 2025 01/04/2025                                                  | 1,358.40   | 0.00            |
| IJ             | 1           | 01/04/2025 | 12:00:00a. m.                                                       | INGRESOS DIA 01 DE ABRIL 2025 01/04/2025                                                  | 0.00       | 1,358.40        |
| 1124 4 410201  |             |            | POR USO DE PISO                                                     | 0.00                                                                                      | 330.40     | 330.40 0.00     |
| IJ             | 5           | 07/04/2025 | 12:00:00a. m.                                                       | INGRESOS DIA 07 DE ABRIL 2025 07/04/2025                                                  | 330.40     | 0.00            |
| IJ             | 5           | 07/04/2025 | 12:00:00a. m.                                                       | INGRESOS DIA 07 DE ABRIL 2025 07/04/2025                                                  | 0.00       | 330.40          |
| 1124 4 410202  |             |            | POR CONCESION DEL MERCADO                                           | 0.00                                                                                      | 1,000.00   | 1,000.00 0.00   |
| IJ             | 20          | 30/04/2025 | 12:00:00a. m.                                                       | INGRESOS DIA 30 ABRIL 2025 30/04/2025                                                     | 1,000.00   | 0.00            |
| IJ             | 20          | 30/04/2025 | 12:00:00a. m.                                                       | INGRESOS DIA 30 ABRIL 2025 30/04/2025                                                     | 0.00       | 1,000.00        |
| 1124 4 410301  |             |            | POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES          | 0.00                                                                                      | 8,420.00   | 8,420.00 0.00   |
| IJ             | 9           | 11/04/2025 | 12:00:00a. m.                                                       | INGRESOS DIA 11 DE ABRIL 2025 11/04/2025                                                  | 240.00     | 0.00            |
| IJ             | 9           | 11/04/2025 | 12:00:00a. m.                                                       | INGRESOS DIA 11 DE ABRIL 2025 11/04/2025                                                  | 0.00       | 240.00          |
| IJ             | 10          | 14/04/2025 | 12:00:00a. m.                                                       | INGRESOS DIA 14 DE ABRIL 2025 14/04/2025                                                  | 240.00     | 0.00            |
| IJ             | 10          | 14/04/2025 | 12:00:00a. m.                                                       | INGRESOS DIA 14 DE ABRIL 2025 14/04/2025                                                  | 0.00       | 240.00          |
| IJ             | 11          | 15/04/2025 | 12:00:00a. m.                                                       | INGRESOS DIA 14 DE ABRIL 2025 15/04/2025                                                  | 240.00     | 0.00            |
| IJ             | 11          | 15/04/2025 | 12:00:00a. m.                                                       | INGRESOS DIA 14 DE ABRIL 2025 15/04/2025                                                  | 0.00       | 240.00          |
| IJ             | 16          | 24/04/2025 | 12:00:00a. m.                                                       | INGRESOS DIA 24 ABRIL 2025 24/04/2025                                                     | 0.00       | 7,460.00        |
| IJ             | 16          | 24/04/2025 | 12:00:00a. m.                                                       | INGRESOS DIA 24 ABRIL 2025 24/04/2025                                                     | 7,460.00   | 0.00            |
| IJ             | 19          | 29/04/2025 | 12:00:00a. m.                                                       | INGRESOS DIA 29 ABRIL 2025 29/04/2025                                                     | 240.00     | 0.00            |
| IJ             | 19          | 29/04/2025 | 12:00:00a. m.                                                       | INGRESOS DIA 29 ABRIL 2025 29/04/2025                                                     | 0.00       | 240.00          |
| 1124 4 410303  |             |            | POR ESTACIONAMIENTO EXCLUSIVO EN LA VIA PUBLICA DE CARGA Y DESCARGA | 0.00                                                                                      | 2,444.80   | 2,444.80 0.00   |
| IJ             | 4           | 04/04/2025 | 12:00:00a. m.                                                       | INGRESOS DIA 04 DE ABRIL 2025 04/04/2025                                                  | 2,444.80   | 0.00            |
| IJ             | 4           | 04/04/2025 | 12:00:00a. m.                                                       | INGRESOS DIA 04 DE ABRIL 2025 04/04/2025                                                  | 0.00       | 2,444.80        |
| 1124 4 410501  |             |            | DE ASEO Y LIMPIA, RECOLECCION Y DISPOSICION FINAL                   | 0.00                                                                                      | 0.00       | 0.00 0.00       |
| 1124 4 430102  |             |            | ALINEAMIENTO DE CALLES                                              | 0.00                                                                                      | 1,827.09   | 1,827.09 0.00   |
| IJ             | 6           | 08/04/2025 | 12:00:00a. m.                                                       | INGRESOS DIA 08 DE ABRIL 2025 08/04/2025                                                  | 0.00       | 254.57          |



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2504

HORA: 09:00:20a. m.  
FECHA: 25/07/2025

| CUENTA         | N O M B R E |                                                                                                 | SALDO INICIAL                            | CARGOS | ABONOS         | SALDO FINAL |
|----------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|--------|----------------|-------------|
| TIPO DE POLIZA | NUMERO      | FECHA                                                                                           | CONCEPTO                                 |        |                |             |
| IJ             | 6           | 08/04/2025 12:00:00a. m.                                                                        | INGRESOS DIA 08 DE ABRIL 2025 08/04/2025 |        | 254.57 0.00    |             |
| IJ             | 15          | 23/04/2025 12:00:00a. m.                                                                        | INGRESOS DIA 23 ABRIL 2025 23/04/2025    |        | 1,572.52 0.00  |             |
| IJ             | 15          | 23/04/2025 12:00:00a. m.                                                                        | INGRESOS DIA 23 ABRIL 2025 23/04/2025    |        | 0.00 1,572.52  |             |
| 1124 4 430103  |             | ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL                                                                    | 0.00 6,132.00                            |        | 6,132.00       | 0.00        |
| IJ             | 1           | 01/04/2025 12:00:00a. m.                                                                        | INGRESOS DIA 01 DE ABRIL 2025 01/04/2025 |        | 504.00 0.00    |             |
| IJ             | 1           | 01/04/2025 12:00:00a. m.                                                                        | INGRESOS DIA 01 DE ABRIL 2025 01/04/2025 |        | 0.00 504.00    |             |
| IJ             | 2           | 02/04/2025 12:00:00a. m.                                                                        | INGRESOS DIA 02 DE ABRIL 2025 02/04/2025 |        | 308.00 0.00    |             |
| IJ             | 2           | 02/04/2025 12:00:00a. m.                                                                        | INGRESOS DIA 02 DE ABRIL 2025 02/04/2025 |        | 0.00 308.00    |             |
| IJ             | 4           | 04/04/2025 12:00:00a. m.                                                                        | INGRESOS DIA 04 DE ABRIL 2025 04/04/2025 |        | 84.00 0.00     |             |
| IJ             | 4           | 04/04/2025 12:00:00a. m.                                                                        | INGRESOS DIA 04 DE ABRIL 2025 04/04/2025 |        | 0.00 84.00     |             |
| IJ             | 5           | 07/04/2025 12:00:00a. m.                                                                        | INGRESOS DIA 07 DE ABRIL 2025 07/04/2025 |        | 2,380.00 0.00  |             |
| IJ             | 5           | 07/04/2025 12:00:00a. m.                                                                        | INGRESOS DIA 07 DE ABRIL 2025 07/04/2025 |        | 0.00 2,380.00  |             |
| IJ             | 6           | 08/04/2025 12:00:00a. m.                                                                        | INGRESOS DIA 08 DE ABRIL 2025 08/04/2025 |        | 0.00 644.00    |             |
| IJ             | 6           | 08/04/2025 12:00:00a. m.                                                                        | INGRESOS DIA 08 DE ABRIL 2025 08/04/2025 |        | 644.00 0.00    |             |
| IJ             | 8           | 10/04/2025 12:00:00a. m.                                                                        | INGRESOS DIA 10 DE ABRIL 2025 10/04/2025 |        | 140.00 0.00    |             |
| IJ             | 8           | 10/04/2025 12:00:00a. m.                                                                        | INGRESOS DIA 10 DE ABRIL 2025 10/04/2025 |        | 0.00 140.00    |             |
| IJ             | 9           | 11/04/2025 12:00:00a. m.                                                                        | INGRESOS DIA 11 DE ABRIL 2025 11/04/2025 |        | 168.00 0.00    |             |
| IJ             | 9           | 11/04/2025 12:00:00a. m.                                                                        | INGRESOS DIA 11 DE ABRIL 2025 11/04/2025 |        | 0.00 168.00    |             |
| IJ             | 11          | 15/04/2025 12:00:00a. m.                                                                        | INGRESOS DIA 14 DE ABRIL 2025 15/04/2025 |        | 0.00 112.00    |             |
| IJ             | 11          | 15/04/2025 12:00:00a. m.                                                                        | INGRESOS DIA 14 DE ABRIL 2025 15/04/2025 |        | 112.00 0.00    |             |
| IJ             | 14          | 22/04/2025 12:00:00a. m.                                                                        | INGRESOS DIA 22 ABRIL 2025 22/04/2025    |        | 392.00 0.00    |             |
| IJ             | 14          | 22/04/2025 12:00:00a. m.                                                                        | INGRESOS DIA 22 ABRIL 2025 22/04/2025    |        | 0.00 392.00    |             |
| IJ             | 15          | 23/04/2025 12:00:00a. m.                                                                        | INGRESOS DIA 23 ABRIL 2025 23/04/2025    |        | 364.00 0.00    |             |
| IJ             | 15          | 23/04/2025 12:00:00a. m.                                                                        | INGRESOS DIA 23 ABRIL 2025 23/04/2025    |        | 0.00 364.00    |             |
| IJ             | 16          | 24/04/2025 12:00:00a. m.                                                                        | INGRESOS DIA 24 ABRIL 2025 24/04/2025    |        | 392.00 0.00    |             |
| IJ             | 16          | 24/04/2025 12:00:00a. m.                                                                        | INGRESOS DIA 24 ABRIL 2025 24/04/2025    |        | 0.00 392.00    |             |
| IJ             | 17          | 25/04/2025 12:00:00a. m.                                                                        | INGRESOS DIA 25 ABRIL 2025 25/04/2025    |        | 448.00 0.00    |             |
| IJ             | 17          | 25/04/2025 12:00:00a. m.                                                                        | INGRESOS DIA 25 ABRIL 2025 25/04/2025    |        | 0.00 448.00    |             |
| IJ             | 18          | 28/04/2025 12:00:00a. m.                                                                        | INGRESOS DIA 28 ABRIL 2025 28/04/2025    |        | 84.00 0.00     |             |
| IJ             | 18          | 28/04/2025 12:00:00a. m.                                                                        | INGRESOS DIA 28 ABRIL 2025 28/04/2025    |        | 0.00 84.00     |             |
| IJ             | 19          | 29/04/2025 12:00:00a. m.                                                                        | INGRESOS DIA 29 ABRIL 2025 29/04/2025    |        | 112.00 0.00    |             |
| IJ             | 19          | 29/04/2025 12:00:00a. m.                                                                        | INGRESOS DIA 29 ABRIL 2025 29/04/2025    |        | 0.00 112.00    |             |
| 1124 4 430106  |             | EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS | 0.00 24,465.35                           |        | 24,465.35      | 0.00        |
| IJ             | 8           | 10/04/2025 12:00:00a. m.                                                                        | INGRESOS DIA 10 DE ABRIL 2025 10/04/2025 |        | 23,865.35 0.00 |             |
| IJ             | 8           | 10/04/2025 12:00:00a. m.                                                                        | INGRESOS DIA 10 DE ABRIL 2025 10/04/2025 |        | 0.00 23,865.35 |             |
| IJ             | 15          | 23/04/2025 12:00:00a. m.                                                                        | INGRESOS DIA 23 ABRIL 2025 23/04/2025    |        | 600.00 0.00    |             |
| IJ             | 15          | 23/04/2025 12:00:00a. m.                                                                        | INGRESOS DIA 23 ABRIL 2025 23/04/2025    |        | 0.00 600.00    |             |
| 1124 4 430108  |             | LA OBTRUCCUION TEMPORAL DE VIA PUBLICA                                                          | 0.00 0.00                                |        | 0.00           | 0.00        |
| 1124 4 430401  |             | EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS                                            | 0.00 6,226.20                            |        | 6,226.20       | 0.00        |
| IJ             | 1           | 01/04/2025 12:00:00a. m.                                                                        | INGRESOS DIA 01 DE ABRIL 2025 01/04/2025 |        | 849.25 0.00    |             |
| IJ             | 1           | 01/04/2025 12:00:00a. m.                                                                        | INGRESOS DIA 01 DE ABRIL 2025 01/04/2025 |        | 0.00 849.25    |             |



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2504

HORA:  
09:00:20a. m.

FECHA:  
25/07/2025

| CUENTA         | N O M B R E |            | SALDO INICIAL                   | CARGOS                                                                                     | ABONOS         | SALDO FINAL |
|----------------|-------------|------------|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|
| TIPO DE POLIZA | NUMERO      | FECHA      | CONCEPTO                        |                                                                                            |                |             |
| IJ             | 2           | 02/04/2025 | 12:00:00a. m.                   | INGRESOS DIA 02 DE ABRIL 2025 02/04/2025                                                   | 848.55 0.00    |             |
| IJ             | 2           | 02/04/2025 | 12:00:00a. m.                   | INGRESOS DIA 02 DE ABRIL 2025 02/04/2025                                                   | 0.00 848.55    |             |
| IJ             | 4           | 04/04/2025 | 12:00:00a. m.                   | INGRESOS DIA 04 DE ABRIL 2025 04/04/2025                                                   | 283.20 0.00    |             |
| IJ             | 4           | 04/04/2025 | 12:00:00a. m.                   | INGRESOS DIA 04 DE ABRIL 2025 04/04/2025                                                   | 0.00 283.20    |             |
| IJ             | 5           | 07/04/2025 | 12:00:00a. m.                   | INGRESOS DIA 07 DE ABRIL 2025 07/04/2025                                                   | 565.70 0.00    |             |
| IJ             | 5           | 07/04/2025 | 12:00:00a. m.                   | INGRESOS DIA 07 DE ABRIL 2025 07/04/2025                                                   | 0.00 565.70    |             |
| IJ             | 6           | 08/04/2025 | 12:00:00a. m.                   | INGRESOS DIA 08 DE ABRIL 2025 08/04/2025                                                   | 283.20 0.00    |             |
| IJ             | 6           | 08/04/2025 | 12:00:00a. m.                   | INGRESOS DIA 08 DE ABRIL 2025 08/04/2025                                                   | 0.00 283.20    |             |
| IJ             | 7           | 09/04/2025 | 12:00:00a. m.                   | INGRESOS DIA 09 DE ABRIL 2025 09/04/2025                                                   | 566.05 0.00    |             |
| IJ             | 7           | 09/04/2025 | 12:00:00a. m.                   | INGRESOS DIA 09 DE ABRIL 2025 09/04/2025                                                   | 0.00 566.05    |             |
| IJ             | 13          | 21/04/2025 | 12:00:00a. m.                   | INGRESOS DIA 21 ABRIL 2025 21/04/2025                                                      | 282.85 0.00    |             |
| IJ             | 13          | 21/04/2025 | 12:00:00a. m.                   | INGRESOS DIA 21 ABRIL 2025 21/04/2025                                                      | 0.00 282.85    |             |
| IJ             | 15          | 23/04/2025 | 12:00:00a. m.                   | INGRESOS DIA 23 ABRIL 2025 23/04/2025                                                      | 849.25 0.00    |             |
| IJ             | 15          | 23/04/2025 | 12:00:00a. m.                   | INGRESOS DIA 23 ABRIL 2025 23/04/2025                                                      | 0.00 849.25    |             |
| IJ             | 16          | 24/04/2025 | 12:00:00a. m.                   | INGRESOS DIA 24 ABRIL 2025 24/04/2025                                                      | 0.00 848.90    |             |
| IJ             | 16          | 24/04/2025 | 12:00:00a. m.                   | INGRESOS DIA 24 ABRIL 2025 24/04/2025                                                      | 848.90 0.00    |             |
| IJ             | 17          | 25/04/2025 | 12:00:00a. m.                   | INGRESOS DIA 25 ABRIL 2025 25/04/2025                                                      | 283.20 0.00    |             |
| IJ             | 17          | 25/04/2025 | 12:00:00a. m.                   | INGRESOS DIA 25 ABRIL 2025 25/04/2025                                                      | 0.00 283.20    |             |
| IJ             | 20          | 30/04/2025 | 12:00:00a. m.                   | INGRESOS DIA 30 ABRIL 2025 30/04/2025                                                      | 0.00 566.05    |             |
| IJ             | 20          | 30/04/2025 | 12:00:00a. m.                   | INGRESOS DIA 30 ABRIL 2025 30/04/2025                                                      | 566.05 0.00    |             |
| 1124 4 430403  |             |            | SOLVENCIA FISCAL PREDAL RUSTICO | 0.00 0.00                                                                                  | 0.00           | 0.00        |
| 1124 4 430701  |             |            | REVALIDACION ANUAL DE LICENCIA  | 0.00 45,821.70                                                                             | 45,821.70      | 0.00        |
| IJ             | 2           | 02/04/2025 | 12:00:00a. m.                   | INGRESOS DIA 02 DE ABRIL 2025 02/04/2025                                                   | 14,255.64 0.00 |             |
| IJ             | 2           | 02/04/2025 | 12:00:00a. m.                   | INGRESOS DIA 02 DE ABRIL 2025 02/04/2025                                                   | 0.00 14,255.64 |             |
| IJ             | 11          | 15/04/2025 | 12:00:00a. m.                   | INGRESOS DIA 14 DE ABRIL 2025 15/04/2025                                                   | 0.00 14,255.64 |             |
| IJ             | 11          | 15/04/2025 | 12:00:00a. m.                   | INGRESOS DIA 14 DE ABRIL 2025 15/04/2025                                                   | 14,255.64 0.00 |             |
| IJ             | 18          | 28/04/2025 | 12:00:00a. m.                   | INGRESOS DIA 28 ABRIL 2025 28/04/2025                                                      | 17,310.42 0.00 |             |
| IJ             | 18          | 28/04/2025 | 12:00:00a. m.                   | INGRESOS DIA 28 ABRIL 2025 28/04/2025                                                      | 0.00 17,310.42 |             |
| 1124 4 490201  |             |            | REZAGOS MERCADO                 | 0.00 0.00                                                                                  | 0.00           | 0.00        |
| 1124 4 490202  |             |            | REZAGOS TRANSITO                | 0.00 4,373.54                                                                              | 4,373.54       | 0.00        |
| IJ             | 2           | 02/04/2025 | 12:00:00a. m.                   | INGRESOS DIA 02 DE ABRIL 2025 02/04/2025                                                   | 1,095.60 0.00  |             |
| IJ             | 2           | 02/04/2025 | 12:00:00a. m.                   | INGRESOS DIA 02 DE ABRIL 2025 02/04/2025                                                   | 0.00 1,095.60  |             |
| IJ             | 3           | 03/04/2025 | 12:00:00a. m.                   | INGRESOS DIA 03 DE ABRIL 2025 03/04/2025                                                   | 634.55 0.00    |             |
| IJ             | 3           | 03/04/2025 | 12:00:00a. m.                   | INGRESOS DIA 03 DE ABRIL 2025 03/04/2025                                                   | 0.00 634.55    |             |
| IJ             | 5           | 07/04/2025 | 12:00:00a. m.                   | INGRESOS DIA 07 DE ABRIL 2025 07/04/2025                                                   | 1,160.16 0.00  |             |
| IJ             | 5           | 07/04/2025 | 12:00:00a. m.                   | INGRESOS DIA 07 DE ABRIL 2025 07/04/2025                                                   | 0.00 1,160.16  |             |
| IJ             | 8           | 10/04/2025 | 12:00:00a. m.                   | INGRESOS DIA 10 DE ABRIL 2025 10/04/2025                                                   | 382.62 0.00    |             |
| IJ             | 8           | 10/04/2025 | 12:00:00a. m.                   | INGRESOS DIA 10 DE ABRIL 2025 10/04/2025                                                   | 0.00 382.62    |             |
| IJ             | 10          | 14/04/2025 | 12:00:00a. m.                   | INGRESOS DIA 14 DE ABRIL 2025 14/04/2025                                                   | 340.20 0.00    |             |
| IJ             | 10          | 14/04/2025 | 12:00:00a. m.                   | INGRESOS DIA 14 DE ABRIL 2025 14/04/2025                                                   | 0.00 340.20    |             |
| IJ             | 20          | 30/04/2025 | 12:00:00a. m.                   | INGRESOS DIA 30 ABRIL 2025 30/04/2025                                                      | 760.41 0.00    |             |
| IJ             | 20          | 30/04/2025 | 12:00:00a. m.                   | INGRESOS DIA 30 ABRIL 2025 30/04/2025                                                      | 0.00 760.41    |             |
| 1124 5         |             |            | Productos                       | 0.00 959.39                                                                                | 959.39         | 0.00        |
| 1124 5 510406  |             |            | INTERESES BANCARIOS             | 0.00 959.39                                                                                | 959.39         | 0.00        |
| IA             | 1           | 30/04/2025 | 12:00:00a. m.                   | REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 C | 2.90 0.00      |             |



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2504

HORA: 09:00:20a. m.  
FECHA: 25/07/2025

| CUENTA         | N O M B R E                 | SALDO INICIAL                                                                              | CARGOS          | ABONOS          | SALDO FINAL |
|----------------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-------------|
| TIPO DE POLIZA | NUMEROFECHA                 | CONCEPTO                                                                                   |                 |                 |             |
| IA             | 1 30/04/2025 12:00:00a. m.  | REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 C |                 | 0.00 2.90       |             |
| IA             | 2 30/04/2025 12:00:00a. m.  | REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE PREDIAL RUSTICO 2019 CTA. N. 1031761959 |                 | 31.89 0.00      |             |
| IA             | 2 30/04/2025 12:00:00a. m.  | REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE PREDIAL RUSTICO 2019 CTA. N. 1031761959 |                 | 0.00 31.89      |             |
| IA             | 3 30/04/2025 12:00:00a. m.  | REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 C |                 | 42.19 0.00      |             |
| IA             | 3 30/04/2025 12:00:00a. m.  | REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 C |                 | 0.00 42.19      |             |
| IA             | 4 30/04/2025 12:00:00a. m.  | REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL ART. 90 H CTA. N. 1137418472 CORRESPO  |                 | 87.18 0.00      |             |
| IA             | 4 30/04/2025 12:00:00a. m.  | REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL ART. 90 H CTA. N. 1137418472 CORRESPO  |                 | 0.00 87.18      |             |
| IA             | 5 30/04/2025 12:00:00a. m.  | REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE VEHICULOS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA CTA |                 | 44.96 0.00      |             |
| IA             | 5 30/04/2025 12:00:00a. m.  | REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE VEHICULOS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA CTA |                 | 0.00 44.96      |             |
| IA             | 8 30/04/2025 12:00:00a. m.  | REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2024 CTA. N. 1277442261   |                 | 74.63 0.00      |             |
| IA             | 8 30/04/2025 12:00:00a. m.  | REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2024 CTA. N. 1277442261   |                 | 0.00 74.63      |             |
| IA             | 9 30/04/2025 12:00:00a. m.  | REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2024 CTA. N. 1277441134   |                 | 379.11 0.00     |             |
| IA             | 9 30/04/2025 12:00:00a. m.  | REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2024 CTA. N. 1277441134   |                 | 0.00 379.11     |             |
| IA             | 12 30/04/2025 12:00:00a. m. | REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2025 CTA. N.  |                 | 296.53 0.00     |             |
| IA             | 12 30/04/2025 12:00:00a. m. | REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2025 CTA. N.  |                 | 0.00 296.53     |             |
| 1124 6         |                             | Aprovechamientos                                                                           | 0.00 661,854.19 | 661,854.19      | 0.00        |
| 1124 6 610101  |                             | OTRAS MULTAS FISCALES                                                                      | 0.00 2,900.00   | 2,900.00        | 0.00        |
| IJ             | 4 04/04/2025 12:00:00a. m.  | INGRESOS DIA 04 DE ABRIL 2025 04/04/2025                                                   |                 | 1,000.00 0.00   |             |
| IJ             | 4 04/04/2025 12:00:00a. m.  | INGRESOS DIA 04 DE ABRIL 2025 04/04/2025                                                   |                 | 0.00 1,000.00   |             |
| IJ             | 18 28/04/2025 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 28 ABRIL 2025 28/04/2025                                                      |                 | 1,900.00 0.00   |             |
| IJ             | 18 28/04/2025 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 28 ABRIL 2025 28/04/2025                                                      |                 | 0.00 1,900.00   |             |
| 1124 6 610104  |                             | OTROS                                                                                      | 0.00 0.00       | 0.00            | 0.00        |
| 1124 6 610106  |                             | DONATIVO CARTA DE ANUENCIA                                                                 | 0.00 9,000.00   | 9,000.00        | 0.00        |
| IJ             | 2 02/04/2025 12:00:00a. m.  | INGRESOS DIA 02 DE ABRIL 2025 02/04/2025                                                   |                 | 3,000.00 0.00   |             |
| IJ             | 2 02/04/2025 12:00:00a. m.  | INGRESOS DIA 02 DE ABRIL 2025 02/04/2025                                                   |                 | 0.00 3,000.00   |             |
| IJ             | 11 15/04/2025 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 14 DE ABRIL 2025 15/04/2025                                                   |                 | 0.00 3,000.00   |             |
| IJ             | 11 15/04/2025 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 14 DE ABRIL 2025 15/04/2025                                                   |                 | 3,000.00 0.00   |             |
| IJ             | 18 28/04/2025 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 28 ABRIL 2025 28/04/2025                                                      |                 | 3,000.00 0.00   |             |
| IJ             | 18 28/04/2025 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 28 ABRIL 2025 28/04/2025                                                      |                 | 0.00 3,000.00   |             |
| 1124 6 610107  |                             | DONATIVO CRUZ ROJA                                                                         | 0.00 0.00       | 0.00            | 0.00        |
| 1124 6 610108  |                             | APOYO ESTATAL PRACTICA PESCA DEPORTIVA                                                     | 0.00 0.00       | 0.00            | 0.00        |
| 1124 6 610903  |                             | REEMBOLSO DEL IMPUESTO DEL I.S.P.T.                                                        | 0.00 649,950.00 | 649,950.00      | 0.00        |
| IA             | 17 07/04/2025 12:00:00a. m. | REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1299030923 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE PARTICIPA |                 | 649,950.00 0.00 |             |
| IA             | 17 07/04/2025 12:00:00a. m. | REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1299030923 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE PARTICIPA |                 | 0.00 649,950.00 |             |
| 1124 6 610906  |                             | DIFERENCIAS POR REDONDEO                                                                   | 0.00 4.19       | 4.19            | 0.00        |
| IJ             | 1 01/04/2025 12:00:00a. m.  | INGRESOS DIA 01 DE ABRIL 2025 01/04/2025                                                   |                 | -0.08 0.00      |             |



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DE MAYOR EJERCICIO DEL 2025 DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2025 (CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2504

HORA:  
09:00:20a. m.

FECHA:  
25/07/2025

| CUENTA               | N O M B R E |                          | SALDO INICIAL                            | CARGOS | ABONOS     | SALDO FINAL |
|----------------------|-------------|--------------------------|------------------------------------------|--------|------------|-------------|
| TIPO<br>DE<br>POLIZA | NUMERO      | FECHA                    | CONCEPTO                                 |        |            |             |
| IJ                   | 1           | 01/04/2025 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 01 DE ABRIL 2025 01/04/2025 |        | 0.00-0.08  |             |
| IJ                   | 1           | 01/04/2025 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 01 DE ABRIL 2025 01/04/2025 |        | 0.44 0.00  |             |
| IJ                   | 1           | 01/04/2025 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 01 DE ABRIL 2025 01/04/2025 |        | 0.00 0.44  |             |
| IJ                   | 2           | 02/04/2025 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 02 DE ABRIL 2025 02/04/2025 |        | 0.00-0.42  |             |
| IJ                   | 2           | 02/04/2025 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 02 DE ABRIL 2025 02/04/2025 |        | -0.42 0.00 |             |
| IJ                   | 2           | 02/04/2025 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 02 DE ABRIL 2025 02/04/2025 |        | 1.32 0.00  |             |
| IJ                   | 2           | 02/04/2025 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 02 DE ABRIL 2025 02/04/2025 |        | 0.00 1.32  |             |
| IJ                   | 3           | 03/04/2025 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 03 DE ABRIL 2025 03/04/2025 |        | 0.00 0.35  |             |
| IJ                   | 3           | 03/04/2025 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 03 DE ABRIL 2025 03/04/2025 |        | 0.35 0.00  |             |
| IJ                   | 4           | 04/04/2025 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 04 DE ABRIL 2025 04/04/2025 |        | -0.65 0.00 |             |
| IJ                   | 4           | 04/04/2025 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 04 DE ABRIL 2025 04/04/2025 |        | 0.00-0.65  |             |
| IJ                   | 5           | 07/04/2025 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 07 DE ABRIL 2025 07/04/2025 |        | -0.33 0.00 |             |
| IJ                   | 5           | 07/04/2025 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 07 DE ABRIL 2025 07/04/2025 |        | 0.00-0.33  |             |
| IJ                   | 5           | 07/04/2025 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 07 DE ABRIL 2025 07/04/2025 |        | 0.88 0.00  |             |
| IJ                   | 5           | 07/04/2025 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 07 DE ABRIL 2025 07/04/2025 |        | 0.00 0.88  |             |
| IJ                   | 6           | 08/04/2025 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 08 DE ABRIL 2025 08/04/2025 |        | 0.00-0.83  |             |
| IJ                   | 6           | 08/04/2025 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 08 DE ABRIL 2025 08/04/2025 |        | -0.83 0.00 |             |
| IJ                   | 7           | 09/04/2025 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 09 DE ABRIL 2025 09/04/2025 |        | 0.00-0.69  |             |
| IJ                   | 7           | 09/04/2025 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 09 DE ABRIL 2025 09/04/2025 |        | -0.69 0.00 |             |
| IJ                   | 7           | 09/04/2025 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 09 DE ABRIL 2025 09/04/2025 |        | 0.00 0.44  |             |
| IJ                   | 7           | 09/04/2025 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 09 DE ABRIL 2025 09/04/2025 |        | 0.44 0.00  |             |
| IJ                   | 8           | 10/04/2025 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 10 DE ABRIL 2025 10/04/2025 |        | 0.00 1.05  |             |
| IJ                   | 8           | 10/04/2025 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 10 DE ABRIL 2025 10/04/2025 |        | 1.05 0.00  |             |
| IJ                   | 9           | 11/04/2025 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 11 DE ABRIL 2025 11/04/2025 |        | -0.54 0.00 |             |
| IJ                   | 9           | 11/04/2025 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 11 DE ABRIL 2025 11/04/2025 |        | 0.00-0.54  |             |
| IJ                   | 10          | 14/04/2025 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 14 DE ABRIL 2025 14/04/2025 |        | 0.59 0.00  |             |
| IJ                   | 10          | 14/04/2025 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 14 DE ABRIL 2025 14/04/2025 |        | 0.00 0.59  |             |
| IJ                   | 11          | 15/04/2025 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 14 DE ABRIL 2025 15/04/2025 |        | -0.13 0.00 |             |
| IJ                   | 11          | 15/04/2025 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 14 DE ABRIL 2025 15/04/2025 |        | 0.00-0.13  |             |
| IJ                   | 12          | 16/04/2025 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 16 DE ABRIL 2025 16/04/2025 |        | 0.42 0.00  |             |
| IJ                   | 12          | 16/04/2025 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 16 DE ABRIL 2025 16/04/2025 |        | 0.00 0.42  |             |
| IJ                   | 13          | 21/04/2025 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 21 ABRIL 2025 21/04/2025    |        | 0.00 0.55  |             |
| IJ                   | 13          | 21/04/2025 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 21 ABRIL 2025 21/04/2025    |        | 0.55 0.00  |             |
| IJ                   | 13          | 21/04/2025 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 21 ABRIL 2025 21/04/2025    |        | 0.00 0.44  |             |
| IJ                   | 13          | 21/04/2025 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 21 ABRIL 2025 21/04/2025    |        | 0.44 0.00  |             |
| IJ                   | 14          | 22/04/2025 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 22 ABRIL 2025 22/04/2025    |        | -0.12 0.00 |             |
| IJ                   | 14          | 22/04/2025 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 22 ABRIL 2025 22/04/2025    |        | 0.00-0.12  |             |
| IJ                   | 15          | 23/04/2025 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 23 ABRIL 2025 23/04/2025    |        | 0.44 0.00  |             |
| IJ                   | 15          | 23/04/2025 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 23 ABRIL 2025 23/04/2025    |        | 0.00 0.44  |             |
| IJ                   | 15          | 23/04/2025 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 23 ABRIL 2025 23/04/2025    |        | 0.52 0.00  |             |
| IJ                   | 15          | 23/04/2025 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 23 ABRIL 2025 23/04/2025    |        | 0.00 0.52  |             |
| IJ                   | 16          | 24/04/2025 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 24 ABRIL 2025 24/04/2025    |        | 0.88 0.00  |             |
| IJ                   | 16          | 24/04/2025 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 24 ABRIL 2025 24/04/2025    |        | 0.00-1.11  |             |
| IJ                   | 16          | 24/04/2025 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 24 ABRIL 2025 24/04/2025    |        | -1.11 0.00 |             |





MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2504

HORA:  
09:00:20a. m.

FECHA:  
25/07/2025

| CUENTA         | N O M B R E          |            | SALDO INICIAL                                           | CARGOS                                                                                                                        | ABONOS          | SALDO FINAL  |
|----------------|----------------------|------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|
| TIPO DE POLIZA | NUMERO               | FECHA      | CONCEPTO                                                |                                                                                                                               |                 |              |
| IJ             | 16                   | 24/04/2025 | 12:00:00a. m.                                           | INGRESOS DIA 24 ABRIL 2025 24/04/2025                                                                                         | 0.00 0.88       |              |
| IJ             | 17                   | 25/04/2025 | 12:00:00a. m.                                           | INGRESOS DIA 25 ABRIL 2025 25/04/2025                                                                                         | 0.16 0.00       |              |
| IJ             | 17                   | 25/04/2025 | 12:00:00a. m.                                           | INGRESOS DIA 25 ABRIL 2025 25/04/2025                                                                                         | 0.00 0.16       |              |
| IJ             | 18                   | 28/04/2025 | 12:00:00a. m.                                           | INGRESOS DIA 28 ABRIL 2025 28/04/2025                                                                                         | 0.00-0.03       |              |
| IJ             | 18                   | 28/04/2025 | 12:00:00a. m.                                           | INGRESOS DIA 28 ABRIL 2025 28/04/2025                                                                                         | -0.03 0.00      |              |
| IJ             | 19                   | 29/04/2025 | 12:00:00a. m.                                           | INGRESOS DIA 29 ABRIL 2025 29/04/2025                                                                                         | 0.22 0.00       |              |
| IJ             | 19                   | 29/04/2025 | 12:00:00a. m.                                           | INGRESOS DIA 29 ABRIL 2025 29/04/2025                                                                                         | 0.00 0.22       |              |
| IJ             | 20                   | 30/04/2025 | 12:00:00a. m.                                           | INGRESOS DIA 30 ABRIL 2025 30/04/2025                                                                                         | 0.00 0.44       |              |
| IJ             | 20                   | 30/04/2025 | 12:00:00a. m.                                           | INGRESOS DIA 30 ABRIL 2025 30/04/2025                                                                                         | 0.44 0.00       |              |
| IJ             | 20                   | 30/04/2025 | 12:00:00a. m.                                           | INGRESOS DIA 30 ABRIL 2025 30/04/2025                                                                                         | -0.02 0.00      |              |
| IJ             | 20                   | 30/04/2025 | 12:00:00a. m.                                           | INGRESOS DIA 30 ABRIL 2025 30/04/2025                                                                                         | 0.00-0.02       |              |
| 1124 6         | 610907               |            | CONVENIO DE COLABORACION                                | 0.00                                                                                                                          | 0.00            | 0.00         |
| 1124 6         | 610909               |            | ADMINISTRATIVA ART 90H                                  | 0.00                                                                                                                          | 0.00            | 0.00         |
| 1124 6         | 610909               |            | DAÑOS OCASIONADOS POR TERCEROS EN BIENES DEL PATRIMONIO | 0.00                                                                                                                          | 0.00            | 0.00         |
| 1125           |                      |            | Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo    | 2,990,192.45                                                                                                                  | 6,355,138.01    | 2,933,677.10 |
| 1125 1         |                      |            | Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo              | 2,990,192.45                                                                                                                  | 6,355,138.01    | 2,933,677.10 |
| 1125 1         | 000005               |            | ANTICIPOS                                               | 2,990,192.45                                                                                                                  | 6,355,138.01    | 2,933,677.10 |
| 1125 1         | 000005 000001        |            | ANTICIPO A PROVEEDORES                                  | 2,969,692.45                                                                                                                  | 6,073,949.34    | 2,920,517.56 |
| 1125 1         | 000005 000001 000002 |            | JONHATAN FORTUNATO CAMARILLO CHIA                       | 270.00                                                                                                                        | 0.00            | 0.00         |
| 1125 1         | 000005 000001 000012 |            | ALFREDO CAMACHO PALACHE                                 | 6,525.00                                                                                                                      | 0.00            | 0.00         |
| 1125 1         | 000005 000001 000013 |            | SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS                 | 0.00                                                                                                                          | 12,666.26       | 0.00         |
| D              | 75                   | 09/04/2025 | 12:00:00a. m.                                           | REGISTRO DE ANTICIPO A PROVEEDORES A LA SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2025.     | 12,666.26 0.00  |              |
| 1125 1         | 000005 000001 000014 |            | KARINA SALCIDO GONZALEZ                                 | 25,334.98                                                                                                                     | 0.00            | 0.00         |
| 1125 1         | 000005 000001 000015 |            | SELENE ESCOBAR CARRILLO                                 | 360.00                                                                                                                        | 0.00            | 0.00         |
| 1125 1         | 000005 000001 000017 |            | FRANCISCO RAMON AGUIAR PEREZ                            | 1,740.00                                                                                                                      | 0.00            | 0.00         |
| 1125 1         | 000005 000001 000018 |            | QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV                   | 2,121.00                                                                                                                      | 0.00            | 0.00         |
| 1125 1         | 000005 000001 000021 |            | ACEROS Y TREFILADOS DEL NOROESTE S DE RL DE CV          | 4,879.16                                                                                                                      | 0.00            | 0.00         |
| 1125 1         | 000005 000001 000022 |            | SERVICIOS EL ESPINAL S.A. DE C.V.                       | 2,784.00                                                                                                                      | 655,005.00      | 0.00         |
| D              | 19                   | 01/04/2025 | 12:00:00a. m.                                           | REGISTRO DE ANTICIPO A PROVEEDORES SERVICIOS EL ESPINAL CORRESPONDIENTE A COMPRA DE GASOLINA DEL MES DE ABRIL DEL 2025.       | 430,000.00 0.00 |              |
| D              | 81                   | 10/04/2025 | 12:00:00a. m.                                           | REGISTRO DE ANTICIPO A PROVEEDORES SERVICIOS EL ESPINAL SA DE CV COMPRA DE GASOLINA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2025. | 25,005.00 0.00  |              |
| D              | 81                   | 10/04/2025 | 12:00:00a. m.                                           | REGISTRO DE ANTICIPO A PROVEEDORES SERVICIOS EL ESPINAL SA DE CV COMPRA DE GASOLINA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2025. | 200,000.00 0.00 |              |
| 1125 1         | 000005 000001 000023 |            | IRMA FABIOLA CAMEZ RUBIO                                | 66,570.31                                                                                                                     | 0.00            | 0.00         |
| 1125 1         | 000005 000001 000024 |            | J.A.P.A.M.E.                                            | 0.00                                                                                                                          | 262,866.88      | 0.00         |
| D              | 82                   | 10/04/2025 | 12:00:00a. m.                                           | REGISTRO DE ANTICIPO A PROVEEDORES JAPAME CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2025.                                           | 262,866.88 0.00 |              |
| 1125 1         | 000005 000001 000025 |            | MUEBLERIA VALDEZ BALUARTE S.A. DE C.V.                  | 28,670.00                                                                                                                     | 0.00            | 0.00         |
| 1125 1         | 000005 000001 000034 |            | BEATRIZ NATIVIDAD CALDERON RODRIGUEZ                    | 1,740.00                                                                                                                      | 0.00            | 0.00         |
| 1125 1         | 000005 000001 000037 |            | OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ                                 | 0.00                                                                                                                          | 2,553.25        | 0.00         |
| D              | 52                   | 03/04/2025 | 12:00:00a. m.                                           | REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO, FEBRERO Y M                                     | 2,553.25 0.00   |              |



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2504

HORA: 09:00:20a. m.  
FECHA: 25/07/2025

| CUENTA                      |        | N O M B R E |                                                                                                                            | SALDO INICIAL | CARGOS     | ABONOS          | SALDO FINAL  |
|-----------------------------|--------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|-----------------|--------------|
| TIPO DE POLIZA              | NUMERO | FECHA       | CONCEPTO                                                                                                                   |               |            |                 |              |
| 1125 1 000005 000001 000038 |        |             | TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV                                                                                               | 0.00          | 111,433.19 | 0.00            | 111,433.19   |
| D                           | 80     | 10/04/2025  | 12:00:00a. m. REGISTRO DE ANTICIPO A PROVEEDORES A TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2025. |               |            | 111,433.19 0.00 |              |
| 1125 1 000005 000001 000042 |        |             | AUTOS Y TRACTORES DE CULIACAN SA DE CV                                                                                     | 15,000.00     | 0.00       | 15,000.00       | 0.00         |
| D                           | 148    | 23/04/2025  | 12:00:00a. m. REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2025                        |               |            | 0.00 15,000.00  |              |
| 1125 1 000005 000001 000043 |        |             | INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA                                                                                 | 0.00          | 0.00       | 0.00            | 0.00         |
| 1125 1 000005 000001 000044 |        |             | INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA                                                                                | 49,898.00     | 0.00       | 49,898.00       | 0.00         |
| D                           | 79     | 10/04/2025  | 12:00:00a. m. 91E97958 10/04/2025 06882.4800 1.0000 000000 REGISTRO DE SUBSIDIOS                                           |               | IMM        | 0.00 49,898.00  |              |
| 1125 1 000005 000001 000046 |        |             | MONDRAGON LYA SA DE CV                                                                                                     | 63,800.00     | 0.00       | 0.00            | 63,800.00    |
| 1125 1 000005 000001 000047 |        |             | INDUSTRIAS IBSE                                                                                                            | 2,700,000.00  | 0.00       | 0.00            | 2,700,000.00 |
| 1125 1 000005 000001 000048 |        |             | ALBERTO AYALA CASTAÑEDA                                                                                                    | 0.00          | 16,890.76  | 16,890.76       | 0.00         |
| D                           | 63     | 07/04/2025  | 12:00:00a. m. ANTICIPO DE FACTURA POR SERVICIO DE PRUEBA DE ESTACION TOTAL, INSPECCION Y LIMPIEZA                          |               |            | 16,890.76 0.00  |              |
| D                           | 68     | 08/04/2025  | 12:00:00a. m. REGISTRO DE CANCELACION DE ANTICIPO DEL C. ALBERTO AYALA CASTAÑEDA                                           |               |            | 0.00 16,890.76  |              |
| 1125 1 000005 000001 000049 |        |             | ALONSO DEL ROSARIO RUBIO ACOSTA                                                                                            | 0.00          | 378,508.00 | 378,508.00      | 0.00         |
| D                           | 17     | 01/04/2025  | 12:00:00a. m. REGISTRO DE ANTICIPO A DIVERSOS PROVEEDORES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2025.                        |               |            | 132,240.00 0.00 |              |
| D                           | 17     | 01/04/2025  | 12:00:00a. m. REGISTRO DE ANTICIPO A DIVERSOS PROVEEDORES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2025.                        |               |            | 109,620.00 0.00 |              |
| D                           | 17     | 01/04/2025  | 12:00:00a. m. REGISTRO DE ANTICIPO A DIVERSOS PROVEEDORES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2025.                        |               |            | 136,648.00 0.00 |              |
| D                           | 219    | 30/04/2025  | 12:00:00a. m. CANCELACION DE PROVEEDOR ALONSO DEL ROSARIO RUBIO ACOSTA                                                     |               |            | 0.00 378,508.00 |              |
| 1125 1 000005 000001 000050 |        |             | GRACIELA PEREZ ACOSTA                                                                                                      | 0.00          | 88,450.00  | 88,450.00       | 0.00         |
| D                           | 17     | 01/04/2025  | 12:00:00a. m. REGISTRO DE ANTICIPO A DIVERSOS PROVEEDORES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2025.                        |               |            | 88,450.00 0.00  |              |
| D                           | 218    | 30/04/2025  | 12:00:00a. m. CANCELACION DE ANTICIPO DE PROVEEDOR GRACIELA PEREZ ACOSTA                                                   |               |            | 0.00 88,450.00  |              |
| 1125 1 000005 000001 000051 |        |             | ALVARO ALBERTO MONTES CASTRO                                                                                               | 0.00          | 105,444.00 | 37,120.00       | 68,324.00    |
| D                           | 17     | 01/04/2025  | 12:00:00a. m. REGISTRO DE ANTICIPO A DIVERSOS PROVEEDORES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2025.                        |               |            | 37,120.00 0.00  |              |
| D                           | 17     | 01/04/2025  | 12:00:00a. m. REGISTRO DE ANTICIPO A DIVERSOS PROVEEDORES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2025.                        |               |            | 68,324.00 0.00  |              |
| D                           | 217    | 30/04/2025  | 12:00:00a. m. CANCELACION DE ANTICIPO DE PROVEEDOR ALVARO ALBERTO MONTES CASTRO                                            |               |            | 0.00 37,120.00  |              |
| 1125 1 000005 000001 000052 |        |             | MERARI HERRERA RUIZ                                                                                                        | 0.00          | 324,130.68 | 103,129.80      | 221,000.88   |
| D                           | 17     | 01/04/2025  | 12:00:00a. m. REGISTRO DE ANTICIPO A DIVERSOS PROVEEDORES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2025.                        |               |            | 90,605.28 0.00  |              |
| D                           | 17     | 01/04/2025  | 12:00:00a. m. REGISTRO DE ANTICIPO A DIVERSOS PROVEEDORES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2025.                        |               |            | 130,395.60 0.00 |              |
| D                           | 17     | 01/04/2025  | 12:00:00a. m. REGISTRO DE ANTICIPO A DIVERSOS PROVEEDORES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2025.                        |               |            | 103,129.80 0.00 |              |
| D                           | 216    | 30/04/2025  | 12:00:00a. m. CANCELACION DE ANTICIPO DE PROVEEDOR MERARI HERRERA RUIZ                                                     |               |            | 0.00 103,129.80 |              |
| 1125 1 000005 000001 000053 |        |             | BRAYANT MIRAMONTES LUGO                                                                                                    | 0.00          | 882,180.00 | 882,180.00      | 0.00         |
| D                           | 56     | 05/04/2025  | 12:00:00a. m. REGISTRO DE ANTICIPO A DIVERSOS PROVEEDORES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2025.                        |               |            | 55,100.00 0.00  |              |
| D                           | 56     | 05/04/2025  | 12:00:00a. m. REGISTRO DE ANTICIPO A DIVERSOS PROVEEDORES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2025.                        |               |            | 176,900.00 0.00 |              |
| D                           | 57     | 07/04/2025  | 12:00:00a. m. REGISTRO DE ANTICIPO A DIVERSOS PROVEEDORES                                                                  |               |            | 133,980.00 0.00 |              |



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2504

HORA: 09:00:20a. m.  
FECHA: 25/07/2025

| CUENTA               | N O M B R E    | SALDO INICIAL                                                                                                                                                                                                 | CARGOS | ABONOS     | SALDO FINAL |
|----------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------|-------------|
| TIPO DE POLIZA       | NUMEROFECHA    | CONCEPTO                                                                                                                                                                                                      |        |            |             |
| D                    | 83 10/04/2025  | CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2025.<br>12:00:00a. m. 058836 SERVICIO DE ARRENDAMINETO DE CAMION TIPO PIPA PARA CONTROL DE POLVO EN CAMINOS SIN PAVIMENTACION EN DIVERSAS COMUNIDADES RURALES DE CEITA Y |        | 0.00       | 365,980.00  |
| D                    | 87 14/04/2025  | 12:00:00a. m. REGISTRO DE ANTICIPO A DIVERSOS PROVEEDORES                                                                                                                                                     |        | 94,250.00  | 0.00        |
| D                    | 87 14/04/2025  | CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2025.<br>12:00:00a. m. REGISTRO DE ANTICIPO A DIVERSOS PROVEEDORES                                                                                                        |        | 165,300.00 | 0.00        |
| D                    | 89 14/04/2025  | 12:00:00a. m. 058838  SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION PIPA PARA TRANSPORTACION DE AGUA POTABLE EN COMUNIDADES Y COLONIAS SIN ACCESO EN EL MUNICIPIO DE ELOTA                                              |        | 0.00       | 259,550.00  |
| D                    | 206 30/04/2025 | 12:00:00a. m. REGISTRO DE ANTICIPO A DIVERSOS PROVEEDORES                                                                                                                                                     |        | 168,200.00 | 0.00        |
| D                    | 206 30/04/2025 | CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2025.<br>12:00:00a. m. REGISTRO DE ANTICIPO A DIVERSOS PROVEEDORES                                                                                                        |        | 88,450.00  | 0.00        |
| D                    | 212 30/04/2025 | CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2025.<br>12:00:00a. m. CANCELACION DE ANTICIPO A PROVEEDOR BRAYANT MIRAMONTES LUGO                                                                                        |        | 0.00       | 256,650.00  |
| 1125 1 000005 000001 | 000054         | JESUS ERNESTO VALENZUELA NEVAREZ                                                                                                                                                                              | 0.00   | 213,734.64 | 213,734.64  |
| D                    | 57 07/04/2025  | 12:00:00a. m. REGISTRO DE ANTICIPO A DIVERSOS PROVEEDORES                                                                                                                                                     |        | 88,160.00  | 0.00        |
| D                    | 157 24/04/2025 | CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2025.<br>12:00:00a. m. REGISTRO DE ANTICIPO A DIVERSOS PROVEEDORES                                                                                                        |        | 125,574.64 | 0.00        |
| D                    | 214 30/04/2025 | CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2025.<br>12:00:00a. m. CANCELACION DE ANTICIPO DE PROVEEDOR JESUS ERNESTO VALENZUELA NEVAREZ                                                                              |        | 0.00       | 213,734.64  |
| 1125 1 000005 000001 | 000055         | LUIS FELIPE MEDINA ROMERO                                                                                                                                                                                     | 0.00   | 935,647.88 | 415,570.00  |
| D                    | 57 07/04/2025  | 12:00:00a. m. REGISTRO DE ANTICIPO A DIVERSOS PROVEEDORES                                                                                                                                                     |        | 131,505.72 | 0.00        |
| D                    | 57 07/04/2025  | CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2025.<br>12:00:00a. m. REGISTRO DE ANTICIPO A DIVERSOS PROVEEDORES                                                                                                        |        | 125,154.72 | 0.00        |
| D                    | 87 14/04/2025  | CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2025.<br>12:00:00a. m. REGISTRO DE ANTICIPO A DIVERSOS PROVEEDORES                                                                                                        |        | 87,000.00  | 0.00        |
| D                    | 87 14/04/2025  | CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2025.<br>12:00:00a. m. REGISTRO DE ANTICIPO A DIVERSOS PROVEEDORES                                                                                                        |        | 146,605.44 | 0.00        |
| D                    | 157 24/04/2025 | CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2025.<br>12:00:00a. m. REGISTRO DE ANTICIPO A DIVERSOS PROVEEDORES                                                                                                        |        | 135,720.00 | 0.00        |
| D                    | 157 24/04/2025 | CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2025.<br>12:00:00a. m. REGISTRO DE ANTICIPO A DIVERSOS PROVEEDORES                                                                                                        |        | 116,812.00 | 0.00        |
| D                    | 206 30/04/2025 | CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2025.<br>12:00:00a. m. REGISTRO DE ANTICIPO A DIVERSOS PROVEEDORES                                                                                                        |        | 127,600.00 | 0.00        |
| D                    | 206 30/04/2025 | CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2025.<br>12:00:00a. m. REGISTRO DE ANTICIPO A DIVERSOS PROVEEDORES                                                                                                        |        | 65,250.00  | 0.00        |
| D                    | 213 30/04/2025 | CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2025.<br>12:00:00a. m. CANCELACION DE ANTICIPO DE PROVEEDOR LUIS FELIPE MEDINA ROMERO                                                                                     |        | 0.00       | 415,570.00  |
| 1125 1 000005 000001 | 000056         | LIZ VANESSA GARCIA VALENZUELA                                                                                                                                                                                 | 0.00   | 720,036.36 | 720,036.36  |
| D                    | 87 14/04/2025  | 12:00:00a. m. REGISTRO DE ANTICIPO A DIVERSOS PROVEEDORES                                                                                                                                                     |        | 87,696.00  | 0.00        |
| D                    | 87 14/04/2025  | CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2025.<br>12:00:00a. m. REGISTRO DE ANTICIPO A DIVERSOS PROVEEDORES                                                                                                        |        | 139,200.00 | 0.00        |
| D                    | 156 24/04/2025 | CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2025.<br>12:00:00a. m. REGISTRO DE ANTICIPO A PROVEEDORES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2025.                                                                       |        | 157,320.36 | 0.00        |
| D                    | 157 24/04/2025 | 12:00:00a. m. REGISTRO DE ANTICIPO A DIVERSOS PROVEEDORES                                                                                                                                                     |        | 125,280.00 | 0.00        |
| D                    | 206 30/04/2025 | CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2025.<br>12:00:00a. m. REGISTRO DE ANTICIPO A DIVERSOS PROVEEDORES                                                                                                        |        | 210,540.00 | 0.00        |
| D                    | 215 30/04/2025 | CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2025.<br>12:00:00a. m. CANCELACION DE ANTICIPO DEL PROVEEDOR LIZ VANESSA GARCIA VALENZUELA                                                                                |        | 0.00       | 720,036.36  |



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2504

HORA: 09:00:20a. m.  
FECHA: 25/07/2025

| CUENTA                             | N O M B R E                                  | SALDO INICIAL                                                                                                                                                          | CARGOS       | ABONOS            | SALDO FINAL  |
|------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------|--------------|
| TIPO DE POLIZA                     | NUMEROFECHA                                  | CONCEPTO                                                                                                                                                               |              |                   |              |
| 1125 1 000005 000001 000057        | MARTHA ISELA MENDOZA ARAIZA                  | 0.00                                                                                                                                                                   | 7,192.00     | 0.00              | 7,192.00     |
| D 53                               | 03/04/2025 12:00:00a. m.                     | REGISTRO DE ANTICIPO A PROVEEDORES A MARTHA ISELA MENDOZA ARAIZA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2025.                                                             |              | 7,192.00 0.00     |              |
| 1125 1 000005 000001 000058        | HORIZON ESTRATEGIAS COMERCIALES DE OCCIDENTE | 0.00                                                                                                                                                                   | 15,415.42    | 0.00              | 15,415.42    |
| D 25                               | 02/04/2025 12:00:00a. m.                     | REGISTRO DE ANTICIPO A PROVEEDORES DE HORIZON EN COMPRA DE COMBUSTIBLE A CARGO DEL VEHICULO DEL TESORERO MUNICIPAL DE ELOTA. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2025. |              | 8,084.39 0.00     |              |
| D 115                              | 15/04/2025 12:00:00a. m.                     | REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2025.                                                                                 |              | 7,331.03 0.00     |              |
| 1125 1 000005 000001 000060        | JOSE ANGEL GONZALEZ GALLARDO                 | 0.00                                                                                                                                                                   | 1,995.02     | 0.00              | 1,995.02     |
| D 210                              | 30/04/2025 12:00:00a. m.                     | REGISTRO DE ANTICIPO A PROVEEDORES JOSE ANGEL GALLARDO GONZALEZ CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2025.                                                              |              | 1,995.02 0.00     |              |
| 1125 1 000005 000001 000061        | IRAM GIL LIMON                               | 0.00                                                                                                                                                                   | 1,339,800.00 | 0.00              | 1,339,800.00 |
| D 211                              | 30/04/2025 12:00:00a. m.                     | REGISTRO DE ANTICIPO A PROVEEDORES IRAM GIL LIM DE LA FERIA GANADERA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2025.                                                         |              | 1,339,800.00 0.00 |              |
| 1125 1 000005 000009               | FONDO FORTALECEIMIENTO MUNICIPAL             | 20,500.00                                                                                                                                                              | 281,188.67   | 13,159.54         | 288,529.13   |
| 1125 1 000005 000009 000912        | FORTAMUN                                     | 20,500.00                                                                                                                                                              | 281,188.67   | 13,159.54         | 288,529.13   |
| 1125 1 000005 000009 000912 000001 | MONEDEROS MODERNOS DEL NOROESTE              |                                                                                                                                                                        | 20,500.00    | 0.00              | 0.00         |
| 20,500.00                          |                                              |                                                                                                                                                                        |              |                   |              |
|                                    | S.A. DE C.V.                                 |                                                                                                                                                                        |              |                   |              |
| 1125 1 000005 000009 000912 000002 | SANDRA EDLIN LIZARRAGA ORTIZ                 |                                                                                                                                                                        | 0.00         | 1,392.00          | 0.00         |
| 1,392.00                           |                                              |                                                                                                                                                                        |              |                   |              |
| D 27                               | 03/04/2025 12:00:00a. m.                     | REGISTRO DE ANTICIPO A PROVEEDORES A MAQUILA CENTRO GRAFICO DIGITAL SA DE CV CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2025.                                                 |              | 1,392.00 0.00     |              |
| 1125 1 000005 000009 000912 000003 | QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. DE         |                                                                                                                                                                        | 0.00         | 104,739.80        | 0.00         |
| 104,739.80                         |                                              |                                                                                                                                                                        |              |                   |              |
| D 123                              | 16/04/2025 12:00:00a. m.                     | REGISTRO DE ANTICIPO A PROVEEDORES A QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SAB DE CV CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2025.                                                  |              | 104,739.80 0.00   |              |
| 1125 1 000005 000009 000912 000004 | ACEROS Y TREFILADOS DEL NOROESTE S           |                                                                                                                                                                        | 0.00         | 21,338.32         | 0.00         |
| 21,338.32                          |                                              |                                                                                                                                                                        |              |                   |              |
| D 114                              | 15/04/2025 12:00:00a. m.                     | REGISTRO DE ANTICIPO A PROVEEDORES A ACEROS Y TREFILADOS DEL NOROESTE S DE RL DE CV CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2025.                                          |              | 21,338.32 0.00    |              |
| 1125 1 000005 000009 000912 000005 | MAQUILA CENTRO FRAFICO DIGITAL S.A. DE       |                                                                                                                                                                        | 0.00         | 6,728.00          | 0.00         |
| 6,728.00                           |                                              |                                                                                                                                                                        |              |                   |              |
| D 86                               | 14/04/2025 12:00:00a. m.                     | REGISTRO DE ANTICIPO A PROVEEDORES A MAQUILA CENTRO GRAFICO DIGITAL SA DE CV CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2025.                                                 |              | 6,728.00 0.00     |              |
| 1125 1 000005 000009 000912 000006 | CARLOS GUILLERMO VEJAR PINEDA                |                                                                                                                                                                        | 0.00         | 9,860.00          | 0.00         |
| 9,860.00                           |                                              |                                                                                                                                                                        |              |                   |              |
| D 124                              | 16/04/2025 12:00:00a. m.                     | REGISTRO DE ANTICIPO A PROVEEDORES A CARLOS GUILLERMO VEJAR PINEDA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2025.                                                           |              | 9,860.00 0.00     |              |
| 1125 1 000005 000009 000912 000007 | UNIVERSIDAD DE LA POLICIA DEL ESTADO         |                                                                                                                                                                        | 0.00         | 4,000.00          | 0.00         |
| 4,000.00                           |                                              |                                                                                                                                                                        |              |                   |              |
| D 85                               | 14/04/2025 12:00:00a. m.                     | REGISTRO DE ANTICIPO A PROVEEDORES A UNIVERSIDAD DE LA POLICIA DEL ESTADO DE SINALOA CORRESPONDIENTE AL MES                                                            |              | 4,000.00 0.00     |              |



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2504

HORA: 09:00:20a. m.  
FECHA: 25/07/2025

| CUENTA                                        | N O M B R E |            | SALDO INICIAL                                                      | CARGOS         | ABONOS     | SALDO FINAL    |
|-----------------------------------------------|-------------|------------|--------------------------------------------------------------------|----------------|------------|----------------|
| TIPO DE POLIZA                                | NUMERO      | FECHA      | CONCEPTO                                                           |                |            |                |
|                                               |             |            | DE ABRIL DEL 2025.                                                 |                |            |                |
| 1125 1 000005 000009 000912 000008 0.00       |             |            | BLANCA CELIDA MEDINA AGUIRRE                                       | 0.00           | 13,159.54  | 13,159.54      |
| D                                             | 47          | 03/04/2025 | 12:00:00a. m. REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS         |                | 13,159.54  | 0.00           |
|                                               |             |            | CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025.                        |                |            |                |
| D                                             | 207         | 30/04/2025 | 12:00:00a. m. REGISTRO DE CANCELACION DE ANTICIPO A PROVEEDORES DE |                | 0.00       | 13,159.54      |
|                                               |             |            | BALNCA CELIDA MEDINA AGUIRRE                                       |                |            |                |
| 1125 1 000005 000009 000912 000009 5,800.00   |             |            | COMCOM INDUSTRIES                                                  | 0.00           | 5,800.00   | 0.00           |
| D                                             | 168         | 28/04/2025 | 12:00:00a. m. REGISTRO DE ANTICIPO A PROVEEDORES EMPRESA COMCOM    |                | 5,800.00   | 0.00           |
|                                               |             |            | INDUSTRIES POR INTERNET                                            |                |            |                |
| 1125 1 000005 000009 000912 000010 110,321.00 |             |            | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS                                     | 0.00           | 110,321.00 | 0.00           |
| D                                             | 132         | 17/04/2025 | 12:00:00a. m. REGISTRO DE ANTICIPO DE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE |                | 110,321.00 | 0.00           |
|                                               |             |            | LAS DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL                |                |            |                |
|                                               |             |            | DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2025.                 |                |            |                |
| 1125 1 000005 000009 000912 000011 3,850.01   |             |            | CULIACAN MOTORS SA DE CV                                           | 0.00           | 3,850.01   | 0.00           |
| D                                             | 169         | 28/04/2025 | 12:00:00a. m. REGISTRO DE ANTICIPO A CULIACAN MOTORS PARA SERVICIO |                | 3,850.01   | 0.00           |
|                                               |             |            | DE VEHICULO A LA D.S.P.M CORRESPONDIENTE AL MES DE                 |                |            |                |
|                                               |             |            | ABRIL DEL 2025.                                                    |                |            |                |
| 1230                                          |             |            | Bienes Inmuebles, Infraestructura y                                | 117,511,258.23 | 0.00       | 117,511,258.23 |
|                                               |             |            | Construcciones en Proceso                                          |                |            |                |
| 1231                                          |             |            | Terrenos                                                           | 77,294,355.03  | 0.00       | 77,294,355.03  |
| 1231 1                                        |             |            | Terrenos                                                           | 77,294,355.03  | 0.00       | 77,294,355.03  |
| 1231 1 000001                                 |             |            | BIENES DE USO PRIVADO                                              | 7,359,800.00   | 0.00       | 7,359,800.00   |
| 1231 1 000001 000400                          |             |            | OFICIALIA MAYOR                                                    | 7,359,800.00   | 0.00       | 7,359,800.00   |
| 1231 1 000001 000400 000001                   |             |            | TERRENO/15 HAS.COL.ARROY.CRUZ                                      | 10,000.00      | 0.00       | 10,000.00      |
| 1231 1 000001 000400 000008                   |             |            | TERRENO P/OFNAS.DE SEG.PCA.                                        | 300,000.00     | 0.00       | 300,000.00     |
| 1231 1 000001 000400 000009                   |             |            | PUEBLO NUEVO TERRENO PARA TELE                                     | 115,000.00     | 0.00       | 115,000.00     |
| 1231 1 000001 000400 000010                   |             |            | SANTA FE TERRENO DE 20 HAS.P/R                                     | 700,000.00     | 0.00       | 700,000.00     |
| 1231 1 000001 000400 000011                   |             |            | TERRENO P/INSTITUTO POLITECNICO                                    | 4,384,800.00   | 0.00       | 4,384,800.00   |
| 1231 1 000001 000400 000012                   |             |            | TERRENO DE UNA HECTAREA SOBRE LA                                   | 1,850,000.00   | 0.00       | 1,850,000.00   |
|                                               |             |            | CARRETERA-LA CRUZ-POTRERILLOS                                      |                |            |                |
|                                               |             |            | UNIVERSIDAD POLITECNICA DEL MAR Y LA                               |                |            |                |
|                                               |             |            | SIERRA                                                             |                |            |                |
| 1231 1 000002                                 |             |            | BIENES DE USO PUBLICO                                              | 68,001,123.01  | 0.00       | 68,001,123.01  |
| 1231 1 000002 000004                          |             |            | DIREC.GRAL DE OBRAS PUBLICAS M                                     | 16,465,474.82  | 0.00       | 16,465,474.82  |
| 1231 1 000002 000004 000001                   |             |            | PARQUE INFANTIL DEL ESTADIO.                                       | 2,479,045.54   | 0.00       | 2,479,045.54   |
| 1231 1 000002 000004 000003                   |             |            | AFECT.TERR.SUR 16 Y AV.16 SEPT                                     | 75,000.00      | 0.00       | 75,000.00      |
| 1231 1 000002 000004 000005                   |             |            | TERR.P/PARQ.INFANT.BENITO JUAR                                     | 3,000.00       | 0.00       | 3,000.00       |
| 1231 1 000002 000004 000007                   |             |            | PARQ.RECREATIVO COL.LOMA LINDA                                     | 300,000.00     | 0.00       | 300,000.00     |
| 1231 1 000002 000004 000008                   |             |            | LA CRUZ PLAZUELA M.HGO.Y COSTI                                     | 4,163,279.40   | 0.00       | 4,163,279.40   |
| 1231 1 000002 000004 000009                   |             |            | FRAC.STA.CRUZ TERR.AREAS VERDE                                     | 3,150.00       | 0.00       | 3,150.00       |
| 1231 1 000002 000004 000010                   |             |            | LA CRUZ PARQ.GENARO CALDERON                                       | 2,401,876.31   | 0.00       | 2,401,876.31   |
| 1231 1 000002 000004 000011                   |             |            | COL.PALOS BCOS.PARQUE INFANTIL                                     | 95,053.02      | 0.00       | 95,053.02      |
| 1231 1 000002 000004 000012                   |             |            | PLAZA MONUMENTO LA CRUZ                                            | 73,237.50      | 0.00       | 73,237.50      |
| 1231 1 000002 000004 000013                   |             |            | AGUA PEPE PARQUE INFANTIL                                          | 23,250.00      | 0.00       | 23,250.00      |
| 1231 1 000002 000004 000014                   |             |            | GRACIANO S. PARQUE INFANTIL                                        | 85,313.96      | 0.00       | 85,313.96      |
| 1231 1 000002 000004 000015                   |             |            | SALTO GRANDE PARQUE INFANTIL                                       | 1.00           | 0.00       | 1.00           |
| 1231 1 000002 000004 000016                   |             |            | CASAS GRANDES PARQUE INFANTIL                                      | 10,677.00      | 0.00       | 10,677.00      |
| 1231 1 000002 000004 000017                   |             |            | PORTEZUELOS PARQUE INFANTIL                                        | 234,580.00     | 0.00       | 234,580.00     |
| 1231 1 000002 000004 000018                   |             |            | IBONIA CANCHA CIVICA                                               | 1,489.00       | 0.00       | 1,489.00       |
| 1231 1 000002 000004 000019                   |             |            | RINCON DE IBONIA PARQ.INFANTIL                                     | 4,542.12       | 0.00       | 4,542.12       |
| 1231 1 000002 000004 000020                   |             |            | RINCON DE IBONIA CANCHA DE USO                                     | 1,376.40       | 0.00       | 1,376.40       |
| 1231 1 000002 000004 000021                   |             |            | COMUNIDAD ELOTA PLAZUELA MPAL.                                     | 170,903.00     | 0.00       | 170,903.00     |
| 1231 1 000002 000004 000022                   |             |            | COMUNIDAD ELOTA PARQUE INFANTI                                     | 27,372.00      | 0.00       | 27,372.00      |
| 1231 1 000002 000004 000023                   |             |            | ELOTA C.CIVICO LAZARO CARDENAS                                     | 259,158.22     | 0.00       | 259,158.22     |



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2504

HORA:  
09:00:20a. m.

FECHA:  
25/07/2025

| CUENTA                      | N O M B R E | SALDO INICIAL                          | CARGOS        | ABONOS | SALDO FINAL   |
|-----------------------------|-------------|----------------------------------------|---------------|--------|---------------|
| TIPO DE POLIZA              | NUMEROFECHA | CONCEPTO                               |               |        |               |
| 1231 1 000002 000004 000024 |             | ENSENADA PLAZUELA MUNICIPAL            | 150,883.25    | 0.00   | 150,883.25    |
| 1231 1 000002 000004 000025 |             | ENSENADA PARQUE INFANTIL               | 145,840.72    | 0.00   | 145,840.72    |
| 1231 1 000002 000004 000026 |             | LOMA DE TECUYO PLAZA                   | 25,555.91     | 0.00   | 25,555.91     |
| 1231 1 000002 000004 000027 |             | TECUYO TERRENO P/AREAS PUBLICA         | 1.00          | 0.00   | 1.00          |
| 1231 1 000002 000004 000028 |             | EL ESPINAL PARQUE INFANTIL             | 109,102.50    | 0.00   | 109,102.50    |
| 1231 1 000002 000004 000029 |             | CONITACA PLAZUELA MUNICIPAL            | 215,491.00    | 0.00   | 215,491.00    |
| 1231 1 000002 000004 000030 |             | EL AGUAJE CANCHA CIVICA                | 16,049.54     | 0.00   | 16,049.54     |
| 1231 1 000002 000004 000031 |             | EL AGUAJE PARQUE INFANTIL              | 22,402.00     | 0.00   | 22,402.00     |
| 1231 1 000002 000004 000032 |             | AGUA NUEVA CANCHA CIVICA P/BAI         | 19,474.00     | 0.00   | 19,474.00     |
| 1231 1 000002 000004 000033 |             | AGUA NUEVA PARQUE INFANTIL             | 434,214.14    | 0.00   | 434,214.14    |
| 1231 1 000002 000004 000034 |             | H. DE CLNCITO. TERRENO P/PARQ.         | 65,808.64     | 0.00   | 65,808.64     |
| 1231 1 000002 000004 000035 |             | BENITO JUAREZ CANCHA DE USOS MULTIPLES | 24,750.00     | 0.00   | 24,750.00     |
| 1231 1 000002 000004 000036 |             | EL SALADITO TERRENO P/PLAZUELA         | 1,039,316.17  | 0.00   | 1,039,316.17  |
| 1231 1 000002 000004 000037 |             | EJ.ARROYITOS PARQUE INFANTIL           | 25,117.63     | 0.00   | 25,117.63     |
| 1231 1 000002 000004 000038 |             | TAYOLTITA TERRENO P/PARQ.INFAN         | 29,131.83     | 0.00   | 29,131.83     |
| 1231 1 000002 000004 000039 |             | CELESTINO GAZCA PARQ.INFANTIL          | 1,255,053.28  | 0.00   | 1,255,053.28  |
| 1231 1 000002 000004 000040 |             | ROSENDO NIEBLAS PARQUE Y CANCH         | 33,077.88     | 0.00   | 33,077.88     |
| 1231 1 000002 000004 000041 |             | EL BOLILLO PARQUE INFANTIL             | 11,178.00     | 0.00   | 11,178.00     |
| 1231 1 000002 000004 000042 |             | EL SALADO PARQUE INFANTIL              | 77,854.00     | 0.00   | 77,854.00     |
| 1231 1 000002 000004 000043 |             | COL.PEDREGAL PARQUE RECREATIVO         | 2,102,762.00  | 0.00   | 2,102,762.00  |
| 1231 1 000002 000004 000044 |             | E.ZAPATA PARQUE INFANTIL.              | 225,106.86    | 0.00   | 225,106.86    |
| 1231 1 000002 000004 000045 |             | TERERNO P/CONSTRUC.DE PLAZUELA         | 25,000.00     | 0.00   | 25,000.00     |
| 1231 1 000002 000005        |             | SUB-DIRECCION DE DEPORTES              | 47,374,640.08 | 0.00   | 47,374,640.08 |
| 1231 1 000002 000005 000001 |             | LA CRUZ UNID.DEPORT.JULIO LERM         | 12,574,352.13 | 0.00   | 12,574,352.13 |
| 1231 1 000002 000005 000002 |             | COL.MIRAMAR CANCHA USOS MULT.          | 2,976,041.56  | 0.00   | 2,976,041.56  |
| 1231 1 000002 000005 000003 |             | COL.DEL RIO CANCHA USOS MULTIP         | 757,680.00    | 0.00   | 757,680.00    |
| 1231 1 000002 000005 000005 |             | COL.PALOS B.C.FUTBOL EL POLVOR         | 153,375.00    | 0.00   | 153,375.00    |
| 1231 1 000002 000005 000006 |             | EL ROBLE CANCHA USOS MULTIPLES         | 1,009,396.85  | 0.00   | 1,009,396.85  |
| 1231 1 000002 000005 000007 |             | EL ROBLE CAMPO DEPORTIVO               | 1,399,459.96  | 0.00   | 1,399,459.96  |
| 1231 1 000002 000005 000008 |             | CEUTA CANCHA DE USOS MULTIPLES         | 13,202.00     | 0.00   | 13,202.00     |
| 1231 1 000002 000005 000009 |             | CEUTA ESTADIO DE BEISBOL               | 1.00          | 0.00   | 1.00          |
| 1231 1 000002 000005 000010 |             | PUEBLO NVO.CANC.USOS MULT.PLZA         | 1,285,980.64  | 0.00   | 1,285,980.64  |
| 1231 1 000002 000005 000011 |             | PUEBLO NVO. CAMPO DE FUTBOL            | 876,319.00    | 0.00   | 876,319.00    |
| 1231 1 000002 000005 000012 |             | EL CARRIZO CANCHA USOS MULTIPL         | 7,592.00      | 0.00   | 7,592.00      |
| 1231 1 000002 000005 000013 |             | EL CARRIZO CAMPO DEORTIVO              | 151,656.86    | 0.00   | 151,656.86    |
| 1231 1 000002 000005 000014 |             | AGUA PEPE CANCHA USOS MULTIPLE         | 25,836.00     | 0.00   | 25,836.00     |
| 1231 1 000002 000005 000015 |             | EL BOLILLO CANCHA Y CAMPO DEPO         | 1,169,444.19  | 0.00   | 1,169,444.19  |
| 1231 1 000002 000005 000016 |             | CASAS VIEJAS CANCHA U.MULTIPLE         | 35,188.00     | 0.00   | 35,188.00     |
| 1231 1 000002 000005 000017 |             | POTRERILLOS CANCHA U.MULTIPLES         | 3,498,913.69  | 0.00   | 3,498,913.69  |
| 1231 1 000002 000005 000018 |             | POTRERILLOS CAMPO DEPORTIVO            | 37,955.00     | 0.00   | 37,955.00     |
| 1231 1 000002 000005 000019 |             | POTRERILLOS ESTADIO DE BEISBOL         | 78,128.00     | 0.00   | 78,128.00     |
| 1231 1 000002 000005 000020 |             | BOSCOSO CANC.U.MULT.Y PARQ.INF         | 79,344.00     | 0.00   | 79,344.00     |
| 1231 1 000002 000005 000021 |             | BOSCOSO ESTADIO DEPORTIVO BEISBOL      | 1.00          | 0.00   | 1.00          |
| 1231 1 000002 000005 000022 |             | V.CARRANZA CACH.U.MULT.Y PLAZU         | 357,035.00    | 0.00   | 357,035.00    |
| 1231 1 000002 000005 000023 |             | V.CARRANZA ESTADIO DEPORTIVO           | 201,629.00    | 0.00   | 201,629.00    |
| 1231 1 000002 000005 000024 |             | G.SANCHEZ CANCHA USOS MULTIPLE         | 49,336.00     | 0.00   | 49,336.00     |
| 1231 1 000002 000005 000025 |             | G. SANCHEZ CAMPO DEPORTIVO             | 1.00          | 0.00   | 1.00          |
| 1231 1 000002 000005 000026 |             | COL.BUENOS A.ESTAD.CANCH.Y PLA         | 244,736.00    | 0.00   | 244,736.00    |
| 1231 1 000002 000005 000027 |             | EJ.CLN. CANCHA USOS MULTIPLES          | 885,114.39    | 0.00   | 885,114.39    |
| 1231 1 000002 000005 000028 |             | EJ. CULIACAN ESTADIO DEPORTIVO         | 219,233.00    | 0.00   | 219,233.00    |
| 1231 1 000002 000005 000029 |             | CAIMANES CANCHA DE USOS MULTIP         | 1,021,402.97  | 0.00   | 1,021,402.97  |
| 1231 1 000002 000005 000030 |             | CAIMANES ESTADIO DEPORTIVO             | 206,568.00    | 0.00   | 206,568.00    |
| 1231 1 000002 000005 000031 |             | ABOCHO CANCHA DE USOS MULTIPLE         | 1.00          | 0.00   | 1.00          |
| 1231 1 000002 000005 000032 |             | ABOCHO ESTADIO DEPORTIVO               | 436,436.00    | 0.00   | 436,436.00    |
| 1231 1 000002 000005 000034 |             | E.ZAPATA ESTADIO DEPORTIVO             | 436,436.00    | 0.00   | 436,436.00    |
| 1231 1 000002 000005 000035 |             | SALTO GDE. CANCHA USOS MULTIPL         | 904,525.55    | 0.00   | 904,525.55    |
| 1231 1 000002 000005 000036 |             | SALTO GDE. ESTADIO DEPORTIVO           | 248,168.00    | 0.00   | 248,168.00    |
| 1231 1 000002 000005 000037 |             | CASAS GDES. CANCHA U.MULTIPLES         | 8,503.00      | 0.00   | 8,503.00      |
| 1231 1 000002 000005 000038 |             | CASAS GDES. ESTADIO DEPORTIVO          | 240,580.00    | 0.00   | 240,580.00    |





MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2504

HORA:  
09:00:20a. m.

FECHA:  
25/07/2025

| CUENTA                      | N O M B R E                                                                                               | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL  |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------|--------|--------------|
| TIPO DE POLIZA              | NUMEROFECHA CONCEPTO                                                                                      |               |        |        |              |
| 1231 1 000002 000005 000039 | PORTEZUELO CANCHA U. MULTIPLES                                                                            | 8,503.00      | 0.00   | 0.00   | 8,503.00     |
| 1231 1 000002 000005 000040 | IBONIA CANCHA DE USOS MULTIPLE                                                                            | 1,641.26      | 0.00   | 0.00   | 1,641.26     |
| 1231 1 000002 000005 000041 | RINCON DE IBONIA CANCHA DE USO                                                                            | 4,542.12      | 0.00   | 0.00   | 4,542.12     |
| 1231 1 000002 000005 000042 | JAPUINO CAMPO DEPORTIVO                                                                                   | 1.00          | 0.00   | 0.00   | 1.00         |
| 1231 1 000002 000005 000043 | JAPUINO TERRENO P/CANCHA.O PARQ                                                                           | 1.00          | 0.00   | 0.00   | 1.00         |
| 1231 1 000002 000005 000044 | SABINAL TERRENO PARA CANCHA                                                                               | 1.00          | 0.00   | 0.00   | 1.00         |
| 1231 1 000002 000005 000045 | ELOTA CAMPO DEPORTIVO                                                                                     | 1.00          | 0.00   | 0.00   | 1.00         |
| 1231 1 000002 000005 000046 | ELOTA CANCHA DE USOS MULTIPLES                                                                            | 22,080.60     | 0.00   | 0.00   | 22,080.60    |
| 1231 1 000002 000005 000047 | ENSENADA CANCHA USOS MULTIPLES                                                                            | 1,033,552.91  | 0.00   | 0.00   | 1,033,552.91 |
| 1231 1 000002 000005 000048 | ENSENADA CAMPO DE BEISBOL                                                                                 | 719,649.94    | 0.00   | 0.00   | 719,649.94   |
| 1231 1 000002 000005 000049 | PAREDON COLORADO CAMPO DEPORTI                                                                            | 1.00          | 0.00   | 0.00   | 1.00         |
| 1231 1 000002 000005 000050 | PAREDON C. CANCHA USOS MULTIPL                                                                            | 20,123.43     | 0.00   | 0.00   | 20,123.43    |
| 1231 1 000002 000005 000051 | LOMA TECUYO CAMPO DEPORTIVO                                                                               | 783,080.28    | 0.00   | 0.00   | 783,080.28   |
| 1231 1 000002 000005 000052 | LOMA TECUYO CANCHA USOS MULTIP                                                                            | 8,384.29      | 0.00   | 0.00   | 8,384.29     |
| 1231 1 000002 000005 000053 | LOMA TECUYO TERRENO P/POLIDEPO                                                                            | 815,000.25    | 0.00   | 0.00   | 815,000.25   |
| 1231 1 000002 000005 000054 | ESPINAL CANCHA PARA BOLEIBOL                                                                              | 510,410.70    | 0.00   | 0.00   | 510,410.70   |
| 1231 1 000002 000005 000055 | ESPINAL ESTADIO DEPORTIVO                                                                                 | 2,049,499.44  | 0.00   | 0.00   | 2,049,499.44 |
| 1231 1 000002 000005 000056 | CONITACA CANCHA USOS MULTIPLES                                                                            | 709,323.16    | 0.00   | 0.00   | 709,323.16   |
| 1231 1 000002 000005 000057 | CONITACA CAMPO DEPORTIVO                                                                                  | 1.00          | 0.00   | 0.00   | 1.00         |
| 1231 1 000002 000005 000058 | EL AGUAJE CANCHA USOS MULTIPLE                                                                            | 24,307.80     | 0.00   | 0.00   | 24,307.80    |
| 1231 1 000002 000005 000059 | EL AGUAJE CAMPO DEPORTIVO                                                                                 | 1.00          | 0.00   | 0.00   | 1.00         |
| 1231 1 000002 000005 000060 | LAS TINAS CANCHA USOS MULTIPLE                                                                            | 11,325.00     | 0.00   | 0.00   | 11,325.00    |
| 1231 1 000002 000005 000061 | ALTA ROSA CANCHA USOS MULTIPLE                                                                            | 15,001.00     | 0.00   | 0.00   | 15,001.00    |
| 1231 1 000002 000005 000062 | AGUA NUEVA CANCHA USOS MULTIPL                                                                            | 195,537.00    | 0.00   | 0.00   | 195,537.00   |
| 1231 1 000002 000005 000063 | VIDA CAMPESINA CANCHA USOS MUL                                                                            | 278,590.11    | 0.00   | 0.00   | 278,590.11   |
| 1231 1 000002 000005 000064 | EJ.G.LEYVA CAMPO DEPORTIVO                                                                                | 225,933.00    | 0.00   | 0.00   | 225,933.00   |
| 1231 1 000002 000005 000065 | EJ. G.LEYVA TERRENO P/CANCHA                                                                              | 255,153.08    | 0.00   | 0.00   | 255,153.08   |
| 1231 1 000002 000005 000066 | 26 DE ENERO CANCHA USOS MULTIP                                                                            | 1,140,584.70  | 0.00   | 0.00   | 1,140,584.70 |
| 1231 1 000002 000005 000067 | 26 DE ENERO CAMPO DEPORTIVO                                                                               | 85,866.00     | 0.00   | 0.00   | 85,866.00    |
| 1231 1 000002 000005 000068 | H.CULIACANCITO CANCH.U.MULTIPL                                                                            | 109,462.00    | 0.00   | 0.00   | 109,462.00   |
| 1231 1 000002 000005 000069 | H.CULIACANCITO CAMPO DEPORTIVO                                                                            | 1.00          | 0.00   | 0.00   | 1.00         |
| 1231 1 000002 000005 000070 | HIG.DE LOS LOPEZ TERR.P/CANCHA                                                                            | 1.00          | 0.00   | 0.00   | 1.00         |
| 1231 1 000002 000005 000071 | BENITO JUAREZ CAMPO DEPORTIVO                                                                             | 1.00          | 0.00   | 0.00   | 1.00         |
| 1231 1 000002 000005 000072 | BENITO JUAREZ TERRENO P/CANCHA                                                                            | 52,605.88     | 0.00   | 0.00   | 52,605.88    |
| 1231 1 000002 000005 000073 | LIMONCITO TERRENO P/CANCHA                                                                                | 1.00          | 0.00   | 0.00   | 1.00         |
| 1231 1 000002 000005 000074 | EL SALADO CAMPO DEPORTIVO                                                                                 | 235,986.00    | 0.00   | 0.00   | 235,986.00   |
| 1231 1 000002 000005 000075 | EL SALADO CANCHA DE BASQUETBOL                                                                            | 48,558.00     | 0.00   | 0.00   | 48,558.00    |
| 1231 1 000002 000005 000076 | EL SALADO TERRENO P/ESTADIO BE                                                                            | 266,453.55    | 0.00   | 0.00   | 266,453.55   |
| 1231 1 000002 000005 000077 | EL SALADITO CAMPO DEPORTIVO                                                                               | 186,078.50    | 0.00   | 0.00   | 186,078.50   |
| 1231 1 000002 000005 000078 | EL SALADITO CANCHA DE BASQUETB                                                                            | 55,982.04     | 0.00   | 0.00   | 55,982.04    |
| 1231 1 000002 000005 000079 | EJ.ARROYITOS CAMPO DEPORTIVO                                                                              | 221,841.00    | 0.00   | 0.00   | 221,841.00   |
| 1231 1 000002 000005 000080 | EJ.ARROYITOS CANCHA DE BASQUET                                                                            | 1,087,934.98  | 0.00   | 0.00   | 1,087,934.98 |
| 1231 1 000002 000005 000081 | TAYOLTITA CANCHA USOS MULTIPLE                                                                            | 192,213.00    | 0.00   | 0.00   | 192,213.00   |
| 1231 1 000002 000005 000082 | TAYOLTITA CAMPO DE FUTBOL                                                                                 | 260,980.74    | 0.00   | 0.00   | 260,980.74   |
| 1231 1 000002 000005 000083 | CELESTINO G. CAMPO P/BEISBOL                                                                              | 1.00          | 0.00   | 0.00   | 1.00         |
| 1231 1 000002 000005 000084 | CELESTINO G. CAMPO P/FUTBOL                                                                               | 1.00          | 0.00   | 0.00   | 1.00         |
| 1231 1 000002 000005 000085 | CELESTINO G. CANCHA DE BASQUET                                                                            | 1.00          | 0.00   | 0.00   | 1.00         |
| 1231 1 000002 000005 000087 | FRUCTOSO NUÑEZ TERR.P/CANCHA Y                                                                            | 1.00          | 0.00   | 0.00   | 1.00         |
| 1231 1 000002 000005 000088 | LOS MECATES TERRENO P/CANCHA                                                                              | 1.00          | 0.00   | 0.00   | 1.00         |
| 1231 1 000002 000005 000089 | CASAS VIEJAS CAMPO DEPORTIVO                                                                              | 181,875.00    | 0.00   | 0.00   | 181,875.00   |
| 1231 1 000002 000005 000090 | AGUA NUEVA CAMPO DEPORTIVO                                                                                | 221,910.50    | 0.00   | 0.00   | 221,910.50   |
| 1231 1 000002 000005 000091 | POLIDEPORTIVO "DR.JUAN MARTINEZ BARREDA"                                                                  | 3,117,238.72  | 0.00   | 0.00   | 3,117,238.72 |
| 1231 1 000002 000005 000093 | CAMPO DE SOFTBOL Y CAMPO DE FUTBOL INFANTIL EN LA UNIDAD DEPORTIVA JULIO LERMA EN LA COMUNIDAD DE LA CRUZ | 137,485.01    | 0.00   | 0.00   | 137,485.01   |
| 1231 1 000002 000005 000094 | INSTALACION ELECTRICA EN CANCHA DE VOLEYVOL ( COCHIBOL ) UBICADA EN EL EJIDO POTRERILLOS                  | 49,035.83     | 0.00   | 0.00   | 49,035.83    |
| 1231 1 000002 000005 000095 | INSTALACION ELECTRICA EN CANCHA DE                                                                        | 49,035.83     | 0.00   | 0.00   | 49,035.83    |



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2504

HORA:  
09:00:20a. m.

FECHA:  
25/07/2025

| CUENTA                      | N O M B R E                                                                                                 | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL  |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------|--------|--------------|
| TIPO<br>DE<br>POLIZA        | NUMEROFECHA<br>CONCEPTO                                                                                     |               |        |        |              |
|                             | VOLEYVOL ( COCHIBOL ) UBICADA EN EL<br>EJIDO HIGUERAS DE CULIACANCITO                                       |               |        |        |              |
| 1231 1 000002 000005 000096 | INSTALACION ELECTRICA EN CANCHA DE<br>VOLEYVOL ( COCHIBOL ) UBICADA EN EL<br>EJIDO CELESTINO GAZCA          | 49,035.83     | 0.00   | 0.00   | 49,035.83    |
| 1231 1 000002 000005 000097 | INSTALACION ELECTRICA EN CANCHA DE<br>VOLEYVOL ( COCHIBOL ) UBICADA EN EL<br>EJIDO PAREDON COLORADO         | 49,035.83     | 0.00   | 0.00   | 49,035.83    |
| 1231 1 000002 000005 000098 | INSTALACION ELECTRICA EN CANCHA DE<br>VOLEYVOL ( COCHIBOL ) UBICADA EN EL<br>EJIDO GRACIANO SANCHEZ TANQUES | 49,035.83     | 0.00   | 0.00   | 49,035.83    |
| 1231 1 000002 000005 000099 | INSTALACION ELECTRICA EN CANCHA DE<br>VOLEYVOL ( COCHIBOL ) UBICADA EN EL<br>ESPINAL                        | 49,035.83     | 0.00   | 0.00   | 49,035.83    |
| 1231 1 000002 000005 000100 | INSTALACION ELECTRICA EN CANCHA DE<br>VOLEYVOL ( COCHIBOL ) UBICADA EN EL<br>EJIDO BOSCO                    | 49,035.83     | 0.00   | 0.00   | 49,035.83    |
| 1231 1 000002 000005 000101 | INSTALACION ELECTRICA EN CANCHA DE<br>VOLEYVOL ( COCHIBOL ) UBICADA EN EL<br>EJIDO PUEBLO NUEVO             | 49,035.83     | 0.00   | 0.00   | 49,035.83    |
| 1231 1 000002 000005 000102 | INSTALACION ELECTRICA EN CANCHA DE<br>VOLEYVOL ( COCHIBOL ) UBICADA EN EL<br>EJIDO ELOTA                    | 49,035.83     | 0.00   | 0.00   | 49,035.83    |
| 1231 1 000002 000005 000103 | INSTALACION ELECTRICA EN CANCHA DE<br>VOLEYVOL ( COCHIBOL ) UBICADA EN EL<br>EJIDO ELOTA                    | 49,035.83     | 0.00   | 0.00   | 49,035.83    |
| 1231 1 000002 000006        | SUB-DIREC.DE SERVICIOS PUBLICO                                                                              | 1,172,369.75  | 0.00   | 0.00   | 1,172,369.75 |
| 1231 1 000002 000006 000001 | COL.ARROYITOS PANTEON MUNICIPA                                                                              | 299,782.75    | 0.00   | 0.00   | 299,782.75   |
| 1231 1 000002 000006 000002 | EL ROBLE PANTEON MUNICIPAL                                                                                  | 1.00          | 0.00   | 0.00   | 1.00         |
| 1231 1 000002 000006 000003 | PUEBLO NUEVO PANTEON MUNICIPAL                                                                              | 172,565.00    | 0.00   | 0.00   | 172,565.00   |
| 1231 1 000002 000006 000004 | EL BOLILLO PANTEON MUNICIPAL                                                                                | 1.00          | 0.00   | 0.00   | 1.00         |
| 1231 1 000002 000006 000005 | POTRERILLOS NOROTE PANTEON MPA                                                                              | 1.00          | 0.00   | 0.00   | 1.00         |
| 1231 1 000002 000006 000006 | BOSCO PANTEON MUNICIPAL                                                                                     | 1.00          | 0.00   | 0.00   | 1.00         |
| 1231 1 000002 000006 000007 | V.CARRANZA (TANQUES) PANTEON                                                                                | 1.00          | 0.00   | 0.00   | 1.00         |
| 1231 1 000002 000006 000008 | EJ. CAIMANES PANTEON MUNICIPAL                                                                              | 1.00          | 0.00   | 0.00   | 1.00         |
| 1231 1 000002 000006 000009 | EMILIANO ZAPATA PANTEON MPAL.                                                                               | 1.00          | 0.00   | 0.00   | 1.00         |
| 1231 1 000002 000006 000010 | SALTO GRANDE PANTEON MUNICIPAL                                                                              | 1.00          | 0.00   | 0.00   | 1.00         |
| 1231 1 000002 000006 000011 | RINCON DE IBONIA PANTEON MPAL.                                                                              | 1.00          | 0.00   | 0.00   | 1.00         |
| 1231 1 000002 000006 000012 | CHIRIMOLE PANTEON MUNICIPAL                                                                                 | 1.00          | 0.00   | 0.00   | 1.00         |
| 1231 1 000002 000006 000013 | COMUNIDAD ELOTA PANTEON MPAL.                                                                               | 1.00          | 0.00   | 0.00   | 1.00         |
| 1231 1 000002 000006 000014 | ENSENADA PANTEON MUNICIPAL                                                                                  | 1.00          | 0.00   | 0.00   | 1.00         |
| 1231 1 000002 000006 000015 | PAREDON COLORADO PANTEON MPAL.                                                                              | 1.00          | 0.00   | 0.00   | 1.00         |
| 1231 1 000002 000006 000016 | LOMA DE TECUYO PANTEON MPAL.                                                                                | 1.00          | 0.00   | 0.00   | 1.00         |
| 1231 1 000002 000006 000017 | CONITACA PANTEON MUNICIPAL                                                                                  | 1.00          | 0.00   | 0.00   | 1.00         |
| 1231 1 000002 000006 000018 | AGUA NUEVA PANTEON MUNICIPAL                                                                                | 1.00          | 0.00   | 0.00   | 1.00         |
| 1231 1 000002 000006 000019 | POTRER.LANDEROS PANTEON MPAL.                                                                               | 1.00          | 0.00   | 0.00   | 1.00         |
| 1231 1 000002 000006 000020 | EJ.BENITO JUAREZ PANTEON MPAL.                                                                              | 1.00          | 0.00   | 0.00   | 1.00         |
| 1231 1 000002 000006 000021 | EL SALADO PANTEON MUNICIPAL                                                                                 | 1.00          | 0.00   | 0.00   | 1.00         |
| 1231 1 000002 000006 000022 | EJ. ARROYITOS PANTEON MUNICIPA                                                                              | 1.00          | 0.00   | 0.00   | 1.00         |
| 1231 1 000002 000006 000023 | CELESTINO GAZCA PANTEON MPAL.                                                                               | 1.00          | 0.00   | 0.00   | 1.00         |
| 1231 1 000002 000006 000024 | FRUCTUOSO N.CAMPAÑA PANTEON MP                                                                              | 1.00          | 0.00   | 0.00   | 1.00         |
| 1231 1 000002 000006 000025 | CONSTRUCCION DE RASTRO MUNICIPAL                                                                            | 700,000.00    | 0.00   | 0.00   | 700,000.00   |
|                             | LA CRUZ ELOTA                                                                                               |               |        |        |              |
| 1231 1 000002 000909        | IMPUESTO PREDIAL RUSTICO                                                                                    | 2,988,638.36  | 0.00   | 0.00   | 2,988,638.36 |
| 1231 1 000002 000909 000001 | PANTEON MUNICIPAL (VINATERIA)                                                                               | 2,988,638.36  | 0.00   | 0.00   | 2,988,638.36 |
| 1231 1 000004               | OBRA PUBLICAS MUNICIPALES.                                                                                  | 1,933,432.02  | 0.00   | 0.00   | 1,933,432.02 |
| 1231 1 000004 000100        | DIREC.GRAL.DE OBRAS PUBLICAS.                                                                               | 1,933,432.02  | 0.00   | 0.00   | 1,933,432.02 |
| 1231 1 000004 000100 000001 | TERRENO DEL TALLER MUNICIPAL.                                                                               | 15,254.02     | 0.00   | 0.00   | 15,254.02    |
| 1231 1 000004 000100 000002 | TERRENO CONST.LAGUNA OXIDACION                                                                              | 580,000.00    | 0.00   | 0.00   | 580,000.00   |



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2504

HORA:  
09:00:20a. m.

FECHA:  
25/07/2025

| CUENTA                      | N O M B R E                                                                                                                                 | SALDO INICIAL        | CARGOS      | ABONOS      | SALDO FINAL          |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------|-------------|----------------------|
| TIPO                        |                                                                                                                                             |                      |             |             |                      |
| DE                          |                                                                                                                                             |                      |             |             |                      |
| POLIZA                      | CONCEPTO                                                                                                                                    |                      |             |             |                      |
| 1231 1 000004 000100 000003 | TERRENOS DEL TALLER MUNICIPAL                                                                                                               | 1,338,178.00         | 0.00        | 0.00        | 1,338,178.00         |
|                             | (AMPLIACION con nava)                                                                                                                       |                      |             |             |                      |
| <b>1233</b>                 | Edificios no Habitacionales                                                                                                                 | <b>38,988,201.90</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>38,988,201.90</b> |
| 1233 1                      | GOBERNACION                                                                                                                                 | 4,513,773.78         | 0.00        | 0.00        | 4,513,773.78         |
| 1233 1 000400               | OFICIALIA MAYOR                                                                                                                             | 4,513,773.78         | 0.00        | 0.00        | 4,513,773.78         |
| 1233 1 000400 000001        | SINDIC.ESPINAL (117 MTS) CONST                                                                                                              | 8,000.00             | 0.00        | 0.00        | 8,000.00             |
| 1233 1 000400 000003        | OFICINA SINDICATURA ELOTA                                                                                                                   | 21,333.20            | 0.00        | 0.00        | 21,333.20            |
| 1233 1 000400 000007        | CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO MUNICIPAL                                                                                                  | 4,484,439.58         | 0.00        | 0.00        | 4,484,439.58         |
| 1233 1 000400 000008        | CAMPO TORTUGUERO DE PLAYA CEUTA, ELOTA                                                                                                      | 1.00                 | 0.00        | 0.00        | 1.00                 |
| 1233 2                      | BIENES DE USO PUBLICO                                                                                                                       | 34,474,428.12        | 0.00        | 0.00        | 34,474,428.12        |
| 1233 2 000001               | GOBERNACION                                                                                                                                 | 13,472,219.60        | 0.00        | 0.00        | 13,472,219.60        |
| 1233 2 000001 004000        | OFICIALIA MAYOR (CASA DEL MUSEO-BIBLIOTECA MUNICIPAL)                                                                                       | 4,143,006.11         | 0.00        | 0.00        | 4,143,006.11         |
| 1233 2 000001 004001        | OFICIALIA MAYOR (CRIT)                                                                                                                      | 5,592,328.00         | 0.00        | 0.00        | 5,592,328.00         |
| 1233 2 000001 005000        | ALBERGUE MUNICIPAL (DESARROLLO                                                                                                              | 445,581.38           | 0.00        | 0.00        | 445,581.38           |
| 1233 2 000001 005200        | SUB-DIREC.ACC.SOC.(CASA ESTUD)                                                                                                              | 835,052.68           | 0.00        | 0.00        | 835,052.68           |
| 1233 2 000001 005201        | CASA CULTURA "PROFR. ASCANIO PEREZ PINEDA" LA CRUZ                                                                                          | 819,500.00           | 0.00        | 0.00        | 819,500.00           |
| 1233 2 000001 005202        | CASA DE LA CULTURA "LIC. OMAR O. CASTRO FU" EL ESPINAL                                                                                      | 1,636,751.43         | 0.00        | 0.00        | 1,636,751.43         |
| 1233 2 000004               | DIRECCION GRAL. DE OBRAS PUBLI                                                                                                              | 21,002,208.52        | 0.00        | 0.00        | 21,002,208.52        |
| 1233 2 000004 000001        | KIOSKO DE VENUSTIANO CARRANZA                                                                                                               | 120,750.00           | 0.00        | 0.00        | 120,750.00           |
| 1233 2 000004 000002        | PALACIO DE GOBIERNO MUNICIPAL                                                                                                               | 7,000,000.00         | 0.00        | 0.00        | 7,000,000.00         |
| 1233 2 000004 000003        | KIOSKO EN CASAS VIEJAS                                                                                                                      | 115,000.00           | 0.00        | 0.00        | 115,000.00           |
| 1233 2 000004 000004        | MERCADO MUNICIPAL LA CRUZ                                                                                                                   | 13,537,704.53        | 0.00        | 0.00        | 13,537,704.53        |
| 1233 2 000004 000005        | PARQ.INFANT.HIGUERA CULIACANCI                                                                                                              | 125,150.60           | 0.00        | 0.00        | 125,150.60           |
| 1233 2 000004 000006        | PARQUE INFANTIL EN ENSENADA                                                                                                                 | 24,171.88            | 0.00        | 0.00        | 24,171.88            |
| 1233 2 000004 000007        | PLAZUELA COMUNIDAD SALADITO                                                                                                                 | 18,204.88            | 0.00        | 0.00        | 18,204.88            |
| 1233 2 000004 000008        | PLAZA CIVICA EN BENITO JUAREZ                                                                                                               | 30,961.13            | 0.00        | 0.00        | 30,961.13            |
| 1233 2 000004 000009        | CANCHA USOS MULT.LOMA DE TECUY                                                                                                              | 18,850.00            | 0.00        | 0.00        | 18,850.00            |
| 1233 2 000004 000010        | CANCHA CIVICA COMUNIDAD AGUAJE                                                                                                              | 11,415.50            | 0.00        | 0.00        | 11,415.50            |
| <b>1234</b>                 | Infraestructura                                                                                                                             | <b>287,013.30</b>    | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>287,013.30</b>    |
| 1234 4                      | INFRAECTURAS DEPORTIVAS                                                                                                                     | 287,013.30           | 0.00        | 0.00        | 287,013.30           |
| 1234 4 000001               | DONACIONES EN ESPECIE                                                                                                                       | 287,013.30           | 0.00        | 0.00        | 287,013.30           |
| 1234 4 000001 000003        | REGISTRO DE DONACIONES EN ESPECIE POR EL PATRONATO IMPULSORA AL DEPORTE DE SINALOA A ESTE MUNICIPIO DE ELOTA EN LA COMIUNIDAD DE EL CARRIZO | 57,402.66            | 0.00        | 0.00        | 57,402.66            |
| 1234 4 000001 000004        | REGISTRO DE DONACIONES EN ESPECIE POR EL PATRONATO IMPULSORA AL DEPORTE DE SINALOA A ESTE MUNICIPIO DE ELOTA EN LA COMIUNIDAD DE ENSENADA   | 57,402.66            | 0.00        | 0.00        | 57,402.66            |
| 1234 4 000001 000005        | REGISTRO DE DONACIONES EN ESPECIE POR EL PATRONATO IMPULSORA AL DEPORTE DE SINALOA A ESTE MUNICIPIO DE ELOTA EN LA COMIUNIDAD DE ENSENADA   | 57,402.66            | 0.00        | 0.00        | 57,402.66            |
| 1234 4 000001 000006        | REGISTRO DE DONACIONES EN ESPECIE POR EL PATRONATO IMPULSORA AL DEPORTE DE SINALOA A ESTE MUNICIPIO DE ELOTA EN LA COMIUNIDAD DE ENSENADA   | 57,402.66            | 0.00        | 0.00        | 57,402.66            |
| 1234 4 000001 000007        | REGISTRO DE DONACIONES EN ESPECIE POR EL PATRONATO IMPULSORA AL DEPORTE DE SINALOA A ESTE MUNICIPIO                                         | 57,402.66            | 0.00        | 0.00        | 57,402.66            |



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2504

HORA:  
09:00:20a. m.

FECHA:  
25/07/2025

| CUENTA                             | N O M B R E                                   | SALDO INICIAL | CARGOS     | ABONOS | SALDO FINAL   |
|------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------|------------|--------|---------------|
| TIPO<br>DE<br>POLIZA               | NUMEROFECHA<br>CONCEPTO                       |               |            |        |               |
| 1235                               | DE ELOTA EN LA COMUNIDAD DE LOMA DE<br>TECUYO |               |            |        |               |
|                                    | Construcciones en Proceso en Bienes de        | 941,688.00    | 0.00       | 0.00   | 941,688.00    |
|                                    | Dominio Público                               |               |            |        |               |
| 1235 4                             | División de Terrenos y Construcción de Obras  | 941,688.00    | 0.00       | 0.00   | 941,688.00    |
|                                    | de Urbanización en Proceso                    |               |            |        |               |
| 1235 4 002025                      | EJERCICIO FISCAL 2025                         | 941,688.00    | 0.00       | 0.00   | 941,688.00    |
| 1235 4 002025 000001               | EJERCICIO FISCAL 2025 ( I.P.R. )              | 941,688.00    | 0.00       | 0.00   | 941,688.00    |
| 1235 4 002025 000001 000909        | APLICACION DEL IMPUESTO PREDIAL               | 941,688.00    | 0.00       | 0.00   | 941,688.00    |
|                                    | RUSTICO                                       |               |            |        |               |
| 1235 4 002025 000001 000909 000001 | LUMINARIAS DE RED DE ALUMBRADO                |               | 135,550.64 | 0.00   | 0.00          |
| 135,550.64                         |                                               |               |            |        |               |
|                                    | PUBLICO ZONA RURAL COMUNIDAD DEL              |               |            |        |               |
|                                    | BOLILLO ELOTA SINALOA                         |               |            |        |               |
| 1235 4 002025 000001 000909 000002 | MANTENIMIENTO A PLAZUELA PUBLICA              |               | 117,635.60 | 0.00   | 0.00          |
| 117,635.60                         |                                               |               |            |        |               |
|                                    | COMUNIDAD DEL BOLILLO ELOTA SINALOA           |               |            |        |               |
| 1235 4 002025 000001 000909 000003 | MANTENIMIENTO GENERAL PANTEONES               |               | 122,659.56 | 0.00   | 0.00          |
| 122,659.56                         |                                               |               |            |        |               |
| 1235 4 002025 000001 000909 000005 | RENTA DE CAMION DE VOLTEO                     |               | 69,600.00  | 0.00   | 0.00          |
| 69,600.00                          |                                               |               |            |        |               |
|                                    | COMUNIDAD CASAS VIEJAS                        |               |            |        |               |
| 1235 4 002025 000001 000909 000006 | SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE                  |               | 121,220.00 | 0.00   | 0.00          |
| 121,220.00                         |                                               |               |            |        |               |
|                                    | RETROEXCAVADORA CON CUCHARA EN                |               |            |        |               |
|                                    | CASAS VIEJAS                                  |               |            |        |               |
| 1235 4 002025 000001 000909 000008 | SERVICIO DE DESASOLVE DE DREN                 |               | 140,059.56 | 0.00   | 0.00          |
| 140,059.56                         |                                               |               |            |        |               |
|                                    | CAMPAMENTO LA CRUZ EL BOLILLO                 |               |            |        |               |
| 1235 4 002025 000001 000909 000009 | DESASOLVE MAYOR DE DRENES                     |               | 140,190.64 | 0.00   | 0.00          |
| 140,190.64                         |                                               |               |            |        |               |
|                                    | COMUNIDAD DEL CARRIZO Y TAYOLTITA             |               |            |        |               |
|                                    | ELOTA SINALOA                                 |               |            |        |               |
| 1235 4 002025 000001 000909 000010 | SERVICIO DE ARRENDAMIENTO                     |               | 94,772.00  | 0.00   | 0.00          |
| 94,772.00                          |                                               |               |            |        |               |
|                                    | MOTONIVELADORA PARA RECUPERACION              |               |            |        |               |
|                                    | DE ESPACIOS Y VIALIDADES                      |               |            |        |               |
| 1240                               | Bienes Muebles                                | 65,180,925.97 | 103,008.61 | 0.00   | 65,283,934.58 |
| 1241                               | Mobiliario y Equipo de Administración         | 6,101,627.62  | 103,008.61 | 0.00   | 6,204,636.23  |
| 1241 1                             | MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA               | 2,138,921.68  | 0.00       | 0.00   | 2,138,921.68  |
|                                    |                                               |               |            |        |               |
| 1241 1 000001                      | MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA               |               |            |        |               |
|                                    | GOBERNACION                                   | 129,560.19    | 0.00       | 0.00   | 129,560.19    |
| 1241 1 000001 002100               | SINDICO PROCURADOR                            | 8,389.90      | 0.00       | 0.00   | 8,389.90      |
| 1241 1 000001 002100 000057        | COPIADORA DIGITAL                             | 8,389.90      | 0.00       | 0.00   | 8,389.90      |
| 1241 1 000001 002211               | DEPARTAMENTO DE TURISMO                       | 99,588.95     | 0.00       | 0.00   | 99,588.95     |
| 1241 1 000001 002211 000001        | MINISPLIT MARCA MIRAGE DE 2 TON.              | 9,500.01      | 0.00       | 0.00   | 9,500.01      |
|                                    | CONTROL REMOTO                                |               |            |        |               |
| 1241 1 000001 002211 000002        | MINISPLIT MARCA MIRAGE DE 2 TON.              | 9,500.01      | 0.00       | 0.00   | 9,500.01      |
|                                    | CONTROL REMOTO                                |               |            |        |               |
| 1241 1 000001 002211 000003        | MINISPLIT MARCA MIRAGE DE 2 TON.              | 9,500.01      | 0.00       | 0.00   | 9,500.01      |
|                                    | CONTROL REMOTO                                |               |            |        |               |
| 1241 1 000001 002211 000004        | MINISPLIT MARCA MIRAGE DE 2                   | 9,500.00      | 0.00       | 0.00   | 9,500.00      |
|                                    | TONELADAS, CONTROL REMOTO                     |               |            |        |               |
| 1241 1 000001 002211 000005        | MINISPLIT MARCA MIRAGE DE 2                   | 9,500.00      | 0.00       | 0.00   | 9,500.00      |
|                                    | TONELADAS, CONTROL REMOTO                     |               |            |        |               |
| 1241 1 000001 002211 000006        | MINISPLIT MARCA MIRAGE DE 2                   | 9,500.00      | 0.00       | 0.00   | 9,500.00      |



**MUNICIPIO DE ELOTA**

**LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2504

**HORA:**  
09:00:20a. m.

**FECHA:**  
25/07/2025

| CUENTA                      | N O M B R E                                                          | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------|---------------|--------|--------|-------------|
| TIPO<br>DE<br>POLIZA        | NUMEROFECHA<br>CONCEPTO                                              |               |        |        |             |
| 1241 1 000001 002211 000007 | TONELADAS, CONTROL REMOTO<br>MINISPLIT MARCA MIRAGE DE 2             | 9,500.01      | 0.00   | 0.00   | 9,500.01    |
| 1241 1 000001 002211 000008 | TONELADAS, CONTROL REMOTO<br>MINISPLIT MARCA MIRAGE DE 1.5           | 7,800.00      | 0.00   | 0.00   | 7,800.00    |
| 1241 1 000001 002211 000009 | TONELADAS, CONTROL REMOTO<br>MINISPLIT MARCA MIRAGE DE 1.5           | 7,800.00      | 0.00   | 0.00   | 7,800.00    |
| 1241 1 000001 002211 000010 | TONELADAS, CONTROL REMOTO<br>MESA DE CENTRO MADERA                   | 1,000.00      | 0.00   | 0.00   | 1,000.00    |
| 1241 1 000001 002211 000012 | MESA DE TRABAJO OFIK 5078-MI03 120X60<br>CAOBA (MUSEO)               | 1,797.78      | 0.00   | 0.00   | 1,797.78    |
| 1241 1 000001 002211 000013 | ESCRITORIO OFIK 5033-MI05-90X60 CAOBA<br>(MUSEO)                     | 2,098.74      | 0.00   | 0.00   | 2,098.74    |
| 1241 1 000001 002211 000014 | ESCRITORIO OFIK 5033-MI05-90X60 CAOBA<br>(MUSEO)                     | 2,098.74      | 0.00   | 0.00   | 2,098.74    |
| 1241 1 000001 002211 000015 | ESCRITORIO OFIK 5033-MI05-90X60 CAOBA<br>(MUSEO)                     | 2,098.74      | 0.00   | 0.00   | 2,098.74    |
| 1241 1 000001 002211 000016 | ESCRITORIO OFIK 5033-MI05-90X60 CAOBA<br>(MUSEO)                     | 2,098.74      | 0.00   | 0.00   | 2,098.74    |
| 1241 1 000001 002211 000017 | ESCRITORIO OFIK 5033-MI05-90X60 CAOBA<br>(MUSEO)                     | 2,098.74      | 0.00   | 0.00   | 2,098.74    |
| 1241 1 000001 002211 000019 | ESCRITORIO OFIK 5033-MI05-90X60 CAOBA<br>(MUSEO)                     | 2,098.74      | 0.00   | 0.00   | 2,098.74    |
| 1241 1 000001 002211 000020 | ESCRITORIO OFIK 5033-MI05-90X60 CAOBA<br>(MUSEO)                     | 2,098.69      | 0.00   | 0.00   | 2,098.69    |
| 1241 1 000001 005000        | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO<br>Y SOCIAL                        | 21,581.34     | 0.00   | 0.00   | 21,581.34   |
| 1241 1 000001 005000 000001 | ESCRITORIO OFIK 5033-MI05-90X60 CAOBA<br>(CDC)                       | 2,098.74      | 0.00   | 0.00   | 2,098.74    |
| 1241 1 000001 005000 000002 | ESCRITORIO OFIK 5033-MI05-90X60 CAOBA<br>(CDC)                       | 2,098.74      | 0.00   | 0.00   | 2,098.74    |
| 1241 1 000001 005000 000003 | ESCRITORIO OFIK 5033-MI05-90X60 CAOBA<br>(CDC)                       | 2,098.74      | 0.00   | 0.00   | 2,098.74    |
| 1241 1 000001 005000 000004 | ESCRITORIO OFIK 5033-MI05-90X60 CAOBA<br>(CDC)                       | 2,098.74      | 0.00   | 0.00   | 2,098.74    |
| 1241 1 000001 005000 000005 | ESCRITORIO OFIK 5033-MI05-90X60 CAOBA<br>(CDC)                       | 2,098.74      | 0.00   | 0.00   | 2,098.74    |
| 1241 1 000001 005000 000006 | ESCRITORIO OFIK 5033-MI05-90X60 CAOBA<br>(CDC)                       | 2,098.74      | 0.00   | 0.00   | 2,098.74    |
| 1241 1 000001 005000 000007 | MESA DE TRABAJO OFIK 5078-MI03 120X60<br>MAPLE (CDC)                 | 1,797.78      | 0.00   | 0.00   | 1,797.78    |
| 1241 1 000001 005000 000008 | MESA DE TRABAJO OFIK 5078-MI03 120X60<br>MAPLE (CDC)                 | 1,797.78      | 0.00   | 0.00   | 1,797.78    |
| 1241 1 000001 005000 000009 | MESA DE TRABAJO OFIK 5078-MI03 120X60<br>MAPLE (CDC)                 | 1,797.78      | 0.00   | 0.00   | 1,797.78    |
| 1241 1 000001 005000 000010 | MESA DE TRABAJO OFIK 5078-MI03 120X60<br>MAPLE (CDC)                 | 1,797.78      | 0.00   | 0.00   | 1,797.78    |
| 1241 1 000001 005000 000011 | MESA DE TRABAJO OFIK 5078-MI03 120X60<br>MAPLE (CDC)                 | 1,797.78      | 0.00   | 0.00   | 1,797.78    |
| 1241 1 000911               | FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL<br>MUNICIPAL                         | 237,996.97    | 0.00   | 0.00   | 237,996.97  |
| 1241 1 000911 000001        | LIBRERO ESPECIAL COLOR CEREZO (D.S.)                                 | 12,918.92     | 0.00   | 0.00   | 12,918.92   |
| 1241 1 000911 000002        | 4 BANCAS DE 3 PLIEZAS<br>ESTRUCT.METALICA MOD. OHR-2200-3P<br>(D.S.) | 11,043.20     | 0.00   | 0.00   | 11,043.20   |
| 1241 1 000911 000003        | MES PARA JUNTAS ESPECIAL (D.S.)                                      | 4,408.00      | 0.00   | 0.00   | 4,408.00    |
| 1241 1 000911 000004        | 2 MESAS MULTIUSOS DE 60CM. COLOR                                     | 3,364.00      | 0.00   | 0.00   | 3,364.00    |



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2504

HORA:  
09:00:20a. m.

FECHA:  
25/07/2025

| CUENTA               | N O M B R E                                                                                     | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------|--------|-------------|
| TIPO<br>DE<br>POLIZA | NUMEROFECHA<br>CONCEPTO                                                                         |               |        |        |             |
| 1241 1 000911 000005 | CEREZO (D.S.)<br>LIBRERO ESPECIAL CHICO (O.P.)                                                  | 4,379.00      | 0.00   | 0.00   | 4,379.00    |
| 1241 1 000911 000007 | ARCHIVERO VERTICAL DE 4 GAVETAS EN<br>MELAMINA C/CEREZO (D.S.)                                  | 4,408.00      | 0.00   | 0.00   | 4,408.00    |
| 1241 1 000911 000009 | MESA DE TRABAJO 1.20 MTS. VM CEREZO<br>(I.P.)                                                   | 2,436.00      | 0.00   | 0.00   | 2,436.00    |
| 1241 1 000911 000010 | 4 BANCAS 3 PIEZAS ESTRUCCION<br>METALIC.MOD.OHR-2200-3P (O.P.)                                  | 11,043.20     | 0.00   | 0.00   | 11,043.20   |
| 1241 1 000911 000011 | MESA DE JUNTAS DE 2.40 MTS. COLOR<br>CEREZO (O.P.)                                              | 4,628.40      | 0.00   | 0.00   | 4,628.40    |
| 1241 1 000911 000012 | 10 SILLAS PARA VISITANTES DE 4 PATAS<br>MOD.10200 (O.P.)                                        | 6,380.00      | 0.00   | 0.00   | 6,380.00    |
| 1241 1 000911 000013 | PENINSULA DE 1.5 MTS. VW COLOR<br>CEREZO (O.P.)                                                 | 3,248.00      | 0.00   | 0.00   | 3,248.00    |
| 1241 1 000911 000014 | CUBIERTA LATERAL (O.P.)                                                                         | 684.48        | 0.00   | 0.00   | 684.48      |
| 1241 1 000911 000015 | PEDESTAL .95 MTS- DE 3 GAVETAS VM<br>COLOR CEREZO (O.P.)                                        | 2,085.60      | 0.00   | 0.00   | 2,085.60    |
| 1241 1 000911 000016 | ARCHIVO VERTICAL DE 4 GAVETAS EN<br>MELAMINA COLOR CEREZO (O.P.)                                | 4,408.00      | 0.00   | 0.00   | 4,408.00    |
| 1241 1 000911 000017 | ARCHIVERO HORIZONTAL DE 4 GAVETAS<br>EN MELAMINA COLOR CEREZO (D.S.)                            | 5,262.92      | 0.00   | 0.00   | 5,262.92    |
| 1241 1 000911 000018 | 1 LIBREROS ESPECIALES COLOR CEREZO<br>(O.P.)                                                    | 12,918.92     | 0.00   | 0.00   | 12,918.92   |
| 1241 1 000911 000019 | MESA MULTIUSOS DE 60 CM. COLOR<br>CEREZO<br>(INGENIERIA Y PROYECTOS)                            | 1,682.00      | 0.00   | 0.00   | 1,682.00    |
| 1241 1 000911 000021 | LIBRERO ESPECIAL COLOR CEREZO (I. Y P.)                                                         | 12,918.92     | 0.00   | 0.00   | 12,918.92   |
| 1241 1 000911 000022 | ESCRITORIO L. DE VIDRIO TEMPLADO DE 8<br>MM. BASE DE ACERO 86 CMS. ANCHO 170<br>PROF.(TESORERO) | 4,299.30      | 0.00   | 0.00   | 4,299.30    |
| 1241 1 000911 000023 | LIBRERO DE 5 REPISAS BASE DE ACERO Y<br>VIDRIO (TESORERO)                                       | 1,729.00      | 0.00   | 0.00   | 1,729.00    |
| 1241 1 000911 000028 | MESA REDOLDA COLOR MAPLE<br>(TESORERO)                                                          | 2,983.99      | 0.00   | 0.00   | 2,983.99    |
| 1241 1 000911 000029 | 4 SILLAS ESTILO ITALIANO COLOR NEGRAS<br>(TESORERO)                                             | 1,995.98      | 0.00   | 0.00   | 1,995.98    |
| 1241 1 000911 000031 | LIBRERO 265 X 35 X 152 COLOR NEGRO<br>CEREZO VMB.<br>(DESARROLLO SOCIAL)                        | 14,999.96     | 0.00   | 0.00   | 14,999.96   |
| 1241 1 000911 000032 | 12 SILLAS DE VISITA REQUIEZ 1060 ONIX<br>(DESARROLLO SOCIAL)                                    | 6,946.08      | 0.00   | 0.00   | 6,946.08    |
| 1241 1 000911 000033 | SILLON EJECUTIVO OHE-293 MALLA NEGRO<br>(ING. Y PROYECTOS)                                      | 2,144.84      | 0.00   | 0.00   | 2,144.84    |
| 1241 1 000911 000034 | 3 SILLAS SECRET-OFFIHO OHS-24 PLUS<br>NEGRO<br>(TESORERA)                                       | 5,390.52      | 0.00   | 0.00   | 5,390.52    |
| 1241 1 000911 000036 | SILLON EJECUTIVO CLAVE GCSEJE1300NE<br>PIEL NEGRA<br>(TESORERIA)                                | 5,280.32      | 0.00   | 0.00   | 5,280.32    |
| 1241 1 000911 000037 | UN SILLON EJEC REQUIEZ 2120 PIEL VIN<br>ALTO<br>(DESARROLLO SOCIAL)                             | 3,787.40      | 0.00   | 0.00   | 3,787.40    |
| 1241 1 000911 000038 | 2 SILLA DE VISITA REQUIEZ 2125 N PIEL VIN<br>TRIN<br>(DESARROLLO SOCIAL)                        | 4,289.68      | 0.00   | 0.00   | 4,289.68    |
| 1241 1 000911 000039 | CONJUNTO DIRECTIVO<br>ESCRITORIO,PUENTE,CREDENZA 2P1A Y                                         | 15,630.03     | 0.00   | 0.00   | 15,630.03   |





# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DE MAYOR EJERCICIO DEL 2025 DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2025 (CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2504

HORA: 09:00:20a. m.  
FECHA: 25/07/2025

| CUENTA               | N O M B R E | SALDO INICIAL                                                                                                          | CARGOS     | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------|-------------|
| TIPO DE POLIZA       | NUMEROFECHA | CONCEPTO                                                                                                               |            |        |             |
| 1241 1 000911 000040 |             | LIBRERO S/CREDENZA 2P<br>(DESARROLLO SOCIAL)<br>CONJUNTO EJECUTIVO NITRO 140<br>G18CEJ1401P1A WO<br>(ING. Y PROYECTOS) | 5,220.93   | 0.00   | 5,220.93    |
| 1241 1 000911 000041 |             | 2 ARCHIVERO VERTICAL PM STEELE 4<br>GAVETA COLOR ARENA<br>(ING. Y PROYECTOS)                                           | 7,913.75   | 0.00   | 7,913.75    |
| 1241 1 000911 000042 |             | LIBRERO VERTICAL COMPLETO BERLIN 96<br>GC2LC0096CPI<br>(EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL)                                | 7,520.00   | 0.00   | 7,520.00    |
| 1241 1 000911 000048 |             | 1 ESCRITORIO EN RECTANGULAR ( desarrollo social )                                                                      | 11,049.00  | 0.00   | 11,049.00   |
| 1241 1 000911 000049 |             | 2 ESCRITORIO RECTANGULAR ( desarrollo social )                                                                         | 13,987.28  | 0.00   | 13,987.28   |
| 1241 1 000911 000050 |             | 2 BANCAS TRES PLAZAS ( desarrollo social )                                                                             | 14,611.35  | 0.00   | 14,611.35   |
| 1241 1 001100        |             | REGIDORES                                                                                                              | 94,139.61  | 0.00   | 94,139.61   |
| 1241 1 001100 000021 |             | JUEGO.COMPLETO DE MESA Y 17 SI                                                                                         | 60,000.00  | 0.00   | 60,000.00   |
| 1241 1 001100 000028 |             | MODULO COMPUESTO DE ESCR. MOD                                                                                          | 3,691.50   | 0.00   | 3,691.50    |
| 1241 1 001100 000029 |             | 2 MESAS COLOR CAFE DESARMABLES                                                                                         | 700.00     | 0.00   | 700.00      |
| 1241 1 001100 000031 |             | FAX BROTHER TERMICO S/J7K690213                                                                                        | 1,455.49   | 0.00   | 1,455.49    |
| 1241 1 001100 000033 |             | GABINETE PARA COPIADORA                                                                                                | 600.00     | 0.00   | 600.00      |
| 1241 1 001100 000034 |             | MESA CON RUEDAS MULTISERVICIO                                                                                          | 600.00     | 0.00   | 600.00      |
| 1241 1 001100 000035 |             | BANCA TUBULAR COLOR NEGRO-VERDE                                                                                        | 1,000.00   | 0.00   | 1,000.00    |
| 1241 1 001100 000036 |             | SILLAS MARCA ITALIA ( ITA122NSAN )                                                                                     | 697.04     | 0.00   | 697.04      |
| 1241 1 001100 000037 |             | SILLA ITALIA ITA122NSAN                                                                                                | 697.04     | 0.00   | 697.04      |
| 1241 1 001100 000038 |             | SILLA ITALIA ITA122NSAN                                                                                                | 697.04     | 0.00   | 697.04      |
| 1241 1 001100 000039 |             | SILLA ITALIA ITA122NSAN                                                                                                | 697.04     | 0.00   | 697.04      |
| 1241 1 001100 000040 |             | SILLA ITALIA ITA122NSAN                                                                                                | 697.04     | 0.00   | 697.04      |
| 1241 1 001100 000041 |             | SILLA ITALIA ITA122NSAN                                                                                                | 697.04     | 0.00   | 697.04      |
| 1241 1 001100 000042 |             | SILLA ITALIA ITA122NSAN                                                                                                | 697.04     | 0.00   | 697.04      |
| 1241 1 001100 000043 |             | SILLA ITALIA ITA122NSAN                                                                                                | 697.04     | 0.00   | 697.04      |
| 1241 1 001100 000044 |             | SILLA ITALIA ITA122NSAN                                                                                                | 697.04     | 0.00   | 697.04      |
| 1241 1 001100 000045 |             | SILLA ITALIA ITA122NSAN                                                                                                | 697.04     | 0.00   | 697.04      |
| 1241 1 001100 000046 |             | SILLA ITALIA ITA122NSAN                                                                                                | 697.04     | 0.00   | 697.04      |
| 1241 1 001100 000047 |             | SILLA ITALIA ITA122NSAN                                                                                                | 697.04     | 0.00   | 697.04      |
| 1241 1 001100 000048 |             | SILLA ITALIA ITA122NSAN                                                                                                | 697.04     | 0.00   | 697.04      |
| 1241 1 001100 000049 |             | SILLA ITALIA ITA122NSAN                                                                                                | 697.04     | 0.00   | 697.04      |
| 1241 1 001100 000050 |             | SILLA ITALIA ITA122NSAN                                                                                                | 697.04     | 0.00   | 697.04      |
| 1241 1 001100 000051 |             | SILLA ITALIA ITA122NSAN                                                                                                | 697.04     | 0.00   | 697.04      |
| 1241 1 001100 000052 |             | SILLA ITALIA ITA122NSAN                                                                                                | 697.04     | 0.00   | 697.04      |
| 1241 1 001100 000053 |             | SILLA ITALIA ITA122NSAN                                                                                                | 697.04     | 0.00   | 697.04      |
| 1241 1 001100 000057 |             | MESA TIPO ITALIA 118                                                                                                   | 4,515.30   | 0.00   | 4,515.30    |
| 1241 1 001100 000058 |             | MESA TIPO ITALIA 118                                                                                                   | 4,515.30   | 0.00   | 4,515.30    |
| 1241 1 001100 000059 |             | MESA TIPO ITALIA 118                                                                                                   | 4,515.30   | 0.00   | 4,515.30    |
| 1241 1 001200        |             | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                                                  | 236,478.71 | 0.00   | 236,478.71  |
| 1241 1 001200 000003 |             | ESCRITORIO EJECUTIVO DE CAOBA                                                                                          | 6,227.25   | 0.00   | 6,227.25    |
| 1241 1 001200 000004 |             | LIBRERO CREDENZA DE DOS COMPAR                                                                                         | 3,754.75   | 0.00   | 3,754.75    |
| 1241 1 001200 000005 |             | CREDENZA EJECUTIVA EN CAOBA                                                                                            | 6,499.48   | 0.00   | 6,499.48    |
| 1241 1 001200 000006 |             | LATERAL EN CAOBA BOSTON                                                                                                | 3,674.25   | 0.00   | 3,674.25    |
| 1241 1 001200 000007 |             | SILLON EJECUTIVO DE PIEL C/NEG                                                                                         | 5,750.00   | 0.00   | 5,750.00    |
| 1241 1 001200 000008 |             | SILLON PARA VISITANTES                                                                                                 | 4,025.00   | 0.00   | 4,025.00    |
| 1241 1 001200 000017 |             | CENTRO DE TRABAJO SECRETARIAL                                                                                          | 1,759.01   | 0.00   | 1,759.01    |
| 1241 1 001200 000018 |             | ARCHIVERO METALICO DE 3 GABETA                                                                                         | 380.00     | 0.00   | 380.00      |
| 1241 1 001200 000025 |             | ARCHIVERO METALICO DE 4 GABETA                                                                                         | 1,265.00   | 0.00   | 1,265.00    |
| 1241 1 001200 000034 |             | SILLA SECRET.GIRAT.NEGRA                                                                                               | 378.99     | 0.00   | 378.99      |
| 1241 1 001200 000035 |             | MESA DE 1.20X70 Y 1 DE 70X70 E                                                                                         | 1,150.00   | 0.00   | 1,150.00    |
| 1241 1 001200 000037 |             | ARCHIVERO METALICO 2 GAVETAS C                                                                                         | 999.00     | 0.00   | 999.00      |
| 1241 1 001200 000038 |             | SILLON PARA VISITANTES DE PIEL                                                                                         | 4,025.00   | 0.00   | 4,025.00    |
| 1241 1 001200 000042 |             | CENTRAL TELEFONICA MARCA PANAS                                                                                         | 23,460.00  | 0.00   | 23,460.00   |



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DE MAYOR EJERCICIO DEL 2025 DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2025 (CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2504

HORA: 09:00:20a. m.  
FECHA: 25/07/2025

| CUENTA               | N O M B R E | SALDO INICIAL                                            | CARGOS    | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------------|-------------|----------------------------------------------------------|-----------|--------|-------------|
| TIPO DE POLIZA       | NUMEROFECHA | CONCEPTO                                                 |           |        |             |
| 1241 1 001200 000043 |             | 2 TARJETAS TELEFONICAS MOD.KX-TD174 P/16EX               | 12,307.30 | 0.00   | 12,307.30   |
| 1241 1 001200 000045 |             | TELEFONO MARCA PANASONIC S/2IBVE037560                   | 2,756.55  | 0.00   | 2,756.55    |
| 1241 1 001200 000046 |             | CONSOLA DE OPERADORA S/2IAVG008424                       | 1,922.80  | 0.00   | 1,922.80    |
| 1241 1 001200 000053 |             | SALA 3-2-1 DIAMANTE SAL00011                             | 13,000.00 | 0.00   | 13,000.00   |
| 1241 1 001200 000059 |             | TELEFONO MARCA PANAS.S/5KAKC729746                       | 1,667.50  | 0.00   | 1,667.50    |
| 1241 1 001200 000064 |             | ESCRITORIO SECRETARIAL DE MADE                           | 1,250.00  | 0.00   | 1,250.00    |
| 1241 1 001200 000069 |             | TELE-MULT MOD KX-T7730 S/9EB0D378394                     | 2,271.25  | 0.00   | 2,271.25    |
| 1241 1 001200 000071 |             | NICHO DE BANDERA                                         | 5,220.00  | 0.00   | 5,220.00    |
| 1241 1 001200 000073 |             | BANCA TUBULAR COLOR VERDE-NEGRO                          | 1,000.00  | 0.00   | 1,000.00    |
| 1241 1 001200 000074 |             | MESA DE CENTRO ARTABAN GALILEA VINIL                     | 2,343.00  | 0.00   | 2,343.00    |
| 1241 1 001200 000075 |             | 4 TABURETES CHOCOLATE                                    |           |        |             |
| 1241 1 001200 000075 |             | SALA 3-2-1 ROMO MOD. MANCHESTER                          | 14,462.00 | 0.00   | 14,462.00   |
| 1241 1 001200 000076 |             | TACTO PIEL, COLOR NEGRA.                                 |           |        |             |
| 1241 1 001200 000076 |             | DOS MESAS LAMPARERAS SAL00005 DE MADERA                  | 1,725.00  | 0.00   | 1,725.00    |
| 1241 1 001200 000077 |             | MESA DE CENTRO MES000001 DE MADERA                       | 1,150.00  | 0.00   | 1,150.00    |
| 1241 1 001200 000078 |             | 1 MINISPLIT MIRAGE DE 2 TONELADAS (CASA ESTUDIANTES)     | 8,874.00  | 0.00   | 8,874.00    |
| 1241 1 001200 000079 |             | 1 MINISPLIT MIRAGE DE 3 TONELADAS (CASA ESTUDIANTES)     | 20,648.00 | 0.00   | 20,648.00   |
| 1241 1 001200 000080 |             | 1 MINISPLIT MIRAGE DE 2 TONELADAS (CASA ESTUDIANTES)     | 8,874.00  | 0.00   | 8,874.00    |
| 1241 1 001200 000081 |             | 1 MINISPLIT MIRAGE DE 2 TONELADAS (CASA ESTUDIANTE)      | 8,874.00  | 0.00   | 8,874.00    |
| 1241 1 001200 000082 |             | 1 MINISPLIT MIRAGE DE 2 TONELADAS (CASA ESTUDIANTES)     | 8,874.00  | 0.00   | 8,874.00    |
| 1241 1 001200 000083 |             | CONJUNTO SECRETARIAL 140X140                             | 5,305.26  | 0.00   | 5,305.26    |
| 1241 1 001200 000084 |             | SOFA DE 3 PIEZAS                                         | 6,786.07  | 0.00   | 6,786.07    |
| 1241 1 001200 000086 |             | REFRIGERADOR SERVI BAR WHIRLPOOL 5P MOD WS5501D C/SILVER | 5,996.95  | 0.00   | 5,996.95    |
| 1241 1 001200 000087 |             | SALA FAMALT MANHA HUDSON SALA G                          | 13,188.99 | 0.00   | 13,188.99   |
| 1241 1 001200 000088 |             | TELEVISION LED 55UM7400PUA 55"                           | 11,665.51 | 0.00   | 11,665.51   |
| 1241 1 001200 000089 |             | CENTRAL TELEFONICA PANASONIC S/8GBTC069760               | 12,968.80 | 0.00   | 12,968.80   |
| 1241 1 001210        |             | SINDICO PROCURADOR                                       | 27,876.93 | 0.00   | 27,876.93   |
| 1241 1 001210 000001 |             | ESCRITORIO L/3000 FABBRICADO E                           | 2,760.00  | 0.00   | 2,760.00    |
| 1241 1 001210 000002 |             | 1 MESA DE MADERA                                         | 1,100.00  | 0.00   | 1,100.00    |
| 1241 1 001210 000008 |             | CALCULADORA MARCA CASIO 2650 S/Q5066326                  | 667.00    | 0.00   | 667.00      |
| 1241 1 001210 000019 |             | GABIENTE PARA COPIADORA                                  | 600.00    | 0.00   | 600.00      |
| 1241 1 001210 000020 |             | SILLON INDIVIDUAL C/CAFE SEMIE                           | 450.00    | 0.00   | 450.00      |
| 1241 1 001210 000021 |             | TELEFONO MARCA PANASONIC S/2KBAA093950                   | 230.00    | 0.00   | 230.00      |
| 1241 1 001210 000022 |             | TELEFONO MARCA PANASONIC S/3AAAAA132670                  | 230.00    | 0.00   | 230.00      |
| 1241 1 001210 000024 |             | ESCRITORIO EJECUTIVO MARCA RIV                           | 1,658.43  | 0.00   | 1,658.43    |
| 1241 1 001210 000025 |             | CREDENZA MOD.947 COLOR NOGAL                             | 1,147.39  | 0.00   | 1,147.39    |
| 1241 1 001210 000028 |             | ARCHIVERO METALICO DE 2 GABETA BEIGE                     | 918.99    | 0.00   | 918.99      |
| 1241 1 001210 000033 |             | 2 ESCRITORIOS TIPO SECRETARIAL CON 2 CAJONES             | 3,600.00  | 0.00   | 3,600.00    |
| 1241 1 001210 000035 |             | 3 SILLONES FIJOS C/REPOZABRAZOS COLOR CAFE               | 1,134.00  | 0.00   | 1,134.00    |
| 1241 1 001210 000036 |             | SILLON EJECUTIVO RESPALDO ALTO DE PIEL                   | 2,195.88  | 0.00   | 2,195.88    |
| 1241 1 001210 000039 |             | ARCHIVERO METALICO GEBESA A4GA F                         | 3,451.00  | 0.00   | 3,451.00    |



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DE MAYOR EJERCICIO DEL 2025 DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2025 (CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2504

HORA:  
09:00:20a. m.

FECHA:  
25/07/2025

| CUENTA                        | N O M B R E                                               | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------|--------|--------|-------------|
| TIPO DE NUMEROFECHA<br>POLIZA | CONCEPTO                                                  |               |        |        |             |
| 1241 1 001210 000053          | GAVETAS.<br>MESA DE JUNTAS OFICCE 150X100 EN<br>COLOR WO  | 4,245.60      | 0.00   | 0.00   | 4,245.60    |
| 1241 1 001210 000054          | CREDENZA DE 4 CAJONES Y 2 GAVETAS                         | 1,150.00      | 0.00   | 0.00   | 1,150.00    |
| 1241 1 001210 000055          | 4 SILLAS PEGABLES                                         | 1,300.00      | 0.00   | 0.00   | 1,300.00    |
| 1241 1 001210 000056          | ARCHIVERO MODELO 973 COLOR NOGAL                          | 1,038.64      | 0.00   | 0.00   | 1,038.64    |
| 1241 1 001211                 | DEPTO.DE COMUNICACION SOCIAL                              | 22,549.00     | 0.00   | 0.00   | 22,549.00   |
| 1241 1 001211 000003          | TELEFONO MARCA PANASONIC<br>S/4HAAB257064                 | 230.00        | 0.00   | 0.00   | 230.00      |
| 1241 1 001211 000005          | MUEBLE PRINTAFOR DE MADERA PARA<br>TELEVISION             | 1,900.00      | 0.00   | 0.00   | 1,900.00    |
| 1241 1 001211 000006          | 1 ESCRITORIO DE MADERA SEMIEJECUTIVO<br>COLOR GRIS        | 1,720.00      | 0.00   | 0.00   | 1,720.00    |
| 1241 1 001211 000012          | ARCHIVERO DE MADERA DE 2 CAJONES<br>COLOR GRIS            | 200.00        | 0.00   | 0.00   | 200.00      |
| 1241 1 001211 000013          | APPLE IPHONE 11 BLACK 128GB-LAE KIT                       | 18,499.00     | 0.00   | 0.00   | 18,499.00   |
| 1241 1 001212                 | DEPTO.DE TURISMO                                          | 120,035.72    | 0.00   | 0.00   | 120,035.72  |
| 1241 1 001212 000006          | 1 ARCHIVERO METALICO 4 GAVETAS                            | 3,432.75      | 0.00   | 0.00   | 3,432.75    |
| 1241 1 001212 000007          | 1 MESA ESCRIT.ALUMINIO ( MUSEO                            | 1,796.30      | 0.00   | 0.00   | 1,796.30    |
| 1241 1 001212 000011          | VITRINA No. MP-001 MUSEO LA CR                            | 4,800.00      | 0.00   | 0.00   | 4,800.00    |
| 1241 1 001212 000012          | VITRINA No. MP-002 MUSEO LA CR                            | 4,800.00      | 0.00   | 0.00   | 4,800.00    |
| 1241 1 001212 000013          | VITRINA No. MP-003 MUSEO LA CR                            | 4,800.00      | 0.00   | 0.00   | 4,800.00    |
| 1241 1 001212 000014          | VITRINA NO. MP-004 MUSEO LA CR                            | 4,800.00      | 0.00   | 0.00   | 4,800.00    |
| 1241 1 001212 000015          | VITRINA No. MP-005 MUSEO LA CR                            | 4,800.00      | 0.00   | 0.00   | 4,800.00    |
| 1241 1 001212 000016          | VITRINA No. MP-006 MUSEO LA CR                            | 4,800.00      | 0.00   | 0.00   | 4,800.00    |
| 1241 1 001212 000017          | VITRINA No. MP-007 MUSEO LA CR                            | 4,800.00      | 0.00   | 0.00   | 4,800.00    |
| 1241 1 001212 000018          | VITRINA No. MP-008 MUSEO LA CR                            | 4,800.00      | 0.00   | 0.00   | 4,800.00    |
| 1241 1 001212 000019          | VITRINA NO. MP-009 MUSEO LA CR                            | 4,800.00      | 0.00   | 0.00   | 4,800.00    |
| 1241 1 001212 000020          | VITRINA NO. MP-010 MUSEO LA CR                            | 4,800.00      | 0.00   | 0.00   | 4,800.00    |
| 1241 1 001212 000021          | VITRINA No. MP-011 MUSEO LA CR                            | 4,800.00      | 0.00   | 0.00   | 4,800.00    |
| 1241 1 001212 000022          | VITRINA No.MP-012 MUSEO LA CR                             | 4,800.00      | 0.00   | 0.00   | 4,800.00    |
| 1241 1 001212 000023          | VITRINA No. MP-013 MUSEO LA CR                            | 4,800.00      | 0.00   | 0.00   | 4,800.00    |
| 1241 1 001212 000024          | VITRINA No. MP-014 MUSEO LA CR                            | 4,800.00      | 0.00   | 0.00   | 4,800.00    |
| 1241 1 001212 000025          | VITRINA No. MP-015 MUSEO ELOTA                            | 4,800.00      | 0.00   | 0.00   | 4,800.00    |
| 1241 1 001212 000026          | VITRINA No. MP-016 MUSEO ELOTA                            | 4,800.00      | 0.00   | 0.00   | 4,800.00    |
| 1241 1 001212 000027          | VITRINA No. MP-017 MUSEO ELOTA                            | 4,800.00      | 0.00   | 0.00   | 4,800.00    |
| 1241 1 001212 000028          | VITRINA No. MP-018 MUSEO ELOTA                            | 4,800.00      | 0.00   | 0.00   | 4,800.00    |
| 1241 1 001212 000029          | MESA TABLE PLEGABLE DE PLASTIC                            | 1,000.00      | 0.00   | 0.00   | 1,000.00    |
| 1241 1 001212 000030          | 4 SILLAS BLANCAS DE PLASTICO<br>PLEGABLES                 | 1,200.00      | 0.00   | 0.00   | 1,200.00    |
| 1241 1 001212 000031          | EQUIPO COMPLETO DE COMPUTO<br>S/QKHN1HA125870 Y S/59RLKQ3 | 26,206.67     | 0.00   | 0.00   | 26,206.67   |
| 1241 1 001222                 | INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE<br>ELOTA            | 9,973.96      | 0.00   | 0.00   | 9,973.96    |
| 1241 1 001222 000009          | 1 SILLON EJECUTIVO COLOR VINO                             | 0.00          | 0.00   | 0.00   | 0.00        |
| 1241 1 001222 000010          | 2 SILLAS TIPO COLONIAL C/ROJO                             | 0.00          | 0.00   | 0.00   | 0.00        |
| 1241 1 001222 000012          | ESCRIT.EJECUTIVO SPAZIO GEBESA                            | 3,553.51      | 0.00   | 0.00   | 3,553.51    |
| 1241 1 001222 000013          | ARCHIVERO SPAZIO GEBESA 4 GAVE                            | 3,369.50      | 0.00   | 0.00   | 3,369.50    |
| 1241 1 001222 000014          | 4 SILLAS GENOVA NEGRO                                     | 0.00          | 0.00   | 0.00   | 0.00        |
| 1241 1 001222 000015          | 1 MESA DE JUNTAS LINEA ITALIA                             | 3,050.95      | 0.00   | 0.00   | 3,050.95    |
| 1241 1 001224                 | INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE<br>ELOTA            | 54,204.17     | 0.00   | 0.00   | 54,204.17   |
| 1241 1 001224 000003          | PARRILLA 6 QUEMADORES                                     | 4,622.20      | 0.00   | 0.00   | 4,622.20    |
| 1241 1 001224 000004          | BASE P/6 QUEMADORES                                       | 1,052.60      | 0.00   | 0.00   | 1,052.60    |
| 1241 1 001224 000007          | 2 TABLES MESA DESAYUNADORES                               | 1,163.97      | 0.00   | 0.00   | 1,163.97    |
| 1241 1 001224 000008          | 13 SILLAS PLEGABLES                                       | 3,757.00      | 0.00   | 0.00   | 3,757.00    |
| 1241 1 001224 000009          | 17 LITERAS SINALOENSE INDIVIDU                            | 29,700.00     | 0.00   | 0.00   | 29,700.00   |
| 1241 1 001224 000014          | REFRIGERADOR VERTICAL DE 17 PIES                          | 13,908.40     | 0.00   | 0.00   | 13,908.40   |



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2504

HORA:  
09:00:20a. m.

FECHA:  
25/07/2025

| CUENTA               | N O M B R E                          | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------------|--------------------------------------|---------------|--------|--------|-------------|
| TIPO<br>DE<br>POLIZA | NUMEROFECHA<br>CONCEPTO              |               |        |        |             |
| 1241 1 001300        | SE/G13-03327                         |               |        |        |             |
| 1241 1 001300 000006 | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO          | 77,630.23     | 0.00   | 0.00   | 77,630.23   |
| 1241 1 001300 000022 | SILLON DE MADERA TIPO COLONIAL       | 300.00        | 0.00   | 0.00   | 300.00      |
| 1241 1 001300 000037 | SILLON DE MADERA TIPO COLONIAL       | 300.00        | 0.00   | 0.00   | 300.00      |
| 1241 1 001300 000038 | 2 LIBREROS DE CEDRO CAFE 4           | 6,440.00      | 0.00   | 0.00   | 6,440.00    |
| 1241 1 001300 000039 | ENTREPAÑOS Y 2 PUERTAS               |               |        |        |             |
| 1241 1 001300 000040 | MUEBLE PARA CAFETERA DE CEDRO        | 2,070.00      | 0.00   | 0.00   | 2,070.00    |
| 1241 1 001300 000047 | TAPADERA PARA LAVAMANOS CEDRO        | 920.00        | 0.00   | 0.00   | 920.00      |
| 1241 1 001300 000051 | MUEBLE PARA LAVAMANOS DE CEDRO       | 920.00        | 0.00   | 0.00   | 920.00      |
| 1241 1 001300 000060 | SALA DIAMANTE BRILLANTE DE 3 PIEZAS  | 16,100.00     | 0.00   | 0.00   | 16,100.00   |
| 1241 1 001300 000063 | TELEFONO MULTILINEA MOD. KXT         | 1,825.99      | 0.00   | 0.00   | 1,825.99    |
| 1241 1 001300 000064 | S/CBSC168186                         |               |        |        |             |
| 1241 1 001300 000065 | UNA TELEVISION DE 21 MCA. LG         | 3,300.50      | 0.00   | 0.00   | 3,300.50    |
| 1241 1 001300 000066 | S/706RMSS126558                      |               |        |        |             |
| 1241 1 001300 000067 | MUEBLE DE MADERA C/CRISTAL PAR       | 4,500.00      | 0.00   | 0.00   | 4,500.00    |
| 1241 1 001300 000068 | MADERA Y FABRICACION NICHOS COLOR    | 4,640.00      | 0.00   | 0.00   | 4,640.00    |
| 1241 1 001300 000069 | NEGRO                                |               |        |        |             |
| 1241 1 001300 000070 | DOS MESAS LAMPARERAS SAL000005       | 1,000.00      | 0.00   | 0.00   | 1,000.00    |
| 1241 1 001300 000071 | MESA DE CENTRO DE MADERA MODELO 6    | 1,754.10      | 0.00   | 0.00   | 1,754.10    |
| 1241 1 001300 000072 | NICHOS DE MADERA                     | 350.00        | 0.00   | 0.00   | 350.00      |
| 1241 1 001300 000073 | COPIADORA MULTIFUNCIONAL             | 9,222.00      | 0.00   | 0.00   | 9,222.00    |
| 1241 1 001300 000074 | MONOCROMATICO MARCA SHARP            |               |        |        |             |
| 1241 1 001300 000075 | MOD-AL-20131 ( 20 PPM ) S/55004906   |               |        |        |             |
| 1241 1 001300 000076 | SILLAS ECOCHAIR OFHECOCHAN           | 1,618.20      | 0.00   | 0.00   | 1,618.20    |
| 1241 1 001300 000077 | SILLAS ECOCHAIR OFHECOCHAN           | 1,618.20      | 0.00   | 0.00   | 1,618.20    |
| 1241 1 001300 000078 | SILLAS ECOCHAIR OFHECOCHAN           | 1,618.20      | 0.00   | 0.00   | 1,618.20    |
| 1241 1 001300 000079 | SILLAS ECOCHAIR OFHECOCHAN           | 1,618.20      | 0.00   | 0.00   | 1,618.20    |
| 1241 1 001300 000080 | TELEFONO PANASONIC PROGRAMADOR       | 3,132.00      | 0.00   | 0.00   | 3,132.00    |
| 1241 1 001300 000081 | KX-T7730                             |               |        |        |             |
| 1241 1 001300 000082 | ARCHIVERO DE 4 GAVETAS METALICO      | 5,220.00      | 0.00   | 0.00   | 5,220.00    |
| 1241 1 001300 000083 |                                      |               |        |        |             |
| 1241 1 001300 000084 | CONJUNTO EJECUTIVO NITRO 160         | 9,162.84      | 0.00   | 0.00   | 9,162.84    |
| 1241 1 001300 000085 | G18CEJ1601P1A WO                     |               |        |        |             |
| 1241 1 001315        | SINDICATURA EL ESPINAL               | 6,821.44      | 0.00   | 0.00   | 6,821.44    |
| 1241 1 001315 000003 | ESCRITORIOE120 2GD120X70 CMS GEBESA  | 2,028.84      | 0.00   | 0.00   | 2,028.84    |
| 1241 1 001315 000004 | SILLA SECRETARIAL LAZZIO NEGRO       | 1,142.60      | 0.00   | 0.00   | 1,142.60    |
| 1241 1 001315 000005 | MINIESPLIT MARCA MIRAGE DE 1 TON. S/ | 3,650.00      | 0.00   | 0.00   | 3,650.00    |
| 1241 1 001316        | SINDICATURA GABRIEL LEYVA VELA       | 3,171.44      | 0.00   | 0.00   | 3,171.44    |
| 1241 1 001316 000001 | ESCRITORIO E120 2GD120X70 CMS        | 2,028.84      | 0.00   | 0.00   | 2,028.84    |
| 1241 1 001316 000002 | SILLA SECRETARIAL LAZZIO NEGRO       | 1,142.60      | 0.00   | 0.00   | 1,142.60    |
| 1241 1 001317        | SINDICATURA RENATO VEGA AMADOR       | 5,958.99      | 0.00   | 0.00   | 5,958.99    |
| 1241 1 001317 000001 | ESCRITORIO METALICO MARCA NAPO4      | 1,897.50      | 0.00   | 0.00   | 1,897.50    |
| 1241 1 001317 000002 | CAJONES                              |               |        |        |             |
| 1241 1 001317 000003 | SILLA FIJA TUBULAR COLOR HUESO       | 178.01        | 0.00   | 0.00   | 178.01      |
| 1241 1 001317 000004 | SILLA FIJA TUBULAR COLOR HUESO       | 178.01        | 0.00   | 0.00   | 178.01      |
| 1241 1 001317 000005 | SILLA FIJA TUBULAR COLOR HUESO       | 178.01        | 0.00   | 0.00   | 178.01      |
| 1241 1 001317 000006 | SILLA FIJA TUBULAR COLOR HUESO       | 178.01        | 0.00   | 0.00   | 178.01      |
| 1241 1 001317 000007 | SILLA FIJA TUBULAR COLOR HUESO       | 178.01        | 0.00   | 0.00   | 178.01      |
| 1241 1 001317 000008 | ESCRITORIO E120 2GD120X70 CMS GEBESA | 2,028.84      | 0.00   | 0.00   | 2,028.84    |
| 1241 1 001317 000009 | SILLA SECRETARIAL LAZZIO NEGRO       | 1,142.60      | 0.00   | 0.00   | 1,142.60    |
| 1241 1 001318        | SINDICATURA DE ZOQUITITAN            | 3,171.44      | 0.00   | 0.00   | 3,171.44    |
| 1241 1 001318 000001 | ESCRITORIO E120 2GD 120X70 CMS       | 2,028.84      | 0.00   | 0.00   | 2,028.84    |
| 1241 1 001318 000002 | SILLA SECRETARIAL LAZZIO NEGRO       | 1,142.60      | 0.00   | 0.00   | 1,142.60    |
| 1241 1 001319        | SINDICATURA DE ELOTA                 | 2,028.84      | 0.00   | 0.00   | 2,028.84    |
| 1241 1 001319 000001 | ESCRITORIO E120 2GD120X70 CMS        | 2,028.84      | 0.00   | 0.00   | 2,028.84    |
| 1241 1 001400        | OFICIALIA MAYOR                      | 552,943.91    | 0.00   | 0.00   | 552,943.91  |
| 1241 1 001400 000004 | ARCHIVERO METALICO STEELLE 4         | 1,086.75      | 0.00   | 0.00   | 1,086.75    |
| 1241 1 001400 000008 | CAJONES                              |               |        |        |             |
| 1241 1 001400 000014 | ESCRITORIO TIPO SECRETARIAL          | 1,299.50      | 0.00   | 0.00   | 1,299.50    |
| 1241 1 001400 000014 | ARCHIVERO METALICO DE 4 GABETA       | 1,495.00      | 0.00   | 0.00   | 1,495.00    |



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2504

HORA: 09:00:20a. m.  
FECHA: 25/07/2025

| CUENTA               | N O M B R E                                                   | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------------|---------------------------------------------------------------|---------------|--------|--------|-------------|
| TIPO DE POLIZA       | NUMEROFECHA<br>CONCEPTO                                       |               |        |        |             |
| 1241 1 001400 000045 | SILLA GENOVA COLOR NEGRO DE PL                                | 315.00        | 0.00   | 0.00   | 315.00      |
| 1241 1 001400 000047 | VENTILADOR MITER 2 EN 1 S/SERI                                | 400.00        | 0.00   | 0.00   | 400.00      |
| 1241 1 001400 000060 | AIRE INTEGRAL PAQUETE DE 4 TON<br>S/107KA00049                | 15,589.63     | 0.00   | 0.00   | 15,589.63   |
| 1241 1 001400 000061 | AIRE INTEGRAL PAQUETE DE 5 TON<br>S/302KA00013                | 16,905.00     | 0.00   | 0.00   | 16,905.00   |
| 1241 1 001400 000062 | AIRE INTEGRAL PAQUETE DE 5 TON<br>S/302KA00017                | 16,905.00     | 0.00   | 0.00   | 16,905.00   |
| 1241 1 001400 000063 | AIRE INTEGRAL PAQUETE DE 7.5 TON<br>S/302KA0002               | 29,210.00     | 0.00   | 0.00   | 29,210.00   |
| 1241 1 001400 000064 | AIRE INTEGRAL PAQUETE DE 7.5 TON<br>S/302KA0005               | 29,210.00     | 0.00   | 0.00   | 29,210.00   |
| 1241 1 001400 000065 | AIRE INTEGRAL PAQUETE DE 10 TON<br>S/304KA0003                | 41,466.95     | 0.00   | 0.00   | 41,466.95   |
| 1241 1 001400 000066 | AIRE INTEGRAL PAQUETE DE 15 TON<br>S/302KA00010               | 64,043.50     | 0.00   | 0.00   | 64,043.50   |
| 1241 1 001400 000067 | AIRE INTEGRAL PAQUETE DE 15 TON<br>S/302KA00011               | 64,043.50     | 0.00   | 0.00   | 64,043.50   |
| 1241 1 001400 000068 | AIRE INTEGRAL PAQUETE DE 20 TON S/<br>302KA008Y2              | 85,215.00     | 0.00   | 0.00   | 85,215.00   |
| 1241 1 001400 000071 | LOKER METALICO 4 PUERTAS COLOR CAFE                           | 650.00        | 0.00   | 0.00   | 650.00      |
| 1241 1 001400 000073 | TELEFONO MARCA PANASONIC<br>S/4CAA070666                      | 230.00        | 0.00   | 0.00   | 230.00      |
| 1241 1 001400 000074 | TELEFONO MARCA PANASONIC<br>S/4HBSC054567                     | 1,610.00      | 0.00   | 0.00   | 1,610.00    |
| 1241 1 001400 000076 | GABINETE PARA COPIADORA METALI                                | 600.00        | 0.00   | 0.00   | 600.00      |
| 1241 1 001400 000081 | ABANICO METALICO DE PEDESTAL 2 EN 1                           | 380.00        | 0.00   | 0.00   | 380.00      |
| 1241 1 001400 000082 | 1 ESCRIT.BLANCO LAMINA 2 CAJON Y 2<br>GAVETAS                 | 350.00        | 0.00   | 0.00   | 350.00      |
| 1241 1 001400 000083 | ARCHIVO MADERA 2 CAJONES COLOR GRIS                           | 900.00        | 0.00   | 0.00   | 900.00      |
| 1241 1 001400 000085 | SILLAS DE POLIETILENO                                         | 15,652.29     | 0.00   | 0.00   | 15,652.29   |
| 1241 1 001400 000086 | ARCHIVERO METALICO 4 GAVETAS COLOR<br>GRIS                    | 2,903.00      | 0.00   | 0.00   | 2,903.00    |
| 1241 1 001400 000088 | 3 SILLAS DE POLIETILENO COLOR NEGRO                           | 450.00        | 0.00   | 0.00   | 450.00      |
| 1241 1 001400 000089 | ESCRITORIO METALICO S/CAJONES                                 | 250.00        | 0.00   | 0.00   | 250.00      |
| 1241 1 001400 000092 | AIRE MULTISPLIT SAMSUNG<br>S/Y11FPAIS30079                    | 15,000.00     | 0.00   | 0.00   | 15,000.00   |
| 1241 1 001400 000093 | AIRE MULTI SPLIT SAMSUNG<br>S/Y11FPA1530079                   | 15,000.00     | 0.00   | 0.00   | 15,000.00   |
| 1241 1 001400 000094 | ENGARGOLADORA GBC KOMBO 500<br>MANUAL CERLOX S/WE06006P       | 4,290.84      | 0.00   | 0.00   | 4,290.84    |
| 1241 1 001400 000096 | ARCHIVERO METALICO DE 4 GABETAS                               | 460.00        | 0.00   | 0.00   | 460.00      |
| 1241 1 001400 000097 | ARCHIVERO METALICO BEIGE DE 2<br>CAJONES                      | 380.00        | 0.00   | 0.00   | 380.00      |
| 1241 1 001400 000100 | ENFRIADOR DE AGUA GE 3LL GXCF04F<br>BLANCO.<br>S/12051529N015 | 2,899.00      | 0.00   | 0.00   | 2,899.00    |
| 1241 1 001400 000102 | CALC-PRINT S/9C06220                                          | 1,101.42      | 0.00   | 0.00   | 1,101.42    |
| 1241 1 001400 000104 | DOS COMPRESORES MONOFASICOS DE 5<br>TONELADAS                 | 12,528.00     | 0.00   | 0.00   | 12,528.00   |
| 1241 1 001400 000105 | MINI SPLIT MARCA MIRAGE 2 TONELADAS<br>S/CHF261P9041500157    | 8,500.00      | 0.00   | 0.00   | 8,500.00    |
| 1241 1 001400 000106 | MINI SPLIT MARCA MIRAGE 2 TONELADAS<br>S/CHF261P9041500168    | 8,500.00      | 0.00   | 0.00   | 8,500.00    |
| 1241 1 001400 000109 | MODULO EJECUTIVO EN MADERA                                    | 6,670.00      | 0.00   | 0.00   | 6,670.00    |
| 1241 1 001400 000110 | ESCRITORIO EJECUTIVO 5 CAJONES                                | 500.00        | 0.00   | 0.00   | 500.00      |
| 1241 1 001400 000111 | CREDENZA METALICA                                             | 481.00        | 0.00   | 0.00   | 481.00      |



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2504

HORA:  
09:00:20a. m.

FECHA:  
25/07/2025

| CUENTA               | N O M B R E | SALDO INICIAL                                                                  | CARGOS    | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------|-------------|
| TIPO DE POLIZA       | NUMEROFECHA | CONCEPTO                                                                       |           |        |             |
| 1241 1 001400 000156 |             | MINI SPLIT MARCA MIRAGE 1 TON 220V ( TALLER MUNICIPAL )                        | 5,800.00  | 0.00   | 5,800.00    |
| 1241 1 001400 000157 |             | MINI SPLIT DE 2 TONELADAS ( OFICIALIA MAYOR )                                  | 8,200.00  | 0.00   | 8,200.00    |
| 1241 1 001400 000158 |             | MINI SPLIT DE 1.5TONELADAS INSTITUTO DE LA MUJER (2019)                        | 6,300.00  | 0.00   | 6,300.00    |
| 1241 1 001400 000159 |             | JUEGO DE 45 SILLAS Y 6 MESAS DE PLASTICO DURAFLEX ( sala uso multiples )       | 40,748.57 | 0.00   | 40,748.57   |
| 1241 1 001400 000160 |             | MINISPLIT 1 TONELADA MARCA MIRAGE S/.EHF121R9052200517                         | 8,120.00  | 0.00   | 8,120.00    |
| 1241 1 001400 000161 |             | MINISPLIT 1 TONELADA MARCA MIRAGE S/.EHF121R9042209443                         | 8,120.00  | 0.00   | 8,120.00    |
| 1241 1 001400 000162 |             | ENMICADORA FUSION 6000L 10 MILESI GBC ( oficialia mayor )                      | 8,184.96  | 0.00   | 8,184.96    |
| 1241 1 001500        |             | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL                                                 | 84,552.30 | 0.00   | 84,552.30   |
| 1241 1 001500 000007 |             | ESCRITORIO TIPO SECRETARIAL DE MADERA 2 CAJONES                                | 460.00    | 0.00   | 460.00      |
| 1241 1 001500 000012 |             | LIBRERO JUGUETERO DE MADERA COLOR NOGAL                                        | 260.00    | 0.00   | 260.00      |
| 1241 1 001500 000016 |             | ARCHIVERO METALICO DE 4 CAJONE                                                 | 1,071.80  | 0.00   | 1,071.80    |
| 1241 1 001500 000017 |             | ARCHIVERO METALICO DE 4 CAJONE                                                 | 1,759.00  | 0.00   | 1,759.00    |
| 1241 1 001500 000018 |             | ARCHIVERO METALICO DE 3 CAJONE                                                 | 1,059.15  | 0.00   | 1,059.15    |
| 1241 1 001500 000028 |             | ESCRITORIO EJECUTIVO COLOR CAOBA                                               | 4,442.45  | 0.00   | 4,442.45    |
| 1241 1 001500 000029 |             | MODULO P/ COMPUT.CON PORTATECL                                                 | 1,782.50  | 0.00   | 1,782.50    |
| 1241 1 001500 000030 |             | BANCA TIPO AMERICANA COLOR CAFE                                                | 1,380.00  | 0.00   | 1,380.00    |
| 1241 1 001500 000056 |             | MODULO EJECUTIVO DE 1.80 EN ME                                                 | 6,670.00  | 0.00   | 6,670.00    |
| 1241 1 001500 000058 |             | ESCRITORIO 1.50X 75 EN MELAMINA COLOR CEREZO                                   | 1,495.00  | 0.00   | 1,495.00    |
| 1241 1 001500 000059 |             | SILLON EJECUTIVO RESPALDO BAJO                                                 | 1,265.00  | 0.00   | 1,265.00    |
| 1241 1 001500 000060 |             | MUEBLE DE COMPUTO EN MELAMINA                                                  | 2,587.50  | 0.00   | 2,587.50    |
| 1241 1 001500 000062 |             | TELEFONO MARCA PANASONIC S/2KBAA094030                                         | 230.00    | 0.00   | 230.00      |
| 1241 1 001500 000071 |             | ESCRITORIO METALICO DE 2 CAJON                                                 | 350.00    | 0.00   | 350.00      |
| 1241 1 001500 000073 |             | SILLA GENOVA N122N NEGRO                                                       | 573.85    | 0.00   | 573.85      |
| 1241 1 001500 000074 |             | 2 ARCHIVEROS LINEA ITALIA 4 GA                                                 | 7,751.00  | 0.00   | 7,751.00    |
| 1241 1 001500 000081 |             | SILLA SECRETARIAL AVANTI L125N COLOR NEGRO                                     | 1,398.00  | 0.00   | 1,398.00    |
| 1241 1 001500 000083 |             | SILLA SECRETARIAL AVANTI L125N                                                 | 1,398.00  | 0.00   | 1,398.00    |
| 1241 1 001500 000084 |             | 28 SILLAS PLASTICO COLOR BLANCO PLEGABLES.                                     | 9,659.72  | 0.00   | 9,659.72    |
| 1241 1 001500 000088 |             | BANCA TUBULAR COLOR NEGRO-VERDE                                                | 1,000.00  | 0.00   | 1,000.00    |
| 1241 1 001500 000089 |             | ARCHIVERO METAL 2 CAJONES                                                      | 1,083.00  | 0.00   | 1,083.00    |
| 1241 1 001500 000092 |             | TEL-PANAS S/4DAAB143711                                                        | 230.00    | 0.00   | 230.00      |
| 1241 1 001500 000093 |             | ESCRIT METAL 5 CAJONES                                                         | 400.00    | 0.00   | 400.00      |
| 1241 1 001500 000094 |             | 1 ESCRT 2 CAJONES DE MADERA                                                    | 4,650.00  | 0.00   | 4,650.00    |
| 1241 1 001500 000097 |             | SILLA TAPIZADA NEGRA                                                           | 950.00    | 0.00   | 950.00      |
| 1241 1 001500 000098 |             | JUEGO DE SLA DE PIEL                                                           | 9,860.00  | 0.00   | 9,860.00    |
| 1241 1 001500 000103 |             | MONITOR HP V 190 18.5 2NK17AA N/S                                              | 2,449.92  | 0.00   | 2,449.92    |
| 1241 1 001500 000104 |             | CNC9251SR/CNC9251SDM VIDEO PROYECTOR BENQ M550 36000LUM SVGA N/S PDF2KD1414000 | 10,426.23 | 0.00   | 10,426.23   |
| 1241 1 001500 000105 |             | LAPTOP HP 240 GS W10H 4GB 500GB 14 2TB N/S 5CG93220SWY                         | 7,910.18  | 0.00   | 7,910.18    |
| 1241 1 001520        |             | INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA                                              | 78,468.08 | 0.00   | 78,468.08   |
| 1241 1 001520 000006 |             | ARCHIVERO STEEL 1537 DE 4 GABE                                                 | 1,086.75  | 0.00   | 1,086.75    |
| 1241 1 001520 000039 |             | SILLA GENOVENA COLOR GRIS MOD.                                                 | 317.50    | 0.00   | 317.50      |
| 1241 1 001520 000040 |             | ESCRITORIO TUBULAR MOD. 355953                                                 | 531.10    | 0.00   | 531.10      |
| 1241 1 001520 000045 |             | SILLON EJECUTIVO TAPIZADO NEGR                                                 | 1,840.00  | 0.00   | 1,840.00    |





MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2504

HORA:  
09:00:20a. m.

FECHA:  
25/07/2025

| CUENTA               | N O M B R E                              | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------------|------------------------------------------|---------------|--------|--------|-------------|
| TIPO<br>DE<br>POLIZA | NUMEROFECHA<br>CONCEPTO                  |               |        |        |             |
| 1241 1 001520 000065 | 3 MUEBLE P/COMPUTADORA                   | 4,467.75      | 0.00   | 0.00   | 4,467.75    |
| 1241 1 001520 000066 | 6 MESAS P/COMPUTADORA                    | 6,865.50      | 0.00   | 0.00   | 6,865.50    |
| 1241 1 001520 000067 | ESCRITORIO EJECUTIVO NEGRO               | 460.00        | 0.00   | 0.00   | 460.00      |
| 1241 1 001520 000072 | MINI SPLIT MIRAGE 1.5 S/601900           | 7,400.00      | 0.00   | 0.00   | 7,400.00    |
| 1241 1 001520 000074 | MINI SPLIT MIRAGE 1 TON S/906851         | 6,550.38      | 0.00   | 0.00   | 6,550.38    |
| 1241 1 001520 000075 | ESCRITORIO METALICO UNIV                 | 409.30        | 0.00   | 0.00   | 409.30      |
|                      | ERSITARIO                                |               |        |        |             |
| 1241 1 001520 000078 | 9 ESCRITORIO 90X60X72 SALTO GRANDE       | 13,050.00     | 0.00   | 0.00   | 13,050.00   |
| 1241 1 001520 000080 | PINTARRON BLANCO DE 120X150 CMS          | 988.32        | 0.00   | 0.00   | 988.32      |
| 1241 1 001520 000081 | EQUIPO REFRIGERACION EL SALTO GDE        | 12,390.48     | 0.00   | 0.00   | 12,390.48   |
|                      | S/003505                                 |               |        |        |             |
| 1241 1 001520 000084 | MINI SPLIT MIRAGE DE 2 TNLDS             | 7,000.00      | 0.00   | 0.00   | 7,000.00    |
| 1241 1 001520 000085 | ARCHIVO DE 4 GAVETA                      | 3,851.00      | 0.00   | 0.00   | 3,851.00    |
|                      |                                          |               |        |        |             |
| 1241 1 001520 000086 | MESA REDONDA                             | 8,000.00      | 0.00   | 0.00   | 8,000.00    |
| 1241 1 001520 000087 | SILLA                                    | 300.00        | 0.00   | 0.00   | 300.00      |
| 1241 1 001520 000088 | SILLA                                    | 300.00        | 0.00   | 0.00   | 300.00      |
| 1241 1 001520 000089 | SILLA                                    | 300.00        | 0.00   | 0.00   | 300.00      |
| 1241 1 001520 000090 | SILLA                                    | 300.00        | 0.00   | 0.00   | 300.00      |
| 1241 1 001520 000091 | SILLA                                    | 300.00        | 0.00   | 0.00   | 300.00      |
| 1241 1 001520 000092 | SILLA                                    | 300.00        | 0.00   | 0.00   | 300.00      |
| 1241 1 001520 000093 | SILLA                                    | 300.00        | 0.00   | 0.00   | 300.00      |
| 1241 1 001520 000094 | SILLA                                    | 300.00        | 0.00   | 0.00   | 300.00      |
| 1241 1 001520 000095 | SILLA                                    | 300.00        | 0.00   | 0.00   | 300.00      |
| 1241 1 001520 000096 | SILLA                                    | 300.00        | 0.00   | 0.00   | 300.00      |
| 1241 1 001520 000098 | SILLA                                    | 130.00        | 0.00   | 0.00   | 130.00      |
| 1241 1 001520 000099 | SILLA                                    | 130.00        | 0.00   | 0.00   | 130.00      |
| 1241 1 001530        | INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE          | 11,918.25     | 0.00   | 0.00   | 11,918.25   |
|                      | Y CULTURA FISICA                         |               |        |        |             |
| 1241 1 001530 000004 | ARCHIVERO METALICO DE 2 CAJONE           | 320.00        | 0.00   | 0.00   | 320.00      |
| 1241 1 001530 000010 | LOKER METALICO DE 2 PUERTAS              | 998.25        | 0.00   | 0.00   | 998.25      |
| 1241 1 001530 000021 | ARCHIVERO DE MADERA 1 GABETA C           | 2,300.00      | 0.00   | 0.00   | 2,300.00    |
| 1241 1 001530 000022 | ESCRITORIO DE MADERA TIPO ESCU           | 6,000.00      | 0.00   | 0.00   | 6,000.00    |
| 1241 1 001530 000037 | SILLON FIJO PARA VISITANTES CAFE         | 1,150.00      | 0.00   | 0.00   | 1,150.00    |
|                      | TABACO                                   |               |        |        |             |
| 1241 1 001530 000038 | SILLON FIJO PARA VISITANTES COLOR        | 1,150.00      | 0.00   | 0.00   | 1,150.00    |
|                      | CAFE TABACO.                             |               |        |        |             |
| 1241 1 002100        | TESORERIA MUNICIPAL                      | 42,497.63     | 0.00   | 0.00   | 42,497.63   |
| 1241 1 002100 000007 | SILLON DE MADERA TIPO COLONIAL           | 300.00        | 0.00   | 0.00   | 300.00      |
| 1241 1 002100 000019 | SILLON DE MADERA TIPO COLONIAL           | 300.00        | 0.00   | 0.00   | 300.00      |
| 1241 1 002100 000038 | MODULO CON PORTATLECLADO                 | 850.00        | 0.00   | 0.00   | 850.00      |
| 1241 1 002100 000042 | 4 SILLAS ITALIA NO. N-112 GENOVA DE TELA | 2,255.04      | 0.00   | 0.00   | 2,255.04    |
|                      | SIN DESCANSABRAZOS.                      |               |        |        |             |
| 1241 1 002100 000045 | CONJUNTO ESCRITORIO,PUENTE               | 18,001.46     | 0.00   | 0.00   | 18,001.46   |
|                      | CREDENZA,LIBREROS/CREDENZA               |               |        |        |             |
| 1241 1 002100 000046 | MESA DE TRABAJO NITRO 140                | 2,979.81      | 0.00   | 0.00   | 2,979.81    |
|                      | G18-MDT1458 WO                           |               |        |        |             |
| 1241 1 002100 000047 | PEDESTAL MOVIL NITRO 1C1G                | 2,301.32      | 0.00   | 0.00   | 2,301.32    |
|                      | G18-PMO1P1A                              |               |        |        |             |
| 1241 1 002100 000049 | SILLA SECRET OFFIHO OHS-24 PLUS          | 1,736.52      | 0.00   | 0.00   | 1,736.52    |
|                      | NEGRO                                    |               |        |        |             |
| 1241 1 002100 000051 | ESCRITORIO 1P NITRO 120 G18ESC1201P1A    | 5,649.78      | 0.00   | 0.00   | 5,649.78    |
|                      | CODIGO 15357                             |               |        |        |             |
| 1241 1 002100 000053 | TELEVISION LED 43UM7310PUA SMART 43"     | 8,123.70      | 0.00   | 0.00   | 8,123.70    |
| 1241 1 002210        | DEPTO DE INGRESOS                        | 25,550.03     | 0.00   | 0.00   | 25,550.03   |
| 1241 1 002210 000021 | ABANICO PEDESTAL MARCA ORIENT            | 650.00        | 0.00   | 0.00   | 650.00      |
| 1241 1 002210 000030 | MESA PARA TELEVISION TUBULAR             | 125.00        | 0.00   | 0.00   | 125.00      |
| 1241 1 002210 000037 | SUMADORA CASIO FR-2650T S/Q20757274      | 854.92        | 0.00   | 0.00   | 854.92      |
| 1241 1 002210 000040 | FAX BROTHER 275 TERMICO S/956690         | 2,703.96      | 0.00   | 0.00   | 2,703.96    |

**MUNICIPIO DE ELOTA****LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2504

**HORA:**  
09:00:20a. m.**FECHA:**  
25/07/2025

| CUENTA               | N O M B R E | SALDO INICIAL                                                             | CARGOS    | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------|--------|-------------|
| TIPO DE POLIZA       | NUMEROFECHA | CONCEPTO                                                                  |           |        |             |
| 1241 1 002210 000042 |             | SILLA DE TELA C/RESPALDO                                                  | 2,338.56  | 0.00   | 2,338.56    |
| 1241 1 002210 000043 |             | DESCANSAPIES REDONDO NO. 30470<br>BANCA TUBULAR COLOR VERDE-NEGRO         | 1,000.00  | 0.00   | 1,000.00    |
| 1241 1 002210 000044 |             | COPIADORA E IMPRESORA SHARP MOD.<br>AL-2031 SERIE No. 45006472            | 6,550.23  | 0.00   | 6,550.23    |
| 1241 1 002210 000045 |             | SILLON EJECUTIVO NEGRO K27                                                | 1,495.00  | 0.00   | 1,495.00    |
| 1241 1 002210 000046 |             | MODULO SEMINUEVO                                                          | 4,498.80  | 0.00   | 4,498.80    |
| 1241 1 002210 000047 |             | CREDENZA                                                                  | 2,645.00  | 0.00   | 2,645.00    |
| 1241 1 002210 000048 |             | MESA TUBULAR<br>DESARMABLE                                                | 350.00    | 0.00   | 350.00      |
| 1241 1 002210 000049 |             | SILLON TIPO SECRETARIAL<br>RESPALDO ALTO                                  | 2,338.56  | 0.00   | 2,338.56    |
| 1241 1 002211        |             | UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL                                              | 10,579.20 | 0.00   | 10,579.20   |
| 1241 1 002211 000022 |             | SILLAS GENOVA OFK4186SAP                                                  | 713.40    | 0.00   | 713.40      |
| 1241 1 002211 000023 |             | SILLAS GENOVA OFK4186SAP                                                  | 713.40    | 0.00   | 713.40      |
| 1241 1 002211 000024 |             | SILLAS GENOVA OFK4186SAP                                                  | 713.40    | 0.00   | 713.40      |
| 1241 1 002211 000025 |             | SILLAS GENOVA OFK4186SAP                                                  | 713.40    | 0.00   | 713.40      |
| 1241 1 002211 000026 |             | SILLAS GENOVA OFK4186SAP                                                  | 713.40    | 0.00   | 713.40      |
| 1241 1 002211 000027 |             | SILLAS GENOVA OFK4186SAP                                                  | 713.40    | 0.00   | 713.40      |
| 1241 1 002211 000028 |             | SILLAS GENOVA OFK4186SAP                                                  | 713.40    | 0.00   | 713.40      |
| 1241 1 002211 000029 |             | SILLAS GENOVA OFK4186SAP                                                  | 713.40    | 0.00   | 713.40      |
| 1241 1 002211 000030 |             | MESA OVALA DE 240 VOLT GABESA                                             | 4,872.00  | 0.00   | 4,872.00    |
| 1241 1 002220        |             | DEPTO DE EGRESOS Y CONTROL                                                | 67,174.22 | 0.00   | 67,174.22   |
| 1241 1 002220 000015 |             | PRESUPUESTAL<br>ESCRITORIO EN MELAMINA COLOR T                            | 2,125.20  | 0.00   | 2,125.20    |
| 1241 1 002220 000016 |             | ESCRITORIO MELAMINA COLOR TINT                                            | 3,109.60  | 0.00   | 3,109.60    |
| 1241 1 002220 000021 |             | ESCRITORIO EN MELAMINA CON 3<br>CAJONES                                   | 1,495.00  | 0.00   | 1,495.00    |
| 1241 1 002220 000022 |             | PEDESTAL DE 3 GABETAS COLOR CEREZO<br>(ARCHIVERO)                         | 1,127.00  | 0.00   | 1,127.00    |
| 1241 1 002220 000024 |             | CUBIERTA EN MELAMINA COLOR NEGRO                                          | 450.80    | 0.00   | 450.80      |
| 1241 1 002220 000028 |             | ARCHI-METALICO 2 GAVETAS                                                  | 360.00    | 0.00   | 360.00      |
| 1241 1 002220 000030 |             | CALCULADORA PRINTAFOR S/4E05040                                           | 953.33    | 0.00   | 953.33      |
| 1241 1 002220 000032 |             | ESCRIT-NOGAL DE 1.52 2 GAVETAS                                            | 1,581.25  | 0.00   | 1,581.25    |
| 1241 1 002220 000034 |             | ESCRIT DE 3 GAVETAS MELAMINA                                              | 3,691.50  | 0.00   | 3,691.50    |
| 1241 1 002220 000036 |             | COPIADORA SHARP S/55045481                                                | 8,050.00  | 0.00   | 8,050.00    |
| 1241 1 002220 000037 |             | MESA MULTIUSOS COLOR GRAFICO                                              | 1,092.50  | 0.00   | 1,092.50    |
| 1241 1 002220 000041 |             | CREDENZA MELAMINA NEGRA                                                   | 2,472.50  | 0.00   | 2,472.50    |
| 1241 1 002220 000042 |             | CREDENZA MELAMINA NOGAL                                                   | 2,817.50  | 0.00   | 2,817.50    |
| 1241 1 002220 000045 |             | SILLA SECRETARIAL NEUMATICA                                               | 1,207.50  | 0.00   | 1,207.50    |
| 1241 1 002220 000047 |             | MESA MULTIUSOS MELAMINA                                                   | 1,265.00  | 0.00   | 1,265.00    |
| 1241 1 002220 000052 |             | SILLA SECRETARIAL INDONESIA                                               | 1,199.00  | 0.00   | 1,199.00    |
| 1241 1 002220 000054 |             | SILLA SECRETARIAL ( rodolfo )                                             | 1,118.04  | 0.00   | 1,118.04    |
| 1241 1 002220 000055 |             | ESCRITORIO ESTUDIA ( rodolfo )                                            | 1,118.04  | 0.00   | 1,118.04    |
| 1241 1 002220 000056 |             | ESCRITORIO DE TRABAJO ( rodolfo )                                         | 1,818.04  | 0.00   | 1,818.04    |
| 1241 1 002220 000057 |             | SILLA SECRETARIAL ( rodolfo )                                             | 1,718.08  | 0.00   | 1,718.08    |
| 1241 1 002220 000058 |             | ARCHIVERO 2 GAVETAS METALICO ( nelson )                                   | 4,160.34  | 0.00   | 4,160.34    |
| 1241 1 002220 000059 |             | ESCANER BROTHER ADS-4900                                                  | 24,244.00 | 0.00   | 24,244.00   |
| 1241 1 002231        |             | PROFESIONAL N°- U66636H2X111658 ( soveida )<br>DEPTO DE EGRESOS Y CONTROL | 12,814.99 | 0.00   | 12,814.99   |
| 1241 1 002231 000037 |             | PRESUPUESTAL<br>SILLA OPERATIVA KB-2 ( alonso )                           | 3,114.60  | 0.00   | 3,114.60    |
| 1241 1 002231 000038 |             | NOBREAK BR1500M2 N/S= 50B243IL                                            | 9,700.39  | 0.00   | 9,700.39    |
| 1241 1 002400        |             | DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD                                              | 7,022.49  | 0.00   | 7,022.49    |
| 1241 1 002400 000014 |             | NOBREAK APC-15-KVA-BR1500M2-LM                                            | 7,022.49  | 0.00   | 7,022.49    |
| 1241 1 003100        |             | DIREC. DE SEGURIDAD PCA.MPAL.                                             | 23,333.29 | 0.00   | 23,333.29   |
| 1241 1 003100 000003 |             | ARCHIVERO METALICO DE 4 CAJONE                                            | 1,086.75  | 0.00   | 1,086.75    |
| 1241 1 003100 000006 |             | DEPOSITO DE MADERA PARA ARMAS                                             | 480.00    | 0.00   | 480.00      |



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DE MAYOR EJERCICIO DEL 2025 DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2025 (CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2504

HORA:  
09:00:20a. m.

FECHA:  
25/07/2025

| CUENTA                        | N O M B R E                         | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|-------------------------------|-------------------------------------|---------------|--------|--------|-------------|
| TIPO DE NUMEROFECHA<br>POLIZA | CONCEPTO                            |               |        |        |             |
| 1241 1 003100 000007          | ESCRITORIO SECRETARIAL DE 1 CA      | 120.00        | 0.00   | 0.00   | 120.00      |
| 1241 1 003100 000008          | ARCHIVERO METALICO DE 4 GAVETA      | 440.00        | 0.00   | 0.00   | 440.00      |
| 1241 1 003100 000010          | ARCHIVERO METALICO DE 3 CAJONE      | 380.00        | 0.00   | 0.00   | 380.00      |
| 1241 1 003100 000011          | MODULO CORPORATIVO COLOR MADER      | 1,378.99      | 0.00   | 0.00   | 1,378.99    |
| 1241 1 003100 000015          | ARCHIVERO METALICO DE 2 CAJONES     | 480.00        | 0.00   | 0.00   | 480.00      |
|                               | S/EF009-122-0021                    |               |        |        |             |
| 1241 1 003100 000016          | SILLA SECRETARIAL GIRATORIA         | 378.99        | 0.00   | 0.00   | 378.99      |
|                               | S/EF009-122-0023                    |               |        |        |             |
| 1241 1 003100 000017          | ESCRITORIO METALICO DE 3 CAJON      | 320.00        | 0.00   | 0.00   | 320.00      |
|                               | (EF-009-122-0024                    |               |        |        |             |
| 1241 1 003100 000024          | (2) BANCA TUBULAR COLOR NEGRO-      | 2,000.00      | 0.00   | 0.00   | 2,000.00    |
| 1241 1 003100 000035          | CENTRAL DE CONMUTADOR MARCA PA      | 11,903.68     | 0.00   | 0.00   | 11,903.68   |
| 1241 1 003100 000037          | ARCHIVERO DE 2 GABETAS COLOR N      | 1,749.00      | 0.00   | 0.00   | 1,749.00    |
|                               |                                     |               |        |        |             |
| 1241 1 003100 000038          | ESCRITORIO PARA ESTUDIANTE          | 1,049.00      | 0.00   | 0.00   | 1,049.00    |
| 1241 1 003100 000042          | MESA DE MADERA CAFE                 | 50.00         | 0.00   | 0.00   | 50.00       |
| 1241 1 003100 000047          | SILLA SECRETARIAL NEGRO             | 150.00        | 0.00   | 0.00   | 150.00      |
| 1241 1 003100 000048          | ANAQUEL MEDIANO                     | 100.00        | 0.00   | 0.00   | 100.00      |
| 1241 1 003100 000054          | TELEFONO UNILINEA TELMEX S/7584061  | 100.00        | 0.00   | 0.00   | 100.00      |
| 1241 1 003100 000055          | ANAQUEL PEQUEÑO DE 4 ENTREPAÑOS     | 50.00         | 0.00   | 0.00   | 50.00       |
| 1241 1 003100 000059          | 2 ARCHIVOS GRANDES GRIS             | 400.00        | 0.00   | 0.00   | 400.00      |
| 1241 1 003100 000063          | MUEBLE PARA COMPUTADORA S-911/B-004 | 716.88        | 0.00   | 0.00   | 716.88      |
| 1241 1 004100                 | DIREC.GRAL. DE OBRAS PUBLICAS.      | 16,403.86     | 0.00   | 0.00   | 16,403.86   |
| 1241 1 004100 000007          | CENTRO DE TRABAJO P/COMPUTADOR      | 1,278.00      | 0.00   | 0.00   | 1,278.00    |
| 1241 1 004100 000016          | MESA PARA COMPUTO EN ESTRUCTURA     | 862.50        | 0.00   | 0.00   | 862.50      |
| 1241 1 004100 000030          | TELEFONO MARCA PANASONIC            | 230.00        | 0.00   | 0.00   | 230.00      |
|                               | S/2LAAA123748                       |               |        |        |             |
| 1241 1 004100 000036          | MODULO CORPORATIVO EJECUTIVO        | 6,670.00      | 0.00   | 0.00   | 6,670.00    |
| 1241 1 004100 000037          | TELEFONO MARCA PANASONIC            | 1,610.00      | 0.00   | 0.00   | 1,610.00    |
|                               | S/4HBSC054927                       |               |        |        |             |
| 1241 1 004100 000038          | SILLAS PARA VISITANTES TAPIZ        | 1,094.80      | 0.00   | 0.00   | 1,094.80    |
| 1241 1 004100 000045          | ENGARGOLADORA GBC KOMBO 500         | 4,658.56      | 0.00   | 0.00   | 4,658.56    |
|                               | CERLOS S/2715000                    |               |        |        |             |
| 1241 1 004215                 | DEPTO.CONTROL Y SEG.DE OBRAS        | 13,774.90     | 0.00   | 0.00   | 13,774.90   |
| 1241 1 004215 000001          | ESCRITORIO EN MELAMINA COLOR T      | 3,346.50      | 0.00   | 0.00   | 3,346.50    |
| 1241 1 004215 000006          | LIBRERO MELAMINA COLOR CEREZO/      | 10,428.40     | 0.00   | 0.00   | 10,428.40   |
| 1241 1 004221                 | DEPTO.DE INGENIERIA Y PROYECTO      | 10,243.00     | 0.00   | 0.00   | 10,243.00   |
| 1241 1 004221 000014          | MUEBLE DE COMPUT.MELAM.C/CEREZ      | 2,587.50      | 0.00   | 0.00   | 2,587.50    |
| 1241 1 004221 000019          | ESCRITORIO LATER.Y PORTATECLAD      | 3,346.50      | 0.00   | 0.00   | 3,346.50    |
| 1241 1 004221 000020          | ESCRITORIO COLOR TINTO DE PEDESTAL  | 2,350.00      | 0.00   | 0.00   | 2,350.00    |
| 1241 1 004221 000021          | ARCHIVERO 1 GAVETA                  | 360.00        | 0.00   | 0.00   | 360.00      |
| 1241 1 004221 000023          | SILLA EJECUTIVA ERGONOMICO MOD      | 1,599.00      | 0.00   | 0.00   | 1,599.00    |
| 1241 1 004300                 | DEPTO DE DESARROLLO URBANO Y        | 8,151.88      | 0.00   | 0.00   | 8,151.88    |
|                               | ECOLOGIA                            |               |        |        |             |
| 1241 1 004300 000001          | TELEF. PANASONIC S/2KBAA094056      | 230.00        | 0.00   | 0.00   | 230.00      |
| 1241 1 004300 000002          | TELEF.PANASONIC S/9AB128483         | 202.88        | 0.00   | 0.00   | 202.88      |
| 1241 1 004300 000003          | ESCRITORIO SECRET.2 GAVETAS         | 350.00        | 0.00   | 0.00   | 350.00      |
| 1241 1 004300 000007          | GABINETE PARA COPIADORA             | 600.00        | 0.00   | 0.00   | 600.00      |
| 1241 1 004300 000009          | SILLON TIPO EJECUTIVO NEGRO         | 1,449.00      | 0.00   | 0.00   | 1,449.00    |
| 1241 1 004300 000011          | ARCHIVERO GRIS 2 GAVETAS            | 1,500.00      | 0.00   | 0.00   | 1,500.00    |
| 1241 1 004300 000012          | MESA COLOR MADERA                   | 320.00        | 0.00   | 0.00   | 320.00      |
| 1241 1 004300 000013          | ESCRITORIO 4 GAVETAS                | 1,300.00      | 0.00   | 0.00   | 1,300.00    |
| 1241 1 004300 000016          | CREDENZA DE 5 CAJONES COLOR CAFE    | 2,200.00      | 0.00   | 0.00   | 2,200.00    |
| 1241 1 009912                 | FONDOS FORTAMUN                     | 134,647.46    | 0.00   | 0.00   | 134,647.46  |
| 1241 1 009912 000002          | TELEFONO PANASONIC MULTILINEA       | 1,552.50      | 0.00   | 0.00   | 1,552.50    |
|                               | S/BSC310218                         |               |        |        |             |
| 1241 1 009912 000003          | TELEFONO PANASONIC UNILINEA         | 230.00        | 0.00   | 0.00   | 230.00      |
|                               | S/C299472                           |               |        |        |             |
| 1241 1 009912 000005          | CENTRAL TELEFONICA PANASONIC        | 5,520.00      | 0.00   | 0.00   | 5,520.00    |



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2504

HORA: 09:00:20a. m.  
FECHA: 25/07/2025

| CUENTA               | N O M B R E                                     | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL  |
|----------------------|-------------------------------------------------|---------------|--------|--------|--------------|
| TIPO DE POLIZA       | NUMEROFECHA<br>CONCEPTO                         |               |        |        |              |
| 1241 1 009912 000007 | S/6JBFK022023                                   |               |        |        |              |
| 1241 1 009912 000008 | SILLAS PARA OFICINA CHAIRMAN LIBERTY            | 1,199.00      | 0.00   | 0.00   | 1,199.00     |
| 1241 1 009912 000009 | SILLA OFICINA CHAIRMAN LIBERTY                  | 1,199.00      | 0.00   | 0.00   | 1,199.00     |
| 1241 1 009912 000009 | MINI SPLIT ADSOLUT MARCA MIRAGE DE 2 TONELADAS. | 10,208.00     | 0.00   | 0.00   | 10,208.00    |
| 1241 1 009912 000011 | PENINSULA 1.80X75X75H CHOCOLATE                 | 3,763.42      | 0.00   | 0.00   | 3,763.42     |
| 1241 1 009912 000012 | CREDENZA 180X46X75 WEGUE NEGRO VMB              | 1,635.88      | 0.00   | 0.00   | 1,635.88     |
| 1241 1 009912 000013 | LIBRERO 1.75X35X110 CHOCOLATE                   | 4,755.41      | 0.00   | 0.00   | 4,755.41     |
| 1241 1 009912 000014 | PEDESTAL 2 GAVETAS                              | 1,639.07      | 0.00   | 0.00   | 1,639.07     |
| 1241 1 009912 000015 | CONECTOR 110X48X2.8H CHOCOLATE                  | 811.05        | 0.00   | 0.00   | 811.05       |
| 1241 1 009912 000016 | PENINSULA 1.80X75X75H CHOCOLATE                 | 15,053.69     | 0.00   | 0.00   | 15,053.69    |
| 1241 1 009912 000017 | PEDESTAL 3 GAV 42X39.6X72 CHOCOLATE             | 7,138.83      | 0.00   | 0.00   | 7,138.83     |
| 1241 1 009912 000018 | LATERAL CHOCOLATE                               | 6,297.36      | 0.00   | 0.00   | 6,297.36     |
| 1241 1 009912 000019 | CUBIERTA DE 210.5X60X2.8H CHOCOLATE             | 3,570.10      | 0.00   | 0.00   | 3,570.10     |
| 1241 1 009912 000020 | PEDESTAL 3 GAVETAS 55X39.6X72H CHOCOLATE        | 7,619.18      | 0.00   | 0.00   | 7,619.18     |
| 1241 1 009912 000021 | RECEPCION ESPECIAL                              | 14,475.56     | 0.00   | 0.00   | 14,475.56    |
| 1241 1 009912 000023 | ESCRITORIO DE 1.60X75X75 H CHOCOLATE            | 4,295.02      | 0.00   | 0.00   | 4,295.02     |
| 1241 1 009912 000024 | ESCRITORIO DE 1.80X75X75 CHOCOLATE              | 4,322.38      | 0.00   | 0.00   | 4,322.38     |
| 1241 1 009912 000027 | CENTRAL TELEFONICA PANASONIC MODELO KX-TES824   | 9,106.00      | 0.00   | 0.00   | 9,106.00     |
| 1241 1 009912 000028 | ESTUFA IEM MOD PIG5101NNO C/GABINETE C/NEGRO    | 1,549.00      | 0.00   | 0.00   | 1,549.00     |
| 1241 1 009912 000029 | REFRIGERADOR WHIRLPOOL 9P MOD WT9013S C/A INOX  | 5,349.00      | 0.00   | 0.00   | 5,349.00     |
| 1241 1 009912 000030 | PANTALLA LED 24 MOD- 24 MT48DF-PU               | 2,899.00      | 0.00   | 0.00   | 2,899.00     |
| 1241 1 009912 000034 | AIRE ACONDICIONADO MINISPLIT 1.5 TONS           | 9,860.00      | 0.00   | 0.00   | 9,860.00     |
| 1241 1 009912 000035 | MINI-SPLIT MIRAGE 2 TONELADAS                   | 10,599.01     | 0.00   | 0.00   | 10,599.01    |
| 1241 1 012218        | SETCLF261T                                      |               |        |        |              |
| 1241 1 012218 000001 | DEPARTAMENTO DE COMPAVI                         | 7,248.55      | 0.00   | 0.00   | 7,248.55     |
| 1241 1 012218 000001 | ARCHIVERO 3 GAVETAS MELAMINA 28 MM              | 7,248.55      | 0.00   | 0.00   | 7,248.55     |
| 1241 2               | MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA        | 1,261,506.52  | 0.00   | 0.00   | 1,261,506.52 |
| 1241 2 000932        | PROGRAMA 3 X 1 MIGRANTES                        | 1,261,506.52  | 0.00   | 0.00   | 1,261,506.52 |
| 1241 2 000932 000001 | CARRO ROJO DE EMERGENCIA                        | 10,974.02     | 0.00   | 0.00   | 10,974.02    |
| 1241 2 000932 000002 | ANDADERA CON LLANTAS ONE ASIA                   | 2,370.03      | 0.00   | 0.00   | 2,370.03     |
| 1241 2 000932 000003 | ELECTRO ESTIMULADOR DS TENS/EMS                 | 13,485.00     | 0.00   | 0.00   | 13,485.00    |
| 1241 2 000932 000004 | LAMPARA DE CHICOTE HED                          | 911.40        | 0.00   | 0.00   | 911.40       |
| 1241 2 000932 000005 | COMPRESA FRIO/CALIEN MOD.470                    | 1,467.24      | 0.00   | 0.00   | 1,467.24     |
| 1241 2 000932 000008 | BASTOS 4 APOYOS ONE ASIA                        | 906.22        | 0.00   | 0.00   | 906.22       |
| 1241 2 000932 000009 | MULETA DE ALUMINIO MEDIANA FLY                  | 897.03        | 0.00   | 0.00   | 897.03       |
| 1241 2 000932 000010 | BICICLETA ESTATICA CON CRONOMETRO               | 3,564.02      | 0.00   | 0.00   | 3,564.02     |
| 1241 2 000932 000012 | ESCALERILLA DE 2 PELDAÑOS ONE ASIA              | 3,960.00      | 0.00   | 0.00   | 3,960.00     |
| 1241 2 000932 000013 | ESTUCHE DISECCION HERGOM                        | 250.00        | 0.00   | 0.00   | 250.00       |
| 1241 2 000932 000014 | ESTUCHE DE DIAGNOSTICO MESCO                    | 2,484.00      | 0.00   | 0.00   | 2,484.00     |
| 1241 2 000932 000015 | NEBULIZADOR CONTROL PLUS                        | 1,337.51      | 0.00   | 0.00   | 1,337.51     |
| 1241 2 000932 000016 | CAMA DE EXPLORACION MED                         | 3,150.00      | 0.00   | 0.00   | 3,150.00     |
| 1241 2 000932 000017 | BASCULA PEDIATRICA HOSP MED                     | 1,980.00      | 0.00   | 0.00   | 1,980.00     |
| 1241 2 000932 000018 | BASCULA PARA ADULTO STADIMETRO                  | 2,385.01      | 0.00   | 0.00   | 2,385.01     |
| 1241 2 000932 000019 | HOSPIMED                                        |               |        |        |              |
| 1241 2 000932 000019 | NEGASTOSCOPIO DE UN CAMPO                       | 820.00        | 0.00   | 0.00   | 820.00       |
| 1241 2 000932 000020 | HOSPIMED                                        |               |        |        |              |
| 1241 2 000932 000020 | COMPRESA DE GEL PARA LO FORMA DE U              | 1,100.43      | 0.00   | 0.00   | 1,100.43     |
| 1241 2 000932 000021 | COMPRESA GEL MEDS 5X12CM                        | 558.06        | 0.00   | 0.00   | 558.06       |
| 1241 2 000932 000032 | GRUA MCA MANU WHWWL CHAIR Y                     | 65,899.91     | 0.00   | 0.00   | 65,899.91    |
| 1241 2 000932 000036 | BODYSUPPORT ALLOY M-1045Q                       |               |        |        |              |
| 1241 2 000932 000037 | CAMINADORA ACUATICA MOD WP101                   | 83,439.04     | 0.00   | 0.00   | 83,439.04    |
| 1241 2 000932 000037 | BICICLETA AQUA BIKE MOD-SX-SX543                | 93,809.87     | 0.00   | 0.00   | 93,809.87    |



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2504

HORA:  
09:00:20a. m.

FECHA:  
25/07/2025

| CUENTA                      | N O M B R E                                             | SALDO INICIAL | CARGOS     | ABONOS | SALDO FINAL  |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------|---------------|------------|--------|--------------|
| TIPO DE POLIZA              | NUMEROFECHA CONCEPTO                                    |               |            |        |              |
| 1241 2 000932 000038        | LASER MCA MOBIL C/DIODO<br>MOD-C-2779-840               | 34,077.89     | 0.00       | 0.00   | 34,077.89    |
| 1241 2 000932 000039        | STIM MCA INTELECT MOBILE STIM<br>MOD-C-2777             | 20,377.30     | 0.00       | 0.00   | 20,377.30    |
| 1241 2 000932 000040        | ULTRA MCA MOD INTELEC MOBILE MOD-<br>C-2776             | 17,477.74     | 0.00       | 0.00   | 17,477.74    |
| 1241 2 000932 000041        | DIATERMIA MCA ZIMMER MICRO 5<br>MOD-ZI-7100XXP          | 25,335.22     | 0.00       | 0.00   | 25,335.22    |
| 1241 2 000932 000042        | MESA KANAVEL MCA MOD 620P                               | 16,695.42     | 0.00       | 0.00   | 16,695.42    |
| 1241 2 000932 000043        | MESA CUADRICEPS BA MOD-345                              | 31,194.80     | 0.00       | 0.00   | 31,194.80    |
| 1241 2 000932 000044        | ESTACION REHA 8 WELLNESS                                | 27,920.64     | 0.00       | 0.00   | 27,920.64    |
| 1241 2 000932 000045        | COMPRESERO FRIO MCA FREEEZER C/12<br>MOD-C-90910        | 15,525.58     | 0.00       | 0.00   | 15,525.58    |
| 1241 2 000932 000046        | COMPRESO CAL. MCA. CH MOD M2 C/12<br>COMP. M.           | 18,824.02     | 0.00       | 0.00   | 18,824.02    |
| 1241 2 000932 000047        | JUEGO DE SILLAS DE 3 PLAZAS TAPIZ<br>NEGRO              | 4,101.76      | 0.00       | 0.00   | 4,101.76     |
| 1241 2 000932 000048        | SILLA PARA VISITAS                                      | 5,220.00      | 0.00       | 0.00   | 5,220.00     |
| 1241 2 000932 000049        | ECRITORIO ESCUEADRA COLOR MAPLE                         | 4,060.00      | 0.00       | 0.00   | 4,060.00     |
| 1241 2 000932 000050        | ARCHIVERO METALICO 4 GAVETAS                            | 5,568.00      | 0.00       | 0.00   | 5,568.00     |
| 1241 2 000932 000051        | 2 ARCHIVEROS METALICOS DE 4 GAVETAS                     | 5,568.00      | 0.00       | 0.00   | 5,568.00     |
| 1241 2 000932 000052        | RADIAGRAVADORA SONY RS60CP                              | 3,712.00      | 0.00       | 0.00   | 3,712.00     |
| 1241 2 000932 000053        | ESCRITORIO ESCUADRA MAPLE                               | 6,960.00      | 0.00       | 0.00   | 6,960.00     |
| 1241 2 000932 000054        | EQUIPO DE COMPUTO ARMADA CORE 13 R<br>GAB DVD           | 9,280.00      | 0.00       | 0.00   | 9,280.00     |
| 1241 2 000932 000057        | ESCRITORIO CAFE ESCUADRA                                | 3,480.00      | 0.00       | 0.00   | 3,480.00     |
| 1241 2 000932 000058        | 4 SILLAS PARA VISITAS                                   | 4,640.00      | 0.00       | 0.00   | 4,640.00     |
| 1241 2 000932 000059        | TV PLANA PHILIPS 40                                     | 9,860.00      | 0.00       | 0.00   | 9,860.00     |
| 1241 2 000932 000060        | 10 COJINES                                              | 12,180.00     | 0.00       | 0.00   | 12,180.00    |
| 1241 2 000932 000061        | PORTAFOLIO DE 70X90 CON TRIPE                           | 1,740.00      | 0.00       | 0.00   | 1,740.00     |
| 1241 2 000932 000062        | EQUIPO DE COMPUTO COMPLETO ACER                         | 12,180.00     | 0.00       | 0.00   | 12,180.00    |
| 1241 2 000932 000064        | ARCHIVERO METALICO 4 GAVETAS                            | 2,784.00      | 0.00       | 0.00   | 2,784.00     |
| 1241 2 000932 000065        | ESCRITORIO ESCUADRA COLOR MAPLE                         | 3,480.00      | 0.00       | 0.00   | 3,480.00     |
| 1241 2 000932 000066        | JUEGOS DE SILLAS DE ESPERA                              | 5,220.00      | 0.00       | 0.00   | 5,220.00     |
| 1241 2 000932 000067        | 2 JUEGOS DE SILLAS PARA VISITAS                         | 4,640.00      | 0.00       | 0.00   | 4,640.00     |
| 1241 2 000932 000068        | EQUIPO DE COMPUTO COMPLETO ACER                         | 11,600.00     | 0.00       | 0.00   | 11,600.00    |
| 1241 2 000932 000069        | ESCRITORIO CAFE ESCUADRA                                | 3,480.00      | 0.00       | 0.00   | 3,480.00     |
| 1241 2 000932 000070        | CONMUTADOR PANA SONIC MOD 616                           | 34,800.00     | 0.00       | 0.00   | 34,800.00    |
| 1241 2 000932 000071        | DIVAN                                                   | 4,171.36      | 0.00       | 0.00   | 4,171.36     |
| 1241 2 000932 000072        | PROYECTOR BENQ PROBNQ720 3D                             | 10,440.00     | 0.00       | 0.00   | 10,440.00    |
| 1241 2 000932 000073        | 9 MISPLIT MIRAGE 2.5 TON                                | 127,484.00    | 0.00       | 0.00   | 127,484.00   |
| 1241 2 000932 000074        | 12 MINISPLIT MIRAGE DE 3 TON                            | 222,836.00    | 0.00       | 0.00   | 222,836.00   |
| 1241 2 000932 000075        | 6 MINISPLIT 2 TON                                       | 54,752.00     | 0.00       | 0.00   | 54,752.00    |
| 1241 2 000932 000077        | 1 DESFIBRILADOR AUTMATICO ADULTO<br>PEDIATRICO MOD A-10 | 136,160.80    | 0.00       | 0.00   | 136,160.80   |
| 1241 2 000932 000078        | TANQUE OXIGENO CON CARRITO                              | 2,830.40      | 0.00       | 0.00   | 2,830.40     |
| 1241 2 000932 000079        | TROLLEY CARRO DE REANIMACION                            | 45,100.80     | 0.00       | 0.00   | 45,100.80    |
| 1241 3                      | EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS<br>DE LA INFORMACION | 2,701,199.42  | 103,008.61 | 0.00   | 2,804,208.03 |
| 1241 3 000001               | GOBERNACION                                             | 99,350.44     | 0.00       | 0.00   | 99,350.44    |
| 1241 3 000001 002100        | SINDICO PROCURADOR                                      | 82,089.18     | 0.00       | 0.00   | 82,089.18    |
| 1241 3 000001 002100 000009 | EQUIPIO COMPLETO ALL-IN HP<br>S/5CM11330BPO             | 6,817.90      | 0.00       | 0.00   | 6,817.90     |
| 1241 3 000001 002100 000011 | IMPRESORA HP LASERJET S/5CM11330BPO                     | 2,272.40      | 0.00       | 0.00   | 2,272.40     |
| 1241 3 000001 002100 000012 | COMPUTADORA GHIA CORE3 4<br>GB/500GB/DVD, MONITOR 21.5  | 10,962.00     | 0.00       | 0.00   | 10,962.00    |
| 1241 3 000001 002100 000013 | IMPRESORA MULTIFUNCIONAL HP                             | 3,016.00      | 0.00       | 0.00   | 3,016.00     |



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2504

HORA:  
09:00:20a. m.

FECHA:  
25/07/2025

| CUENTA                      | N O M B R E | SALDO INICIAL                                                                                   | CARGOS     | ABONOS | SALDO FINAL |
|-----------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------|-------------|
| TIPO DE POLIZA              | NUMEROFECHA | CONCEPTO                                                                                        |            |        |             |
| 1241 3 000001 002100 000014 |             | OFFICEJET PRO<br>COMPUTADORA GHIA CORE3 4<br>GB/500GB/DVD, MONITOR 21.5                         | 10,962.00  | 0.00   | 10,962.00   |
| 1241 3 000001 002100 000015 |             | COMPUTADORA AIO CORE 15 WINDOWS 10<br>SERIE/FW6KL42                                             | 21,302.66  | 0.00   | 21,302.66   |
| 1241 3 000001 002100 000016 |             | XEROX MULTIFVERSALINK B405_DN NLC576<br>N/S 9HB329946                                           | 15,056.22  | 0.00   | 15,056.22   |
| 1241 3 000001 002100 000017 |             | EQUIPO COMPLETO HP 200 G4 21.5 LED<br>FHD S/8CC1423DBC ( sindico procurador)                    | 11,700.00  | 0.00   | 11,700.00   |
| 1241 3 000001 012214        |             | DIRECCION DE EDUCACION                                                                          | 9,263.26   | 0.00   | 9,263.26    |
| 1241 3 000001 012214 000001 |             | EPSON MULTIFUNCIONAL L3250<br>S/XAG2895955                                                      | 9,263.26   | 0.00   | 9,263.26    |
| 1241 3 000001 012215        |             | DEPARTTAMENTO DE SIPINNA                                                                        | 7,998.00   | 0.00   | 7,998.00    |
| 1241 3 000001 012215 000001 |             | COMPUTADORA NOTEBOOK<br>S/:5CD334GHP8 ( sipinna )                                               | 7,998.00   | 0.00   | 7,998.00    |
| 1241 3 000002               |             | HACIENDA                                                                                        | 34,865.48  | 0.00   | 34,865.48   |
| 1241 3 000002 002200        |             | DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL<br>PRESUPUESTAL                                               | 34,865.48  | 0.00   | 34,865.48   |
| 1241 3 000002 002200 000001 |             | COMPUTADORA GHIA COMPAGNO SLIM<br>CORE 15 4460 SERIE 2216150902041                              | 17,432.74  | 0.00   | 17,432.74   |
| 1241 3 000002 002200 000002 |             | COMPUTADORA GHIA COMPAGNO SLIM<br>CORE 15<br>0901767                                            | 17,432.74  | 0.00   | 17,432.74   |
| 1241 3 000009               |             | FONDOS FEDERALES                                                                                | 115,551.89 | 0.00   | 115,551.89  |
| 1241 3 000009 000923        |             | FONDO FORTASEG<br>FEDERAL 2017                                                                  | 115,551.89 | 0.00   | 115,551.89  |
| 1241 3 000009 000923 000001 |             | COMPUTADORA CORE 13 41610T<br>SERIE NO. 52416161100016 GHIA Y 303410                            | 19,117.89  | 0.00   | 19,117.89   |
| 1241 3 000009 000923 000002 |             | COMPUTADORA CORE 13 41610T                                                                      | 19,117.89  | 0.00   | 19,117.89   |
| 1241 3 000009 000923 000004 |             | SERIES 5241616110018 Y 302908<br>COMPUTADORA CORE 13 41610T                                     | 19,117.89  | 0.00   | 19,117.89   |
| 1241 3 000009 000923 000005 |             | SERIES NO. 52416161100146 Y 303405<br>COMPUTADORA CORE 13 41610T                                | 19,117.89  | 0.00   | 19,117.89   |
| 1241 3 000009 000923 000008 |             | SERIES NOS. 52416161100797 Y 303412<br>NOBREAK VICA 900VA/500W DE 6 TOMAS<br>SERIE 321607302122 | 4,176.00   | 0.00   | 4,176.00    |
| 1241 3 000009 000923 000009 |             | NOBREAK VICA 900VA/500W DE 6 TOMAS                                                              | 4,176.00   | 0.00   | 4,176.00    |
| 1241 3 000009 000923 000010 |             | SERIE 8316050233<br>NOBREAK VICA 900VA/500W DE 6 TOMAS                                          | 4,176.00   | 0.00   | 4,176.00    |
| 1241 3 000009 000923 000012 |             | SERIE 321607301656<br>MULTIFUNCIONAL EPSON L575 N/S<br>W98Y168755                               | 26,552.33  | 0.00   | 26,552.33   |
| 1241 3 000911               |             | FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL<br>MUNICIPAL ADQUISICION CON 2%                                 | 753,971.96 | 0.00   | 753,971.96  |
| 1241 3 000911 000001        |             | 2 NOBREAK UUR 706 700VA 400 WATTS<br>S/0350 Y 0374 (ING.Y PROY)                                 | 1,831.90   | 0.00   | 1,831.90    |
| 1241 3 000911 000007        |             | NOBREAK UUR706 700VA 400 WATTS<br>S0220351 (D.SOCIAL)                                           | 915.95     | 0.00   | 915.95      |





**MUNICIPIO DE ELOTA**

**LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2504

**HORA:**  
09:00:20a. m.

**FECHA:**  
25/07/2025

| CUENTA               | N O M B R E                                                                                         | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------|--------|-------------|
| TIPO<br>DE<br>POLIZA | NUMEROFECHA<br>CONCEPTO                                                                             |               |        |        |             |
| 1241 3 000911 000009 | HP PVILION P6-2015LA S-MXX1420NHX<br>(CONTABILIDAD)                                                 | 8,748.72      | 0.00   | 0.00   | 8,748.72    |
| 1241 3 000911 000010 | HP PAVILION P6-2015LA S-MXX1420N7T<br>(D.SOCIAL)                                                    | 8,748.72      | 0.00   | 0.00   | 8,748.72    |
| 1241 3 000911 000012 | MONITOR HPÑ LCD 18.5" S1933<br>S/CNC139P3Z1 (CONTABILIDAD)                                          | 1,914.00      | 0.00   | 0.00   | 1,914.00    |
| 1241 3 000911 000014 | IMPRESORA LASETJET HP P1102W<br>S/VNB4D95119 (D.SOCIAL)                                             | 1,423.32      | 0.00   | 0.00   | 1,423.32    |
| 1241 3 000911 000015 | HP PAVILION P6-2015LA S/MXX1420NC1<br>(O.P.)                                                        | 8,748.72      | 0.00   | 0.00   | 8,748.72    |
| 1241 3 000911 000020 | COMPUTADOR HP ALL IN ONE 23-B0301A<br>SERIE 3CR31402J6 (OBRAS PUBLICAS)                             | 13,328.79     | 0.00   | 0.00   | 13,328.79   |
| 1241 3 000911 000021 | COMPUTADORA HP ALL IN ONE 23-B0301A<br>SERIE 3CR31402H5 ( CONTROL<br>SEGUIMIENTO                    | 13,328.79     | 0.00   | 0.00   | 13,328.79   |
| 1241 3 000911 000022 | COMPUTADORA HP ALL IN ONE 23-B0301A<br>SERIE 3CR31402H8 (CONTROL Y<br>SEGUIMIENTO)                  | 13,328.79     | 0.00   | 0.00   | 13,328.79   |
| 1241 3 000911 000023 | SERVIDOR HP WORKSSTATION 2220 SSF<br>XEON E-3-1225V2 ( INGENIERIA Y<br>PROYECTOS                    | 16,262.50     | 0.00   | 0.00   | 16,262.50   |
| 1241 3 000911 000024 | IMPRESORA HP LASERJET P2035 (CE461A)<br>SERIE VNB3203299 (OBRAS PUBLICAS)                           | 5,890.00      | 0.00   | 0.00   | 5,890.00    |
| 1241 3 000911 000025 | IMPRESORA HP LASERJET P2035 (CE461A)<br>SERIE VNB3D80296 (CONTROL Y<br>SEGUIMIENTO)                 | 5,890.00      | 0.00   | 0.00   | 5,890.00    |
| 1241 3 000911 000026 | IMPRESORA HP LASERJET P2035 (CE461A)<br>SERIE VNB3223028 ( DIRECTOR                                 | 5,890.00      | 0.00   | 0.00   | 5,890.00    |
| 1241 3 000911 000027 | DISCO DURO EXTERNO 1 TB.<br>SERIE NO. 44QETC69T1BB(COMUNICACION)<br>(D.S.)                          | 2,540.40      | 0.00   | 0.00   | 2,540.40    |
| 1241 3 000911 000028 | IMPRESORA LASERJET PRO-400 M401DNE,<br>33 PPM NEGRO, DUPLEX RED<br>PHGFB2210 ( ING. Y PROYECTOS)    | 8,096.00      | 0.00   | 0.00   | 8,096.00    |
| 1241 3 000911 000029 | COMPUTADORA OPTIPLEX 9020 SERIE No.<br>ETHYE04293SL0 Y 7746333302(ING. Y<br>PROYECTOS)              | 26,596.00     | 0.00   | 0.00   | 26,596.00   |
| 1241 3 000911 000030 | UNA IMPRESORA LASERJET HP P1102W 19<br>PPM NEGRO WIFI VND3Q55422<br>(ACCESO A LA INFORMACION)       | 2,378.00      | 0.00   | 0.00   | 2,378.00    |
| 1241 3 000911 000031 | UNA IMPRESORA LASERJET HP P1102W, 19<br>PPM NEGRO. WIFI<br>VND3Q68093(PRESIDENCIA)                  | 2,378.00      | 0.00   | 0.00   | 2,378.00    |
| 1241 3 000911 000033 | (D.S. )<br>UN SCANNER HP SCANJET 200, 2400 PPP,<br>CAMA PLANA, USB<br>SERIE No. CN43NB1047 ( D.S. ) | 2,378.00      | 0.00   | 0.00   | 2,378.00    |
| 1241 3 000911 000035 | UNA MULTIFUNCIONAL LASERJET HP M1132,<br>18 PPM<br>SERIE No. CNJ8G58FG7(TESORERIA)                  | 4,756.00      | 0.00   | 0.00   | 4,756.00    |
| 1241 3 000911 000036 | MULTIFUNCIONAL LASERJET HP M1132, 18                                                                | 4,756.00      | 0.00   | 0.00   | 4,756.00    |



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2504

HORA:  
09:00:20a. m.

FECHA:  
25/07/2025

| CUENTA               | N O M B R E                                                                                                                            | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------|--------|-------------|
| TIPO DE POLIZA       | NUMEROFECHA                                                                                                                            | CONCEPTO      |        |        |             |
| 1241 3 000911 000037 | PPM<br>SERIE No. CNJ8G1PAP5(EGRESOS)<br>MULTIFUNCIONAL LASERJET HP M1132,<br>18PPM<br>SERIE No. CNJ8G58C3J (TESORERIA)                 | 4,756.00      | 0.00   | 0.00   | 4,756.00    |
| 1241 3 000911 000038 | (REGIDORES)<br>MULTIFUNCIONAL LASERJET HP M1132, 18<br>PPM<br>SERIE No. CNJ8G58FC8(OFICIALIA MAYOR)                                    | 4,756.00      | 0.00   | 0.00   | 4,756.00    |
| 1241 3 000911 000039 | MULTIFUNCIONAL LASERJET HP M1132,<br>18PPM<br>SERIE No. CNJ8G1P9NC (INGRESOS)                                                          | 4,756.00      | 0.00   | 0.00   | 4,756.00    |
| 1241 3 000911 000040 | MULTIFUNCIONAL LASERJET HP M1132,<br>18PPM<br>SERIE No. CNJ8GIPBNW(D.S.) (S.P.)                                                        | 4,756.00      | 0.00   | 0.00   | 4,756.00    |
| 1241 3 000911 000042 | MULTIFUNCIONAL LASERJET HP M1132,<br>18PPM<br>SERIE No. CNJ8G58COY (INGRESOS)                                                          | 4,756.00      | 0.00   | 0.00   | 4,756.00    |
| 1241 3 000911 000043 | HP AIO 205 G1 AMD DCORE E1-2500 DUAL<br>CORE- 4GB / 500 GB SLIM<br>SERIE No. 4CE41004RQ (OFICIALIA MAYOR)                              | 12,011.80     | 0.00   | 0.00   | 12,011.80   |
| 1241 3 000911 000044 | (TESORERIA)<br>HP AIO 205 G1 AMD DCORE E1-2500 DUAL<br>CORE- 4GB / 500 GB SLIM SERIE No.<br>4CE41005KV                                 | 12,011.80     | 0.00   | 0.00   | 12,011.80   |
| 1241 3 000911 000045 | (TESORERIA)<br>HP AIO 205 G1 AMD DCORE E1-2500 DUAL<br>CORE- 4GB / 500 GB SLIM                                                         | 12,011.80     | 0.00   | 0.00   | 12,011.80   |
| 1241 3 000911 000046 | SERIE No. 4CE41005GQ (OBRAS PUBLICAS)<br>HP AIO 205 G1 AMD DCORE E1-2500 DUAL<br>CORE- 4GB / 500 GB SLIM                               | 12,011.80     | 0.00   | 0.00   | 12,011.80   |
| 1241 3 000911 000047 | SERIE No. 4CE41005GV (DESAR. SOCIAL)<br>HP AIO 205 G1 AMD DCORE E1-2500 DUAL<br>CORE- 4GB / 500 GB SLIM<br>SERIE No. 4CE4100525 (D.S.) | 12,011.80     | 0.00   | 0.00   | 12,011.80   |
| 1241 3 000911 000048 | (SRIA)<br>HP AIO 205 G1 AMD DCORE E1-2500 DUAL<br>CORE- 4GB / 500 GB SLIM                                                              | 12,011.80     | 0.00   | 0.00   | 12,011.80   |
| 1241 3 000911 000050 | SERIE No. 4CE41004QD<br>(TESORERIA)<br>IMPRESORA LASER INALAMBRICA<br>SAMSUNG SL-M2022W (D.S.)                                         | 1,811.00      | 0.00   | 0.00   | 1,811.00    |
| 1241 3 000911 000051 | IMPRESORA HP PRO-400 M401DNE. DUPLEX<br>AUTOMATICO                                                                                     | 8,171.08      | 0.00   | 0.00   | 8,171.08    |
| 1241 3 000911 000052 | (EGRESOS)<br>5 IMPRESORAS OFICEJET<br>7740S/-CN36UBHGKN,,CN36UBHGKF,,CN36                                                              | 44,988.28     | 0.00   | 0.00   | 44,988.28   |



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2504

HORA: 09:00:20a. m.  
FECHA: 25/07/2025

| CUENTA               | N O M B R E                                                                                                                                        | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------|--------|-------------|
| TIPO DE POLIZA       | NUMEROFECHA<br>CONCEPTO                                                                                                                            |               |        |        |             |
| 1241 3 000911 000053 | UBHGDJ,,CN36UBHGGR,,CN36UBHGM4<br>( desarrollo social )<br>PLOTTER DESIGJET T650 ( desarrollo social )                                             | 32,234.88     | 0.00   | 0.00   | 32,234.88   |
| 1241 3 000911 000054 | 13 COMPUTADORAS S/-<br>4CE307BKSN,4CE307BKVZ,,307BKTJ,,307BK<br>T8,,BKSR,,BKST,,BKV2,,BKVW,,BKTm,,BKV7,,<br>BKTT,,BKW1,,BKW9 ( desarrollo social ) | 372,853.00    | 0.00   | 0.00   | 372,853.00  |
| 1241 3 000911 000055 | 1 XEROX MULTIFUNCIONAL VERSALINK<br>B405 S/- 9HB674590 ( desarrollo social )                                                                       | 17,458.00     | 0.00   | 0.00   | 17,458.00   |
| 1241 3 000911 000056 | LENOVO LAPTOP S340 / CORE I5-1035 ( desarrollo social )                                                                                            | 20,476.32     | 0.00   | 0.00   | 20,476.32   |
| 1241 3 001100        | REGIDORES                                                                                                                                          | 56,966.00     | 0.00   | 0.00   | 56,966.00   |
| 1241 3 001100 000004 | MONITOR PLANO CNC622Q54Y                                                                                                                           | 3,700.00      | 0.00   | 0.00   | 3,700.00    |
| 1241 3 001100 000007 | LAPTOPLENOVO IDEA S/SPF0UAM46                                                                                                                      | 16,309.58     | 0.00   | 0.00   | 16,309.58   |
| 1241 3 001100 000008 | LAPTOP LENOVO IDEA S/SPF0UB3BJ                                                                                                                     | 16,309.58     | 0.00   | 0.00   | 16,309.58   |
| 1241 3 001100 000009 | COMPUTADORA COMPAGNO CORE i37100<br>MONITOR 19.5" SERIE CPU 339255 MONITOR<br>S/2016180402049                                                      | 10,092.00     | 0.00   | 0.00   | 10,092.00   |
| 1241 3 001100 000010 | EQUIPO DE COMPUTO EPSON<br>MULTIFUNCIONAL L3250 S/XAGZ072014                                                                                       | 10,554.84     | 0.00   | 0.00   | 10,554.84   |
| 1241 3 001200        | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                                                                              | 49,485.29     | 0.00   | 0.00   | 49,485.29   |
| 1241 3 001200 000017 | EQUIPO DE COMPUTO INTEGRADO<br>S/1210PY8                                                                                                           | 6,380.00      | 0.00   | 0.00   | 6,380.00    |
| 1241 3 001200 000019 | EPSON IMPRESORA MULTIFUNCIONAL L380<br>N/S:X34N226541                                                                                              | 4,050.80      | 0.00   | 0.00   | 4,050.80    |
| 1241 3 001200 000021 | PANTALLA TACTIL INTEKIGENTE IPAD 12.9<br>S/MNXP3LZ                                                                                                 | 28,999.00     | 0.00   | 0.00   | 28,999.00   |
| 1241 3 001200 000022 | EPSON MULTIFUNCIONAL L6270 PPM 33<br>N/S.-X8G5046689                                                                                               | 10,055.49     | 0.00   | 0.00   | 10,055.49   |
| 1241 3 001212        | DEPTO. TURISMO                                                                                                                                     | 15,366.77     | 0.00   | 0.00   | 15,366.77   |
| 1241 3 001212 000001 | 1 COMPUTADORA INTEL S/CVA08084826<br>Y 893SLO                                                                                                      | 10,292.50     | 0.00   | 0.00   | 10,292.50   |
| 1241 3 001212 000002 | COPIADORA MULTIFUNCIONAL<br>S/C11CE91301                                                                                                           | 5,074.27      | 0.00   | 0.00   | 5,074.27    |
| 1241 3 001215        | DIRECCION DE SALUD                                                                                                                                 | 8,258.00      | 0.00   | 0.00   | 8,258.00    |
| 1241 3 001215 000001 | MULTIFUNCIONAL EPSON L3250<br>S/.XAGZ314751 direccion de salud                                                                                     | 8,258.00      | 0.00   | 0.00   | 8,258.00    |
| 1241 3 001216        | UNIDAD DE TRANSPARENCIA                                                                                                                            | 23,878.57     | 0.00   | 0.00   | 23,878.57   |
| 1241 3 001216 000001 | EPSON MULTIFUNCIONAL L395<br>S/X2P4116965                                                                                                          | 5,244.57      | 0.00   | 0.00   | 5,244.57    |
| 1241 3 001216 000002 | GHIA FRONTIER SLIM/INTEL CPU.-441657<br>MONITO .-335333845378                                                                                      | 18,634.00     | 0.00   | 0.00   | 18,634.00   |
| 1241 3 001220        | DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO<br>DE PROYECTOS                                                                                                  | 34,501.12     | 0.00   | 0.00   | 34,501.12   |
| 1241 3 001220 000009 | LENOVO LAPTOP IDEA 100-141 BD 4GB<br>S/PFOPFXOU                                                                                                    | 8,352.00      | 0.00   | 0.00   | 8,352.00    |
| 1241 3 001220 000010 | XEROX MULTIFUNCIONAL LASER 3335DNI<br>S/5BT736536                                                                                                  | 7,515.12      | 0.00   | 0.00   | 7,515.12    |
| 1241 3 001220 000011 | EQUIPO COMPLETO GHIA FRONTIER CPU<br>S/438633 MONITOR S/335333843206                                                                               | 18,634.00     | 0.00   | 0.00   | 18,634.00   |
| 1241 3 001221        | desarrollo economico<br>DEPTO.DE COMUNICACION SOCIAL                                                                                               | 93,515.72     | 0.00   | 0.00   | 93,515.72   |
| 1241 3 001221 000006 | MONITOR HP COMPAQ No. S/CNC029QT3V                                                                                                                 | 2,326.96      | 0.00   | 0.00   | 2,326.96    |
| 1241 3 001221 000008 | CPU ACER VX4620-MO38W<br>S/7303000AD09200                                                                                                          | 12,180.00     | 0.00   | 0.00   | 12,180.00   |
| 1241 3 001221 000010 | LAPTOP GAMER ASUS MODELO FX506LH<br>S/M7NRCX011345278                                                                                              | 30,624.00     | 0.00   | 0.00   | 30,624.00   |



## MUNICIPIO DE ELOTA

### LIBRO DE MAYOR EJERCICIO DEL 2025 DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2025 (CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2504

HORA: 09:00:20a. m.  
FECHA: 25/07/2025

| CUENTA               | N O M B R E | SALDO INICIAL                                                                                              | CARGOS    | ABONOS    | SALDO FINAL |
|----------------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-------------|
| TIPO DE POLIZA       | NUMEROFECHA | CONCEPTO                                                                                                   |           |           |             |
| 1241 3 001221 000011 |             | PORTATIL INSPIRON 3520 INTEL CORE S/-7KBJRW3 ( area de comunicacion )                                      | 11,499.01 | 0.00      | 11,499.01   |
| 1241 3 001221 000012 |             | PORTATIL INSPIRON 3520 INTEL CORE S/-10NDRW3 ( area de comunicacion )                                      | 11,499.01 | 0.00      | 11,499.01   |
| 1241 3 001221 000013 |             | MULTIFUNCIONAL EPSON L5590 S/-XBBVO58239 ( comunicacion social )                                           | 9,140.00  | 0.00      | 9,140.00    |
| 1241 3 001221 000014 |             | GHIA FRONTIER SLIM INTEL CORE CPU.-463289 MONITORS2640LG231200586 ( comunicacion social )                  | 16,246.74 | 0.00      | 16,246.74   |
| 1241 3 001222        |             | INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA                                                                | 1,580.82  | 0.00      | 1,580.82    |
| 1241 3 001222 000004 |             | PANTALLA DALITE DE TRIPIE 1.7                                                                              | 1,580.82  | 0.00      | 1,580.82    |
| 1241 3 001300        |             | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                                                                | 86,474.56 | 0.00      | 86,474.56   |
| 1241 3 001300 000007 |             | C.P.U. HP PAVILION S/MXX0450ZRC                                                                            | 9,670.92  | 0.00      | 9,670.92    |
| 1241 3 001300 000010 |             | MONITOR HP 18.5" N/S:3CQ043089F                                                                            | 2,664.52  | 0.00      | 2,664.52    |
| 1241 3 001300 000011 |             | IMPRESORA HP LASERJET 1200 S/VNB3P03088                                                                    | 4,253.72  | 0.00      | 4,253.72    |
| 1241 3 001300 000012 |             | IMPRESORA MULTIFUNCIONAL SAMSUNG SL-M2070 LASER.                                                           | 2,871.00  | 0.00      | 2,871.00    |
| 1241 3 001300 000014 |             | LAPTOP LENOVO IDEA PAD S/SPF0U2ZSH                                                                         | 16,309.58 | 0.00      | 16,309.58   |
| 1241 3 001300 000015 |             | COMPUTADORA COMPAGNO CORE 137100 DUAL CORE MONITOR 19.5" CPU S/338945 MONITOR S/S2016171201944             | 10,092.00 | 0.00      | 10,092.00   |
| 1241 3 001300 000016 |             | COMPUTADORA COMPAGNO CORE 137100 DUAL CORE 4GB YINCLUYE MONITOR 19.5" CPU S/339254 MONITOR S/2016180400219 | 10,092.00 | 0.00      | 10,092.00   |
| 1241 3 001300 000017 |             | EQUIPO EPSON MULTIFUNCIONAL L4150 S/X4D9230472                                                             | 4,901.00  | 0.00      | 4,901.00    |
| 1241 3 001300 000018 |             | EQUIPO XEROX MULTIFUNCIONAL WORCENTRE 3225S/K8B486962D9230472                                              | 5,947.90  | 0.00      | 5,947.90    |
| 1241 3 001300 000019 |             | CPU INTEL DELL NODXV S/GDB3WP2                                                                             | 12,156.80 | 0.00      | 12,156.80   |
| 1241 3 001300 000020 |             | XEROX MULTIFUNCIONAL LASER 3335DNI N °- 5BT736549                                                          | 7,515.12  | 0.00      | 7,515.12    |
| 1241 3 001315        |             | SINDICATURA DEL ESPINAL                                                                                    | 7,147.92  | 0.00      | 7,147.92    |
| 1241 3 001315 000001 |             | EQUIPO DE COMPUTO S/7089ABA00368380936                                                                     | 7,147.92  | 0.00      | 7,147.92    |
| 1241 3 001316        |             | SINDICATURA GABRIEL LEYVA VELA                                                                             | 7,147.92  | 0.00      | 7,147.92    |
| 1241 3 001316 000001 |             | EQUIPO DE COMPUTO S/MX080902207089 ABA003681                                                               | 7,147.92  | 0.00      | 7,147.92    |
| 1241 3 001317        |             | SINDICATURA RENATO VEGA AMADOR                                                                             | 15,244.72 | 0.00      | 15,244.72   |
| 1241 3 001317 000001 |             | EQUIPO DE COMPUTO S/81470 Y 7089AB003717                                                                   | 7,147.92  | 0.00      | 7,147.92    |
| 1241 3 001317 000002 |             | CPU HP PAVILION S/MXX1060GRH                                                                               | 8,096.80  | 0.00      | 8,096.80    |
| 1241 3 001318        |             | SINDICATURA DE ZOQUITITAN                                                                                  | 7,147.92  | 0.00      | 7,147.92    |
| 1241 3 001318 000001 |             | EQUIPO DE COMPUTO S/81781 Y 7089AB003737                                                                   | 7,147.92  | 0.00      | 7,147.92    |
| 1241 3 001400        |             | OFICILIA MAYOR                                                                                             | 80,998.45 | 17,920.84 | 98,919.29   |
| 1241 3 001400 000008 |             | C.P.U. MICROSTAR SERIE No. 02045719                                                                        | 8,410.00  | 0.00      | 8,410.00    |
| 1241 3 001400 000009 |             | MONITOR S/ETLBN0C02382805C0A4002                                                                           | 2,469.05  | 0.00      | 2,469.05    |
| 1241 3 001400 000016 |             | PC DE ESCRITORIO COMPLETA SERIE No. 142036045592 Y ET91C00165L0                                            | 6,994.80  | 0.00      | 6,994.80    |
| 1241 3 001400 000017 |             | IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON S/S25K126159                                                                | 4,350.00  | 0.00      | 4,350.00    |
| 1241 3 001400 000018 |             | DELL CPU NODXV N/S J8C59M2                                                                                 | 12,156.80 | 0.00      | 12,156.80   |
| 1241 3 001400 000019 |             | XEROX MULTIFUNCIONAL LASER S/5BT736586                                                                     | 7,515.12  | 0.00      | 7,515.12    |
| 1241 3 001400 000020 |             | EQUIPO DE COMPUTO ALL IN ONE LENOVO                                                                        | 15,077.68 | 0.00      | 15,077.68   |



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2504

HORA: 09:00:20a. m.  
FECHA: 25/07/2025

| CUENTA               | N O M B R E |            | SALDO INICIAL                                                                                                                                                    | CARGOS     | ABONOS    | SALDO FINAL |
|----------------------|-------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-------------|
| TIPO DE POLIZA       | NUMERO      | FECHA      | CONCEPTO                                                                                                                                                         |            |           |             |
| 1241 3 001400 000021 |             |            | S/: YJ018QH8<br>GHIA FRONTIER MONITOR DE 19.5<br>S/CPU.445026 S/MONITO.S2011LG230200506<br>( oficialia mayor )                                                   | 13,896.00  | 0.00      | 13,896.00   |
| 1241 3 001400 000022 |             |            | LAPTOP DELL 3535 S/3TXMFA00 ----H8X1854                                                                                                                          | 10,129.00  | 0.00      | 10,129.00   |
| 1241 3 001400 000023 |             |            | EQUIPO COMPLETO ARMADO UNA INTEL<br>CORE i5 /16 GB MONITOR WINDOWS /<br>INCLUYE TECLADO Y MOUSA                                                                  | 0.00       | 17,920.84 | 17,920.84   |
| DD                   | 261         | 25/04/2025 | 12:00:00a. m. 059213  EQUIPO DE COMPUTO ( INTEL CORE I5/16 GB RAM / 1 TB<br>SSD / 02 MONITOR / WINDOWS 10/ PAQUETERIA OFFICE/WIFI<br>INCLUYE KIT TECLADO Y MOUSE |            | 17,920.84 | 0.00        |
| 1241 3 001500        |             |            | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO<br>Y SOCIAL                                                                                                                    | 103,239.57 | 0.00      | 103,239.57  |
| 1241 3 001500 000009 |             |            | REGULADOR MICKDVOLT 1200                                                                                                                                         | 345.00     | 0.00      | 345.00      |
| 1241 3 001500 000023 |             |            | IMPRESORA HP COLOR LASERJET 15<br>S/CNAC85X122                                                                                                                   | 6,453.80   | 0.00      | 6,453.80    |
| 1241 3 001500 000024 |             |            | PROYECTOR EPSON C/PANTALLA<br>S/M4SF998852L                                                                                                                      | 19,002.00  | 0.00      | 19,002.00   |
| 1241 3 001500 000027 |             |            | MONITOR HP COMPAQ LCD 20" SERIE<br>3CQ91219FR                                                                                                                    | 3,855.12   | 0.00      | 3,855.12    |
| 1241 3 001500 000028 |             |            | MONITOR HP COMPAQ LCD 20"<br>S/S3CQ9121FX                                                                                                                        | 3,855.12   | 0.00      | 3,855.12    |
| 1241 3 001500 000029 |             |            | C.P.U. HP PRESARIO PHENOMN<br>S/SMXX9400VN                                                                                                                       | 8,644.87   | 0.00      | 8,644.87    |
| 1241 3 001500 000044 |             |            | IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON L575<br>ECOTANK ADF S/W98Y232784                                                                                                  | 6,360.26   | 0.00      | 6,360.26    |
| 1241 3 001500 000046 |             |            | EQUIPO MULTIFUNCIONALINK XEROX B405<br>S/9HB381776N                                                                                                              | 15,056.22  | 0.00      | 15,056.22   |
| 1241 3 001500 000047 |             |            | COMPUTADORA DE ESCRITORIO HP 400GB<br>17 N/S MXL91139J2                                                                                                          | 18,608.63  | 0.00      | 18,608.63   |
| 1241 3 001500 000048 |             |            | COMPUTADORA DE ESCRITORIO HP 400GB<br>17 N/S MXL91139LY                                                                                                          | 18,608.63  | 0.00      | 18,608.63   |
| 1241 3 001500 000050 |             |            | MONITOR HP V190 18.5 (2NK17AA) S/N<br>CNC9251SDM                                                                                                                 | 2,449.92   | 0.00      | 2,449.92    |
| 1241 3 001520        |             |            | INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA                                                                                                                                | 17,070.56  | 0.00      | 17,070.56   |
| 1241 3 001520 000007 |             |            | IMPRESORA HP LASERJET P1606DN 26 PPM<br>S/VNB3N65821                                                                                                             | 4,624.92   | 0.00      | 4,624.92    |
| 1241 3 001520 000014 |             |            | EQUIPO COMPUTO ALLIN ONE<br>S/4C504705P9                                                                                                                         | 12,445.64  | 0.00      | 12,445.64   |
| 1241 3 001530        |             |            | INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y<br>CULTURA FISICA                                                                                                              | 14,629.92  | 0.00      | 14,629.92   |
| 1241 3 001530 000003 |             |            | C.P.U.GHIA N\$83318                                                                                                                                              | 7,455.32   | 0.00      | 7,455.32    |
| 1241 3 001530 000004 |             |            | MONITOR ACER LCD 15.6"<br>S/ETLBF08007034130004210                                                                                                               | 2,418.60   | 0.00      | 2,418.60    |
| 1241 3 001530 000005 |             |            | IMPRESORA MULTIFUCIONAL LASERJET HP<br>M1132 18PPM                                                                                                               | 4,756.00   | 0.00      | 4,756.00    |
| 1241 3 002100        |             |            | TESORERIA                                                                                                                                                        | 15,657.67  | 0.00      | 15,657.67   |
| 1241 3 002100 000001 |             |            | MONITO HP18.5" W185QS/SCNT942CLQ4                                                                                                                                | 2,302.60   | 0.00      | 2,302.60    |
| 1241 3 002100 000014 |             |            | EQUIPO COMPLETO DE COMPUTO PC N/S.-<br>F4BDF93 Y MONITOR S/ 010NTCZ5X539 (                                                                                       | 13,355.07  | 0.00      | 13,355.07   |
| 1241 3 002210        |             |            | tesorero )<br>DEPARTAMENTO DE INGRESOS                                                                                                                           | 78,671.02  | 0.00      | 78,671.02   |
| 1241 3 002210 000005 |             |            | IMPRES.EPSON 890 S/N284101664                                                                                                                                    | 4,830.00   | 0.00      | 4,830.00    |
| 1241 3 002210 000020 |             |            | EQUIPO COMPLETO ALL-IN S/5CM1330BFX                                                                                                                              | 6,817.90   | 0.00      | 6,817.90    |
| 1241 3 002210 000022 |             |            | EQUIPO COMPLETO ALL-ONE<br>S/5CM1330BCS                                                                                                                          | 7,505.20   | 0.00      | 7,505.20    |
| 1241 3 002210 000024 |             |            | PC DE ESCRITORIO COMPLETA SERIE                                                                                                                                  | 6,994.80   | 0.00      | 6,994.80    |



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2504

HORA:  
09:00:20a. m.

FECHA:  
25/07/2025

| CUENTA               | N O M B R E                                                                          | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------|--------|-------------|
| TIPO<br>DE<br>POLIZA | NUMEROFECHA<br>CONCEPTO                                                              |               |        |        |             |
| 1241 3 002210 000025 | NO.ET91C00138SL0<br>EQUIPO INTEGRADO S/N                                             | 10,279.91     | 0.00   | 0.00   | 10,279.91   |
| 1241 3 002210 000027 | XEROX MULTIFUNCIONAL VERSALINK B605<br>S/5XB481095 ( ingresos )                      | 42,243.21     | 0.00   | 0.00   | 42,243.21   |
| 1241 3 002220        | DEPTO DE EGRESOS Y CONTROL<br>PRESUPUESTAL                                           | 315,390.78    | 0.00   | 0.00   | 315,390.78  |
| 1241 3 002220 000017 | EQ.DE COMPUTO COMPLE.S/MXL0211V8C                                                    | 10,413.32     | 0.00   | 0.00   | 10,413.32   |
| 1241 3 002220 000018 | ALL-IN-ONE HO P1005 AIO 2GB/500GB<br>S/5CM206025Z                                    | 10,211.48     | 0.00   | 0.00   | 10,211.48   |
| 1241 3 002220 000026 | IMPRESORA HP LASERJET SERIE<br>VNB3G03065                                            | 3,976.48      | 0.00   | 0.00   | 3,976.48    |
| 1241 3 002220 000027 | COMPUTADORA PAVILION SNMXX1060GJM<br>CPU ( nelson )                                  | 8,096.80      | 0.00   | 0.00   | 8,096.80    |
| 1241 3 002220 000028 | IMPRESORA OKIDATA ML 320AE8A027520G0                                                 | 5,692.50      | 0.00   | 0.00   | 5,692.50    |
| 1241 3 002220 000029 | EQUIPO DE COMPUTO COMPLETO SERIE<br>MXX10812QN                                       | 8,945.92      | 0.00   | 0.00   | 8,945.92    |
| 1241 3 002220 000030 | EQUIPO DE COMPUTO COMPLETO SERIE<br>CNC109S09X<br>( nelson )                         | 8,945.92      | 0.00   | 0.00   | 8,945.92    |
| 1241 3 002220 000031 | HP PROLIANT SERVER ML150 SERIE<br>MXS115002S                                         | 25,905.32     | 0.00   | 0.00   | 25,905.32   |
| 1241 3 002220 000033 | IMPRESORA HP LASERJET SERIE<br>JPBCC125L4                                            | 10,885.44     | 0.00   | 0.00   | 10,885.44   |
| 1241 3 002220 000036 | EQUIPO DE COMPUTO COMPLETO PARA<br>DIGITALIZACION SERIE ZUEDHTPC700389Z<br>Y 078997  | 15,403.87     | 0.00   | 0.00   | 15,403.87   |
| 1241 3 002220 000038 | EQUIPO DIGITALIZACION XEROX<br>WORKCENTRE MOD. 6505N 110-127V-50/60<br>HZ 10A        | 14,616.00     | 0.00   | 0.00   | 14,616.00   |
| 1241 3 002220 000039 | NOBREAK APC SUA750 PARA SERVIDOR<br>PROLIANT                                         | 7,906.00      | 0.00   | 0.00   | 7,906.00    |
| 1241 3 002220 000040 | 2 DISCOS DURO ADATA ESTADO SOLIDO<br>256 GB SATA III SERVIDOR PRO                    | 7,582.00      | 0.00   | 0.00   | 7,582.00    |
| 1241 3 002220 000041 | IMPRESORA XEROX WORKCENTRE 6605 N<br>SERIE XL3532908                                 | 23,084.00     | 0.00   | 0.00   | 23,084.00   |
| 1241 3 002220 000042 | IMPRESORA MULTIFUNCIONAL                                                             | 4,350.00      | 0.00   | 0.00   | 4,350.00    |
| 1241 3 002220 000044 | IMPRESORA MULTIFUNCIONAL MARCA<br>EPSON S/VGNK251371                                 | 4,544.85      | 0.00   | 0.00   | 4,544.85    |
| 1241 3 002220 000045 | MONITOR N°- 3CQ7012DXH ( tolosa )                                                    | 15,323.49     | 0.00   | 0.00   | 15,323.49   |
| 1241 3 002220 000046 | CPU S/N 4CE70128M8 ( tolosa )                                                        | 15,323.49     | 0.00   | 0.00   | 15,323.49   |
| 1241 3 002220 000047 | MONITOR P202VA N°- 3CQ6492HG6 ( alonso )                                             | 2,082.05      | 0.00   | 0.00   | 2,082.05    |
| 1241 3 002220 000048 | CPU S/4CE70128N6 ( tolosa )                                                          | 2,082.04      | 0.00   | 0.00   | 2,082.04    |
| 1241 3 002220 000049 | CPU DELL VOSTRO SFF 3470 N/S C5HCLR2<br>Y MONITOR SERIE/804NTHM1S257                 | 15,725.05     | 0.00   | 0.00   | 15,725.05   |
| 1241 3 002220 000051 | EQUIPO DE SCANNER XEROX DOCUMATE<br>5540 contabilidad                                | 32,967.13     | 0.00   | 0.00   | 32,967.13   |
| 1241 3 002220 000052 | MULTIFUNCIONAL XEROX VERSALINK<br>B405-DN N/S. 9HB915601 ( aline )                   | 15,056.22     | 0.00   | 0.00   | 15,056.22   |
| 1241 3 002220 000053 | MULTIFUNCIONAL XEROX VERSALINK<br>B405-DN N/S. 9HB465013 ( tolosa )                  | 15,056.22     | 0.00   | 0.00   | 15,056.22   |
| 1241 3 002220 000054 | EQUIPO DE COMPUTO LG MONITOR<br>S/MJ0F9RFZ Y LENOVO THINK<br>S/101NFJJ3A084 ( peña ) | 17,677.24     | 0.00   | 0.00   | 17,677.24   |
| 1241 3 002220 000055 | EQUIPO DE COMPUTO GHIA FRONTIER N°-<br>463295 ( nelson )                             | 13,537.95     | 0.00   | 0.00   | 13,537.95   |
| 1241 3 004100        | DIREC.GRAL.DE OBRAS PCAS.MPALE                                                       | 153,467.96    | 0.00   | 0.00   | 153,467.96  |
| 1241 3 004100 000009 | IMPRES.LASERJET 1320 S/C5B4131                                                       | 4,968.00      | 0.00   | 0.00   | 4,968.00    |



**MUNICIPIO DE ELOTA****LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2504

**HORA:**  
09:00:20a. m.**FECHA:**  
25/07/2025

| CUENTA               | N O M B R E                                                               | SALDO INICIAL | CARGOS    | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|--------|-------------|
| TIPO<br>DE<br>POLIZA | NUMEROFECHA<br>CONCEPTO                                                   |               |           |        |             |
| 1241 3 004100 000011 | C.P.U.SEMPROM S/MP01074092                                                | 4,698.85      | 0.00      | 0.00   | 4,698.85    |
| 1241 3 004100 000023 | SCANNER EPSON WORKFORCE DS-1630 S/<br>X2VV001312 ( obras publicas )       | 8,157.67      | 0.00      | 0.00   | 8,157.67    |
| 1241 3 004100 000026 | MONITOR HP V190 18.5 2NK17AA N/S<br>CNC9251SD9                            | 2,449.92      | 0.00      | 0.00   | 2,449.92    |
| 1241 3 004100 000027 | COMPUTADORA DE ESCRITORIO HP 400G4<br>17 N/S MXL91139JH                   | 18,608.63     | 0.00      | 0.00   | 18,608.63   |
| 1241 3 004100 000028 | VIDEOPROYECTOR BENQ MS550 3600LUM<br>SVGA N/S PDF2K01415000               | 10,426.23     | 0.00      | 0.00   | 10,426.23   |
| 1241 3 004100 000029 | MULTIFUNCIONAL XEROX VERSALINK B7025<br>CON GABINETE 7CX045122            | 48,633.46     | 0.00      | 0.00   | 48,633.46   |
| 1241 3 004100 000030 | MONITOR HP V190 18.5 2NK17AA N/S<br>CNC9251SDQ                            | 2,449.92      | 0.00      | 0.00   | 2,449.92    |
| 1241 3 004100 000031 | COMPUTADORA DE ESCRITORIO HP 400G4<br>17 N/S MXL91139F5                   | 18,608.63     | 0.00      | 0.00   | 18,608.63   |
| 1241 3 004100 000032 | ESCANER BROTHER ADS2200 N/S.-<br>U64871L1X112526 ( obras publicas )       | 12,644.00     | 0.00      | 0.00   | 12,644.00   |
| 1241 3 004100 000033 | ESCANER EPSON WORFORCE<br>S/X2VV031119 obras publicas                     | 13,300.00     | 0.00      | 0.00   | 13,300.00   |
| 1241 3 004100 000034 | IMPRESORA EPSON L5290<br>MULTIFUNCIONAL S/X8GP063147 (obras<br>publicas ) | 8,522.65      | 0.00      | 0.00   | 8,522.65    |
| 1241 3 004215        | DEPTO.DE CONTROL Y SEGUIM.OBRA                                            | 6,249.50      | 0.00      | 0.00   | 6,249.50    |
| 1241 3 004215 000004 | EQ.DE COMPUTO<br>S/TC180C01402406AAA4008                                  | 6,249.50      | 0.00      | 0.00   | 6,249.50    |
| 1241 3 004221        | DEPTO.DE INGENIERIA Y PROYECTO                                            | 17,467.00     | 0.00      | 0.00   | 17,467.00   |
| 1241 3 004221 000010 | EQ.DE COMPUTO<br>S/ETC180C014024068964008                                 | 6,249.50      | 0.00      | 0.00   | 6,249.50    |
| 1241 3 004221 000012 | IMPRESORA LASERJET                                                        | 4,968.00      | 0.00      | 0.00   | 4,968.00    |
| 1241 3 004221 000013 | CPU S/3000                                                                | 6,249.50      | 0.00      | 0.00   | 6,249.50    |
| 1241 3 004400        | DEPARTAMENTO DE COMPAVIF                                                  | 7,515.13      | 0.00      | 0.00   | 7,515.13    |
| 1241 3 004400 000001 | XEROX MULTIFUNCIONAL VERSALINK<br>3335DNI SERIE 5BT736591                 | 7,515.13      | 0.00      | 0.00   | 7,515.13    |
| 1241 3 009912        | FONDOS FORTAMUN                                                           | 222,950.83    | 0.00      | 0.00   | 222,950.83  |
| 1241 3 009912 000005 | IMPRESORA XEROX MULTIFVERSALINK<br>S/9HB318458                            | 18,792.00     | 0.00      | 0.00   | 18,792.00   |
| 1241 3 009912 000006 | SERVIDOR ML350 S/MXQ92406CN                                               | 139,199.99    | 0.00      | 0.00   | 139,199.99  |
| 1241 3 009912 000007 | EQUIPO XEROX MULTIFUNCIONAL LASER<br>B415DN N/.-YEQ127861 ( d.s.p.m. )    | 17,340.84     | 0.00      | 0.00   | 17,340.84   |
| 1241 3 009912 000008 | IMPRESORA CANON MULTIFUNCIONAL<br>MAXIFY N/S-914471C00492AA21KNDW21688    | 12,558.16     | 0.00      | 0.00   | 12,558.16   |
| 1241 3 009912 000009 | IMPRESORA CANON MULTIFUNCIONAL<br>MAXIFY N/S-914471C00492AA21KNDW21833    | 12,558.16     | 0.00      | 0.00   | 12,558.16   |
| 1241 3 009912 000010 | LENOVO LAPTOP N/S- PF57QD7L                                               | 11,250.84     | 0.00      | 0.00   | 11,250.84   |
| 1241 3 009912 000011 | LENOVO LAPTOP N/SPF57TZW0                                                 | 11,250.84     | 0.00      | 0.00   | 11,250.84   |
| 1241 3 012217        | DIRECCION DE ASESORIA Y PROYECTOS<br>ESTRATEGICOS                         | 28,999.00     | 0.00      | 0.00   | 28,999.00   |
| 1241 3 012217 000001 | EQUIPO DE COMPUTO IPADAPP624 12.9"<br>S/SL4KQGCN6NR                       | 28,999.00     | 0.00      | 0.00   | 28,999.00   |
| 1241 3 012218        | DEPARTAMENTO DE COMPAVIF                                                  | 9,231.28      | 0.00      | 0.00   | 9,231.28    |
| 1241 3 012218 000001 | COMPUTADORA NOTEBOOK S/HP230407                                           | 9,231.28      | 0.00      | 0.00   | 9,231.28    |
| 1241 3 012219        | DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL<br>INTERNO                                 | 207,954.81    | 85,087.77 | 0.00   | 293,042.58  |
| 1241 3 012219 000001 | IMPRESORA MULTIPLE MULTIFUNCIONAL<br>XEROX B305 S/: 29SN301002            | 13,914.20     | 0.00      | 0.00   | 13,914.20   |
| 1241 3 012219 000002 | EQUIPO DE COMPUTO VOSTRO MONITOR<br>DE 27" S/: S1552G310400095            | 23,176.80     | 0.00      | 0.00   | 23,176.80   |



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2504

HORA: 09:00:20a. m.  
FECHA: 25/07/2025

| CUENTA               |        |            | N O M B R E                                                                       |                                                               | SALDO INICIAL | CARGOS    | ABONOS         | SALDO FINAL |
|----------------------|--------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------|-----------|----------------|-------------|
| TIPO DE POLIZA       | NUMERO | FECHA      | CONCEPTO                                                                          |                                                               |               |           |                |             |
| 1241 3 012219 000003 |        |            | EQUIPO DE COMPUTO VOSTRO MONITOR DE 27" S/: S1552G310400238                       |                                                               | 23,176.80     | 0.00      | 0.00           | 23,176.80   |
| 1241 3 012219 000004 |        |            | EQUIPO DE COMPUTO VOSTRO MONITOR DE 27" S/: S1552G310400121                       |                                                               | 23,176.80     | 0.00      | 0.00           | 23,176.80   |
| 1241 3 012219 000005 |        |            | EQUIPO DE COMPUTO VOSTRO MONITOR DE 27" S/: C.P.U 9FBH0M3 MONITOR QADM4HA199529   |                                                               | 25,494.48     | 0.00      | 0.00           | 25,494.48   |
| 1241 3 012219 000006 |        |            | EQUIPO DE COMPUTO VOSTRO MONITOR DE 27" S/: C.P.U FG5H0M3 Y MONITOR QADM4HA207411 |                                                               | 25,494.48     | 0.00      | 0.00           | 25,494.48   |
| 1241 3 012219 000007 |        |            | EQUIPO DE COMPUTO VOSTRO MONITOR DE 27" S/: C.P.U 5DBH0M3 Y MONITOR QADM4HA207414 |                                                               | 25,494.48     | 0.00      | 0.00           | 25,494.48   |
| 1241 3 012219 000008 |        |            | NOTEBOOK INTEL CELERON S/HP12202202                                               |                                                               | 9,950.00      | 0.00      | 0.00           | 9,950.00    |
| 1241 3 012219 000009 |        |            | DELL INSPIRON 5410 AIO INTEL CORE S/DL22021220                                    |                                                               | 25,698.00     | 0.00      | 0.00           | 25,698.00   |
| 1241 3 012219 000010 |        |            | MULTIFUNCIONAL EPSON L6270 S:/X8G5114344                                          |                                                               | 12,378.77     | 0.00      | 0.00           | 12,378.77   |
| 1241 3 012219 000011 |        |            | COMPUTADORA DESKTOP ALL IN ONE HP RYZEN S/                                        |                                                               | 0.00          | 15,343.20 | 0.00           | 15,343.20   |
| DD                   | 237    | 23/04/2025 | 12:00:00a. m.                                                                     | 058338  DESKTOP ALL IN ONE HP ( COMHP YCQ137304               |               |           | 15,343.20 0.00 |             |
| 1241 3 012219 000012 |        |            | IMPRESORA MULTIFUNCIONAL XEROX VERSANLINK LASER A COLOR S/                        |                                                               | 0.00          | 19,984.79 | 0.00           | 19,984.79   |
| DD                   | 237    | 23/04/2025 | 12:00:00a. m.                                                                     | 058338  IMPRESORA MULTIFUNCIONAL XEROX (XE4152G2CN00BM03002-1 |               |           | 19,984.79 0.00 |             |
| 1241 3 012219 000013 |        |            | IMPRESORA MULTIFUNCIONAL XEROX VERSANLINK LASER A COLOR S/                        |                                                               | 0.00          | 19,984.79 | 0.00           | 19,984.79   |
| DD                   | 237    | 23/04/2025 | 12:00:00a. m.                                                                     | 058338  IMPRESORA MULTIFUNCIONA XEROX ((XE4152G2CN00BM03002-2 |               |           | 19,984.79 0.00 |             |
| 1241 3 012219 000014 |        |            | CONJUNTO DE ESCRITORIO EJECUTIVO TROT CHERR NEGRO                                 |                                                               | 0.00          | 29,774.99 | 0.00           | 29,774.99   |
| DD                   | 233    | 23/04/2025 | 12:00:00a. m.                                                                     | 058337  ESCRITORIO EJECUTIVO TIROT CHERY                      |               |           | 29,774.99 0.00 |             |
| 1242                 |        |            | Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo                                      |                                                               | 370,638.29    | 0.00      | 0.00           | 370,638.29  |
| 1242 1               |        |            | Equipos y Aparatos Audiovisuales                                                  |                                                               | 57,746.58     | 0.00      | 0.00           | 57,746.58   |
| 1242 1 000911        |        |            | FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL                                         |                                                               | 1,450.00      | 0.00      | 0.00           | 1,450.00    |
| 1242 1 000911 000008 |        |            | TRIPLE CANON 300                                                                  |                                                               | 1,450.00      | 0.00      | 0.00           | 1,450.00    |
| 1242 1 001300        |        |            | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                                       |                                                               | 3,149.00      | 0.00      | 0.00           | 3,149.00    |
| 1242 1 001300 000001 |        |            | MINI COMP.PHILIPS S/KY024017715                                                   |                                                               | 1,699.00      | 0.00      | 0.00           | 1,699.00    |
| 1242 1 001300 000002 |        |            | GRABADORA REPRODUCTORA MCA. OLYMPUS                                               |                                                               | 1,450.00      | 0.00      | 0.00           | 1,450.00    |
| 1242 1 001400        |        |            | OFICIALIA MAYOR                                                                   |                                                               | 9,960.01      | 0.00      | 0.00           | 9,960.01    |
| 1242 1 001400 000002 |        |            | MEZCLADORA MP3 MIXER 200W S/N: ODBCK080093                                        |                                                               | 4,495.01      | 0.00      | 0.00           | 4,495.01    |
| 1242 1 001400 000003 |        |            | PAR DE CAJAS ACUSTICAS 2 VIAS GRAVES 8 AGUDIS 1175 W S/N: U-501-276637-6639-B     |                                                               | 5,465.00      | 0.00      | 0.00           | 5,465.00    |
| 1242 1 001500        |        |            | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL                                        |                                                               | 15,657.25     | 0.00      | 0.00           | 15,657.25   |
| 1242 1 001500 000008 |        |            | 1 EQUIPO DE SONIDO 2 BAFLE AMPLIFICADOR S/716747176                               |                                                               | 15,657.25     | 0.00      | 0.00           | 15,657.25   |
| 1242 1 001520        |        |            | INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA                                                 |                                                               | 15,027.51     | 0.00      | 0.00           | 15,027.51   |
| 1242 1 001520 000018 |        |            | RADIGRABADORA ZS-H20 CP S/1141141                                                 |                                                               | 3,136.82      | 0.00      | 0.00           | 3,136.82    |
| 1242 1 001520 000019 |        |            | RADIOGRAVADORA SONY ZS-RS7                                                        |                                                               | 1,895.69      | 0.00      | 0.00           | 1,895.69    |
| 1242 1 001520 000025 |        |            | OBT S/RCPS02513108 SISTEMA INALAMBRICO DE DIADEMA UHF EW135-G3-A                  |                                                               | 9,995.00      | 0.00      | 0.00           | 9,995.00    |



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2504

HORA: 09:00:20a. m.  
FECHA: 25/07/2025

| CUENTA                      | N O M B R E                                             | SALDO INICIAL                | CARGOS    | ABONOS | SALDO FINAL |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------|------------------------------|-----------|--------|-------------|
| TIPO DE POLIZA              | NUMEROFECHA                                             | CONCEPTO                     |           |        |             |
| 1242 1 002211               | S/4229002250                                            | UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL | 12,502.81 | 0.00   | 12,502.81   |
| 1242 1 002211 000001        | 2 BAFLE AMPLIFICADOR 2 VIAS CON STEREN LECTOR USB DE 35 | 10,580.01                    | 0.00      | 0.00   | 10,580.01   |
| 1242 1 002211 000002        | INVERSOR DE VOLTAJE 12 VCD A 110                        | 1,922.80                     | 0.00      | 0.00   | 1,922.80    |
| 1242 3                      | STEREN VCA 1000/W S/P0#205764                           | 312,891.71                   | 0.00      | 0.00   | 312,891.71  |
| 1242 3 000001               | Cámaras Fotográficas y de Video                         | 10,697.52                    | 0.00      | 0.00   | 10,697.52   |
| 1242 3 000001 012215        | GOBERNACION                                             | 10,697.52                    | 0.00      | 0.00   | 10,697.52   |
| 1242 3 000001 012215 000001 | DEPARTAMENTO DE SIPINNA                                 | 10,697.52                    | 0.00      | 0.00   | 10,697.52   |
|                             | VIDEOPROYECTOR VIEWSONIC DLP PA                         | 10,697.52                    | 0.00      | 0.00   | 10,697.52   |
| 1242 3 000009               | 7005 SVGA S/: X40233101229                              | 53,434.96                    | 0.00      | 0.00   | 53,434.96   |
| 1242 3 000009 000923        | FONDOS FEDERALES                                        | 37,435.97                    | 0.00      | 0.00   | 37,435.97   |
| 1242 3 000009 000923 000002 | FONDO FORTASEG                                          | 5,347.99                     | 0.00      | 0.00   | 5,347.99    |
|                             | CAMARA FOTOGRAFICA CANON                                |                              |           |        |             |
|                             | POWERSHOT ELPH 190 IS                                   |                              |           |        |             |
|                             | SERIE 232061014708                                      |                              |           |        |             |
| 1242 3 000009 000923 000004 | CAMARA FOTOGRAFICA CANON                                | 5,347.99                     | 0.00      | 0.00   | 5,347.99    |
|                             | POWERSHOT ELPH 190 IS                                   |                              |           |        |             |
|                             | SERIE 242061002703                                      |                              |           |        |             |
| 1242 3 000009 000923 000005 | CAMARA FOTOGRAFICA CANON                                | 5,347.99                     | 0.00      | 0.00   | 5,347.99    |
|                             | POWERSHOT ELPH 190 IS                                   |                              |           |        |             |
|                             | SERIE 242061001647                                      |                              |           |        |             |
| 1242 3 000009 000923 000006 | CAMARA FOTOGRAFICA CANON                                | 5,347.99                     | 0.00      | 0.00   | 5,347.99    |
|                             | POWERSHOT ELPH 190 IS                                   |                              |           |        |             |
|                             | SERIE 242061002699                                      |                              |           |        |             |
| 1242 3 000009 000923 000007 | CAMARA FOTOGRAFICA CANON                                | 5,348.03                     | 0.00      | 0.00   | 5,348.03    |
|                             | POWERSHOT ELPH 190 IS                                   |                              |           |        |             |
|                             | SERIE 242061002811                                      |                              |           |        |             |
| 1242 3 000009 000923 000009 | CAMARA FOTOGRAFICA CANON                                | 5,347.99                     | 0.00      | 0.00   | 5,347.99    |
|                             | POWERSHOT ELPH 190 IS                                   |                              |           |        |             |
|                             | SERIE 242061002771                                      |                              |           |        |             |
| 1242 3 000009 000923 000010 | CAMARA FOTOGRAFICA CANON                                | 5,347.99                     | 0.00      | 0.00   | 5,347.99    |
|                             | POWERSHOT ELPH 190 IS                                   |                              |           |        |             |
|                             | SERIE 242061001581                                      |                              |           |        |             |
| 1242 3 000009 009912 000001 | KIT REBEL T7 CANON EF-S 18-55 MM*EF                     | 15,998.99                    | 0.00      | 0.00   | 15,998.99   |
|                             | 50MM F1.8 /REEMMCAPADA                                  |                              |           |        |             |
| 1242 3 000911               | FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL                         | 2,478.00                     | 0.00      | 0.00   | 2,478.00    |
|                             | MUNICIPAL                                               |                              |           |        |             |
| 1242 3 000911 000002        | DVD SONY DVP SR115                                      | 678.00                       | 0.00      | 0.00   | 678.00      |
| 1242 3 000911 000004        | 2 CAMARA CANON ELPH 135 16 MP 8X                        | 1,800.00                     | 0.00      | 0.00   | 1,800.00    |
|                             | COLOR PLATA INCLUYE SD 16 GB                            |                              |           |        |             |
| 1242 3 001200               | S/8820691025542 Y 872061030264                          | 24,398.00                    | 0.00      | 0.00   | 24,398.00   |
| 1242 3 001200 000004        | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                   | 11,799.00                    | 0.00      | 0.00   | 11,799.00   |
|                             | EQUIPO COMPLETO DJI POCKET 2                            |                              |           |        |             |
| 1242 3 001200 000005        | CREATOR COMBO S/3PYZK8Q00A1174                          | 12,599.00                    | 0.00      | 0.00   | 12,599.00   |
|                             | EQUIPO COMPLETO DJI POCKET 2                            |                              |           |        |             |
| 1242 3 001221               | CREATOR COMBO S/4F3CJAA00A45VV                          | 146,080.39                   | 0.00      | 0.00   | 146,080.39  |
| 1242 3 001221 000004        | DEPTO. DE COMUNICACION SOCIAL                           | 18,599.09                    | 0.00      | 0.00   | 18,599.09   |
| 1242 3 001221 000005        | CAMARA NIKON D5500 DOBLELENTE                           | 10,849.00                    | 0.00      | 0.00   | 10,849.00   |
|                             | CAMARA CANNON DS126621 EOS REBEL T6                     |                              |           |        |             |
|                             | 18-55 MM MASLENTE EFS 55-250MM SERIE                    |                              |           |        |             |
|                             | NO. 242073018250                                        |                              |           |        |             |
| 1242 3 001221 000006        | CAMARA NIKON D5600LK - BF                               | 17,954.30                    | 0.00      | 0.00   | 17,954.30   |
| 1242 3 001221 000007        | CAMARA FOTOGRAFICA Y DE VIDEO MARCA                     | 26,680.00                    | 0.00      | 0.00   | 26,680.00   |
|                             | NIKON MODELO D5600                                      |                              |           |        |             |
| 1242 3 001221 000008        | KIT DRONE DJI MAVIC MINI 2                              | 16,999.00                    | 0.00      | 0.00   | 16,999.00   |
| 1242 3 001221 000009        | CAMARA CANON EOS 6d MARKII C/24-105                     | 54,999.00                    | 0.00      | 0.00   | 54,999.00   |



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2504

HORA:  
09:00:20a. m.

FECHA:  
25/07/2025

| CUENTA                      | N O M B R E                            | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL   |
|-----------------------------|----------------------------------------|---------------|--------|--------|---------------|
| TIPO DE POLIZA              | NUMEROFECHA<br>CONCEPTO                |               |        |        |               |
| 1242 3 001400               | S/DS126631 Y 532053000934              |               |        |        |               |
| 1242 3 001400 000003        | OFICIALIA MAYOR                        | 1,914.00      | 0.00   | 0.00   | 1,914.00      |
| 1242 3 001520 000001        | CAMARA DE SALA PARA EXTERIOR 550 TUL.  | 1,914.00      | 0.00   | 0.00   | 1,914.00      |
|                             | CAMARA SONY DSX-W610 14.1MP SILVER     | 2,183.12      | 0.00   | 0.00   | 2,183.12      |
|                             | S/5353303                              |               |        |        |               |
| 1242 3 001520 000002        | D.V.D. SONY MOD. DVP-SR200P SERIE 7717 | -2,183.12     | 0.00   | 0.00   | -2,183.12     |
|                             | 934                                    |               |        |        |               |
| 1242 3 002019               | FONDO DE SEGURIDAD PUBLICA             | 26,213.68     | 0.00   | 0.00   | 26,213.68     |
|                             | MUNICIPAL                              |               |        |        |               |
| 1242 3 002019 009912        | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA         | 26,213.68     | 0.00   | 0.00   | 26,213.68     |
|                             | MUNICIPAL                              |               |        |        |               |
| 1242 3 002019 009912 000001 | GRABADORA DE VIDEO Y AUDIO DVR 8       | 26,213.68     | 0.00   | 0.00   | 26,213.68     |
|                             | CANALES S/46171621                     |               |        |        |               |
| 1242 3 002100               | TESORERIA MUNICIPAL                    | 12,907.67     | 0.00   | 0.00   | 12,907.67     |
| 1242 3 002100 000001        | CAMARA SONY DSC-W610 STEADY SHOT       | 2,183.12      | 0.00   | 0.00   | 2,183.12      |
|                             | S/S015353339H                          |               |        |        |               |
| 1242 3 002100 000002        | DUR 8 CH/4 AUD. H.264 PENTAPLEX        | 3,973.35      | 0.00   | 0.00   | 3,973.35      |
| 1242 3 002100 000003        | CAMARA DOMO 1/3 3.66 MM COLOR          | 5,626.00      | 0.00   | 0.00   | 5,626.00      |
| 1242 3 002100 000004        | CAMARA DOMO 550 TV 1/3 3.6 MM          | 1,125.20      | 0.00   | 0.00   | 1,125.20      |
| 1242 3 002210               | DEPARTAMENTO INGRESOS                  | 2,599.00      | 0.00   | 0.00   | 2,599.00      |
| 1242 3 002210 000001        | CAMARA FOTOGRAFICA COM SAMSUNG         | 2,599.00      | 0.00   | 0.00   | 2,599.00      |
|                             | EC-WB35FZBDWMX                         |               |        |        |               |
| 1242 3 012217               | DEPARTAMENTO SIPINA                    | 8,743.50      | 0.00   | 0.00   | 8,743.50      |
| 1242 3 012217 000001        | VIDEOPROYECTOR OPTOMA DLP              | 8,743.50      | 0.00   | 0.00   | 8,743.50      |
|                             | S/341SVGA 3500                         |               |        |        |               |
| 1242 3 012218               | DEPARTAMENTO DE COMPAVI                | 10,809.39     | 0.00   | 0.00   | 10,809.39     |
| 1242 3 012218 000001        | VIDEO PROYECTOR VIEWSONIC DLP          | 10,809.39     | 0.00   | 0.00   | 10,809.39     |
|                             | PA503X                                 |               |        |        |               |
| 1242 3 012219               | DEPARTAMENTO DE ORGANO INTERNO DE      | 12,615.60     | 0.00   | 0.00   | 12,615.60     |
|                             | CONTROL                                |               |        |        |               |
| 1242 3 012219 000001        | VIDEOPROYECTOR ACER S/42000252859      | 12,615.60     | 0.00   | 0.00   | 12,615.60     |
| 1244                        | Vehículos y Equipo de Transporte       | 23,498,084.61 | 0.00   | 0.00   | 23,498,084.61 |
| 1244 1                      | Vehículos y Equipo de Transporte       | 23,100,084.61 | 0.00   | 0.00   | 23,100,084.61 |
| 1244 1 000001               | GOBERNACION                            | 11,658.00     | 0.00   | 0.00   | 11,658.00     |
| 1244 1 000001 002211        | DEPARTAMENTO DE TURISMO                | 11,658.00     | 0.00   | 0.00   | 11,658.00     |
| 1244 1 000001 002211 000001 | CUATRIMOTO HONDA MOD. TRX250TE 2002    | 11,658.00     | 0.00   | 0.00   | 11,658.00     |
|                             | SERIE 478TE214924205347                |               |        |        |               |
| 1244 1 000004               | ADQUISICION DE CAMION CHASIS CABINA    | 3,944,000.00  | 0.00   | 0.00   | 3,944,000.00  |
|                             | NUEVO MARCA INTERNACIONAL MV607 ISB    |               |        |        |               |
|                             | 222HP,CON # DE SERIE                   |               |        |        |               |
|                             | 3HAEUMMR6RL577301 CLAVE VEHICULAR      |               |        |        |               |
|                             | 2280561 COLOR BLANCO MODELO 2024.      |               |        |        |               |
| 1244 1 000004 000100        | MOTOR CUM ISB 225 222HP 2500RPM        | 3,944,000.00  | 0.00   | 0.00   | 3,944,000.00  |
|                             | ADQUISICION DE CAMION CHASIS CABINA    |               |        |        |               |
|                             | NUEVO MARCA INTERNACIONAL MV607 ISB    |               |        |        |               |
|                             | 222HP,CON # DE SERIE                   |               |        |        |               |
|                             | 3HAEUMMR6RL577301 CLAVE VEHICULAR      |               |        |        |               |
|                             | 2280561 COLOR BLANCO MODELO 2024.      |               |        |        |               |
| 1244 1 000004 000100 000025 | MOTOR CUM ISB 225 222HP 2500RPM        | 3,944,000.00  | 0.00   | 0.00   | 3,944,000.00  |
|                             | ADQUISICION DE CAMION CHASIS CABINA    |               |        |        |               |
|                             | NUEVO MARCA INTERNACIONAL MV607 ISB    |               |        |        |               |
|                             | 222HP,CON # DE SERIE                   |               |        |        |               |
|                             | 3HAEUMMR6RL577301 CLAVE VEHICULAR      |               |        |        |               |
|                             | 2280561 COLOR BLANCO MODELO 2024.      |               |        |        |               |
| 1244 1 000009               | MOTOR CUM ISB 225 222HP 2500RPM        | 5,749,769.81  | 0.00   | 0.00   | 5,749,769.81  |
| 1244 1 000009 000912        | FONDOS FEDERALES                       | 867,500.00    | 0.00   | 0.00   | 867,500.00    |
| 1244 1 000009 000912 000003 | FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL     | 403,900.00    | 0.00   | 0.00   | 403,900.00    |
|                             | CAMIONETA NISSAN 4X4 TITAN MOD 2014    |               |        |        |               |



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DE MAYOR EJERCICIO DEL 2025 DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2025 (CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2504

HORA:  
09:00:20a. m.

FECHA:  
25/07/2025

| CUENTA                      | N O M B R E                                                                                             | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL  |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------|--------|--------------|
| TIPO<br>DE<br>POLIZA        | NUMEROFECHA<br>CONCEPTO                                                                                 |               |        |        |              |
| 1244 1 000009 000912 000004 | S/1N6AA0EJXEN510088<br>HILUX DOBLE CABINA 6 MT 4X4 MODELO<br>2020 S/MROFA3CD9L3800856                   | 463,600.00    | 0.00   | 0.00   | 463,600.00   |
| 1244 1 000009 000923        | PROGRAMA FORTASEG FEDERAL                                                                               | 4,882,269.81  | 0.00   | 0.00   | 4,882,269.81 |
| 1244 1 000009 000923 000001 | CAMIONETA SILVERADO 2500 4X2 MODELO<br>2015 SERIE 3GCPC9EC8FG507794                                     | 442,899.99    | 0.00   | 0.00   | 442,899.99   |
| 1244 1 000009 000923 000002 | CAMIONETA SILVERADO 2500 4X2 MODELO<br>2015 SERIE 3GCPC9EC8FG472092                                     | 442,899.99    | 0.00   | 0.00   | 442,899.99   |
| 1244 1 000009 000923 000003 | CAMIONETA SILVERADO 2015 4X2 MODELO<br>2015 SERIE 3GCPC9EC8FG495792                                     | 442,899.99    | 0.00   | 0.00   | 442,899.99   |
| 1244 1 000009 000923 000004 | CUATRIMOTO HONDA MODE TRX680 2016<br>SERIE 1HFTE33UXG4100064                                            | 338,970.00    | 0.00   | 0.00   | 338,970.00   |
| 1244 1 000009 000923 000005 | CUATRIMOTO HOMDA MODELO TRX6802016<br>SERIE 1HFTE33U9G4100069                                           | 338,970.00    | 0.00   | 0.00   | 338,970.00   |
| 1244 1 000009 000923 000006 | SILVERADO 4X4 MOD 2017<br>S/1GCRC9EH3HZ149284                                                           | 510,420.60    | 0.00   | 0.00   | 510,420.60   |
| 1244 1 000009 000923 000007 | SILVERADO 4X2 MOD-2017<br>S/1GCRC9EH6HZ180139                                                           | 510,420.60    | 0.00   | 0.00   | 510,420.60   |
| 1244 1 000009 000923 000008 | SILVERADO 4X4 MOD-2017<br>S/3GCUK9EC9HG467346                                                           | 662,720.60    | 0.00   | 0.00   | 662,720.60   |
| 1244 1 000009 000923 000009 | SILVERADO 4X4 MOD-2017<br>S/1GAZG9FG6H1108570                                                           | 529,347.44    | 0.00   | 0.00   | 529,347.44   |
| 1244 1 000009 000923 000010 | SILVERADO 4X4 MOD-2017<br>S/3GCUK9EC9HG469243                                                           | 662,720.60    | 0.00   | 0.00   | 662,720.60   |
| 1244 1 000911               | FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL<br>MUNICIPAL                                                            | 459,938.00    | 0.00   | 0.00   | 459,938.00   |
| 1244 1 000911 000001        | TORNADO CHEVROLET MOD. 2012<br>S/93CCL8007CB110478 (TESORERO)                                           | 167,734.00    | 0.00   | 0.00   | 167,734.00   |
| 1244 1 000911 000002        | TORNADO CHEVROLET MOD. 2012<br>S/93CCL8003CB111367 (OBRAS PCAS.)                                        | 167,734.00    | 0.00   | 0.00   | 167,734.00   |
| 1244 1 000911 000004        | TSURU NISSAN BLANCO MOD. 2012<br>S/3N1EB31S7CK328646 (OBRAS PCAS.)                                      | 124,470.00    | 0.00   | 0.00   | 124,470.00   |
| 1244 1 001200               | PRESIDENCIA MUNICIPAL.                                                                                  | 3,961,867.33  | 0.00   | 0.00   | 3,961,867.33 |
| 1244 1 001200 000011        | TAHOE MOD. 2011 COLOR BLANCA SERIE<br>1GN5C6E05BR182439                                                 | 97,396.33     | 0.00   | 0.00   | 97,396.33    |
| 1244 1 001200 000012        | CAMIONETA PATHFINDER 2014 SERIE No.<br>5N1AR2MN0EC663923                                                | 515,100.00    | 0.00   | 0.00   | 515,100.00   |
| 1244 1 001200 000014        | CAMIONETA FORD 2020<br>S/1FTEW1CB4LKD29297                                                              | 577,671.00    | 0.00   | 0.00   | 577,671.00   |
| 1244 1 001200 000015        | VEHICULO HONDA CR-V 2020 N/S.-<br>1HGRW183XLL906378 # MOTOR<br>L15BE4210726 CON 5 OUERTAS<br>AUTOMATICA | 489,900.00    | 0.00   | 0.00   | 489,900.00   |
| 1244 1 001200 000016        | CAMIONETA PICK-UP CHEVROLET S10 MAX<br>CREW S/LSFAM3AB2PA061017 MODELO<br>2023                          | 474,900.00    | 0.00   | 0.00   | 474,900.00   |
| 1244 1 001200 000017        | CAMIONETA CHEVROLET TAHOE MODELO<br>2023 S/1GNSK8KD6PR255248 COLOR GRIS                                 | 1,806,900.00  | 0.00   | 0.00   | 1,806,900.00 |
| 1244 1 001210               | SINDICO PROCURADOR                                                                                      | 218,400.00    | 0.00   | 0.00   | 218,400.00   |
| 1244 1 001210 000004        | VERSA BLANCO MODELO 2018 MARCA<br>NISSAN TIPO SENSE 4 PUERTAS SERIE<br>3N1CN7AD7JL853320                | 218,400.00    | 0.00   | 0.00   | 218,400.00   |
| 1244 1 001300               | SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO                                                                          | 774,069.00    | 0.00   | 0.00   | 774,069.00   |
| 1244 1 001300 000015        | SONORA CHEV. 2006 S/3T36J125657                                                                         | 333,069.00    | 0.00   | 0.00   | 333,069.00   |
| 1244 1 001300 000019        | VERSA SENSE MOD-2015 NISSAN BLANCO<br>S/3N1CN7AD7FK405740                                               | 203,000.00    | 0.00   | 0.00   | 203,000.00   |

**MUNICIPIO DE ELOTA****LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2504

**HORA:**  
09:00:20a. m.**FECHA:**  
25/07/2025

| CUENTA               | N O M B R E                                                                                                                          | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL  |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------|--------|--------------|
| TIPO<br>DE<br>POLIZA | NUMEROFECHA<br>CONCEPTO                                                                                                              |               |        |        |              |
| 1244 1 001300 000020 | CAMIONETA NISSAN DOBLE CABINA<br>MODELO 2016 S/3N6AD33C7GK807194                                                                     | 238,000.00    | 0.00   | 0.00   | 238,000.00   |
| 1244 1 001313        | SINDICATURA DE ELOTA.                                                                                                                | 276,470.00    | 0.00   | 0.00   | 276,470.00   |
| 1244 1 001313 000002 | TSURU NISSAN BLANCO MOD. 2012<br>S/3N1EB31S0CK328696                                                                                 | 124,470.00    | 0.00   | 0.00   | 124,470.00   |
| 1244 1 001313 000003 | MARCH SENSE 5 PUERTAS<br>S/3N1CK3CD4JL283503 MODELO 2018                                                                             | 152,000.00    | 0.00   | 0.00   | 152,000.00   |
| 1244 1 001314        | SINDICAT.GABRIEL LEYVA VELAZQU                                                                                                       | 162,000.00    | 0.00   | 0.00   | 162,000.00   |
| 1244 1 001314 000004 | AVEO CHEVROLET 4 PUERTAS<br>S/LSGHD52H1JD250143 MODELO 2018                                                                          | 162,000.00    | 0.00   | 0.00   | 162,000.00   |
| 1244 1 001315        | SINDICATURA EL ESPINAL                                                                                                               | 152,000.00    | 0.00   | 0.00   | 152,000.00   |
| 1244 1 001315 000002 | MARCH SENSE 5 PUERTAS<br>S/3N1CK3CD0JL287595 MODELO 2018                                                                             | 152,000.00    | 0.00   | 0.00   | 152,000.00   |
| 1244 1 001316        | SINDICATURA DE ZOQUITITAN                                                                                                            | 152,000.00    | 0.00   | 0.00   | 152,000.00   |
| 1244 1 001316 000005 | MARCH SENSE 5 PUERTAS<br>S/3N1CK3CDJL281808 MODELO 2018                                                                              | 152,000.00    | 0.00   | 0.00   | 152,000.00   |
| 1244 1 001317        | SINDICATUR RENATO VEGA AMADOR                                                                                                        | 157,000.00    | 0.00   | 0.00   | 157,000.00   |
| 1244 1 001317 000004 | AVEO CHEVROLET 4 PUERTAS<br>S/3G1TB5CF2HL204939 MODELO 2017                                                                          | 157,000.00    | 0.00   | 0.00   | 157,000.00   |
| 1244 1 001500        | DIRECCION DESARROLLO ECONOMICO Y<br>SOCIAL                                                                                           | 917,320.00    | 0.00   | 0.00   | 917,320.00   |
| 1244 1 001500 000001 | FORD RANGER 2006 S/0D466490367                                                                                                       | 165,500.00    | 0.00   | 0.00   | 165,500.00   |
| 1244 1 001500 000003 | TSURO BLANCO 2012 S/3N1EB31S2K328652                                                                                                 | 124,470.00    | 0.00   | 0.00   | 124,470.00   |
| 1244 1 001500 000005 | TSURO GSII COLOR BLANCRO MOD. 2015<br>S/3N1EB31S2FK316067                                                                            | 152,450.00    | 0.00   | 0.00   | 152,450.00   |
| 1244 1 001500 000006 | UNIDAD MOBIL MARCA CHEVROLET S10<br>MAX CREW CAB CON SERIE<br>ISFA3AB2PA138128, MODELO 2023, PAQUETE:<br>C. CLAVE VEHICULAR; 1033703 | 474,900.00    | 0.00   | 0.00   | 474,900.00   |
| 1244 1 001520        | INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA                                                                                                    | 43,685.71     | 0.00   | 0.00   | 43,685.71    |
| 1244 1 001520 000007 | REMOLQUE S/P162X3C003716                                                                                                             | 14,499.99     | 0.00   | 0.00   | 14,499.99    |
| 1244 1 001520 000008 | TORNADO MOD. 2012 COLOR BLANCA<br>S/93CCL8003CB107125                                                                                | 29,185.72     | 0.00   | 0.00   | 29,185.72    |
| 1244 1 002100        | TESORERIA MUNICIPAL                                                                                                                  | 198,400.00    | 0.00   | 0.00   | 198,400.00   |
| 1244 1 002100 000007 | UN VEHICULO VERSA BLANCO SERIE<br>3N1CN7AD7EL874562                                                                                  | 198,400.00    | 0.00   | 0.00   | 198,400.00   |
| 1244 1 002220        | DPTO EGRESOS Y CONTROL<br>PRESUPUESTAL                                                                                               | 152,450.00    | 0.00   | 0.00   | 152,450.00   |
| 1244 1 002220 000002 | TSURO GSII COLOR BLANCRO MOD.2015<br>S/3N1EB31S2FK315176                                                                             | 152,450.00    | 0.00   | 0.00   | 152,450.00   |
| 1244 1 003100        | DIREC. DE SEGURIDAD PCA.MPAL.                                                                                                        | 644,222.00    | 0.00   | 0.00   | 644,222.00   |
| 1244 1 003100 000050 | TSURO BLANCO S/3N1EB31S58K357439                                                                                                     | 118,222.00    | 0.00   | 0.00   | 118,222.00   |
| 1244 1 003100 000063 | YARIS SEDAN MT SEDAN<br>S/MR2B29F3XL1197579 MODELO 2020                                                                              | 263,000.00    | 0.00   | 0.00   | 263,000.00   |
| 1244 1 003100 000064 | YARIS SEDAN MT SEDAN<br>S/MR2B29F30L1198241 MODELO 2020                                                                              | 263,000.00    | 0.00   | 0.00   | 263,000.00   |
| 1244 1 004100        | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,<br>OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                                        | 5,013,834.76  | 0.00   | 0.00   | 5,013,834.76 |
| 1244 1 004100 000008 | CMTA.SILV.05 S/1GCEC14V95Z284076                                                                                                     | 191,000.00    | 0.00   | 0.00   | 191,000.00   |
| 1244 1 004100 000012 | CMTA.FORD F-350 S/1FTSW31F2XEE98839                                                                                                  | 32,900.00     | 0.00   | 0.00   | 32,900.00    |
| 1244 1 004100 000014 | CMTA. DOBLE RODADO MOD. 1999<br>S/3GCJC54K2XM101844                                                                                  | 171,572.00    | 0.00   | 0.00   | 171,572.00   |
| 1244 1 004100 000019 | VEHICULO DODGE RAM MOD.2002<br>S/3B7JF26Y92M243480                                                                                   | 159,709.24    | 0.00   | 0.00   | 159,709.24   |
| 1244 1 004100 000020 | SONORA BLANCA MOD. 2005<br>SERIE/1GNEC13TX51J103086                                                                                  | 285,000.00    | 0.00   | 0.00   | 285,000.00   |
| 1244 1 004100 000021 | CAMIONETA PICK-UP S-10 4 PUERTAS                                                                                                     | 356,900.00    | 0.00   | 0.00   | 356,900.00   |





# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DE MAYOR EJERCICIO DEL 2025 DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2025 (CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2504

HORA: 09:00:20a. m.  
FECHA: 25/07/2025

| CUENTA                      | N O M B R E | SALDO INICIAL                                                                                                       | CARGOS       | ABONOS | SALDO FINAL  |
|-----------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------|--------------|
| TIPO DE POLIZA              | NUMEROFECHA | CONCEPTO                                                                                                            |              |        |              |
| 1244 1 004100 000023        |             | MOD-2017 N/S 93C148VG4HC445662<br>CAMIONETA TORNADO MOD-2006<br>S/93CXM80246C114938                                 | 69,000.00    | 0.00   | 69,000.00    |
| 1244 1 004100 000024        |             | CAMION RECOLECTOR DE BASURA<br>INTERNATIONAL MODELO MV-607 4X2 AÑO<br>2023 S/3HAEUMMR6PL086966 maquinaria<br>pesada | 3,747,753.52 | 0.00   | 3,747,753.52 |
| 1244 1 004300               |             | DEPTO DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA                                                                                  | 111,000.00   | 0.00   | 111,000.00   |
| 1244 1 004300 000005        |             | CMTA. CHEVROLET TORNADO<br>S/93CXM80R95C211824                                                                      | 111,000.00   | 0.00   | 111,000.00   |
| 1244 2                      |             | Carrocerías y Remolques                                                                                             | 398,000.00   | 0.00   | 398,000.00   |
| 1244 2 004100               |             | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,<br>OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                       | 398,000.00   | 0.00   | 398,000.00   |
| 1244 2 004100 000001        |             | REMOLQUE TIPO CAMA BAJA DE CAP DE<br>9TON                                                                           | 398,000.00   | 0.00   | 398,000.00   |
| 1245                        |             | Equipo de Defensa y Seguridad                                                                                       | 2,259,965.05 | 0.00   | 2,259,965.05 |
| 1245 3                      |             | ADQUISICION DE ARMAS PARA SEGURIDAD<br>PUBLICA MUNICIPAL                                                            | 2,259,965.05 | 0.00   | 2,259,965.05 |
| 1245 3 000001               |             | DIREC. DE SEGURID.PCA.Y TTO.MP                                                                                      | 375,740.00   | 0.00   | 375,740.00   |
| 1245 3 000001 000001        |             | CARAB.AR15A2 CAL.223 LGC031428                                                                                      | 17,569.32    | 0.00   | 17,569.32    |
| 1245 3 000001 000002        |             | CARAB.AR15A2 CAL.223 LGC031370                                                                                      | 17,569.32    | 0.00   | 17,569.32    |
| 1245 3 000001 000003        |             | CARAB.AR15A2 CAL.223 LGC031505                                                                                      | 17,569.32    | 0.00   | 17,569.32    |
| 1245 3 000001 000004        |             | CARAB.AR15A2 CAL.223 LGC031432                                                                                      | 17,569.32    | 0.00   | 17,569.32    |
| 1245 3 000001 000005        |             | CARAB.AR15A2 CAL.223 LGC031676                                                                                      | 17,569.32    | 0.00   | 17,569.32    |
| 1245 3 000001 000006        |             | CARAB.AR15A2 CAL.223 LGC031612                                                                                      | 17,569.32    | 0.00   | 17,569.32    |
| 1245 3 000001 000007        |             | PIST.GLOCK PARABEL.S/FYG856                                                                                         | 7,340.50     | 0.00   | 7,340.50     |
| 1245 3 000001 000008        |             | PIST.GLOCK PARABEL.S/FYG857                                                                                         | 7,340.50     | 0.00   | 7,340.50     |
| 1245 3 000001 000009        |             | PIST.GLOCK PARABEL. S/FYG858                                                                                        | 7,340.50     | 0.00   | 7,340.50     |
| 1245 3 000001 000010        |             | PIST.GLOCK PARABEL. S/FYG859                                                                                        | 7,340.50     | 0.00   | 7,340.50     |
| 1245 3 000001 000011        |             | PIST.GLOCK PARABEL. S/FYG860                                                                                        | 7,340.50     | 0.00   | 7,340.50     |
| 1245 3 000001 000012        |             | PIST. GLOCK PARABEL. S/FYG861                                                                                       | 7,340.50     | 0.00   | 7,340.50     |
| 1245 3 000001 000013        |             | PIST. GLOCK PARABEL. S/FYG862                                                                                       | 7,340.42     | 0.00   | 7,340.42     |
| 1245 3 000001 000014        |             | PIST.GLOCK PARABEL. S/FYG863                                                                                        | 7,340.66     | 0.00   | 7,340.66     |
| 1245 3 000001 000021        |             | 20 CHALECOS BALISTICOS NIVEL I                                                                                      | 211,600.00   | 0.00   | 211,600.00   |
| 1245 3 000009               |             | FONDO DE APORTACIONES DEL<br>FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                              | 1,884,225.05 | 0.00   | 1,884,225.05 |
| 1245 3 000009 000912        |             | FONDO DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                                                 | 536,152.80   | 0.00   | 536,152.80   |
| 1245 3 000009 000912 000001 |             | PISTOLA SEMIAUTOMATICA CAL 9MM                                                                                      | 11,679.97    | 0.00   | 11,679.97    |
| 1245 3 000009 000912 000002 |             | MARCA SIG SAUER MOD P30 ( FS )<br>PISTOLA SEMIAUTOMATICA CAL 9MM                                                    | 11,679.97    | 0.00   | 11,679.97    |
| 1245 3 000009 000912 000003 |             | MARCA SIG SAUER MOD P30 ( FS )<br>PISTOLA SEMIAUTOMATICA CAL 9MM                                                    | 11,679.97    | 0.00   | 11,679.97    |
| 1245 3 000009 000912 000004 |             | MARCA SIG SAUER MOD P30 ( FS )<br>PISTOLA SEMIAUTOMATICA CAL 9MM                                                    | 11,679.97    | 0.00   | 11,679.97    |
| 1245 3 000009 000912 000005 |             | MARCA SIG SAUER MOD P30 ( FS )<br>PISTOLA SEMIAUTOMATICA CAL 9MM                                                    | 11,679.97    | 0.00   | 11,679.97    |
| 1245 3 000009 000912 000006 |             | MARCA SIG SAUER MOD P30 ( FS )<br>PISTOLA SEMIAUTOMATICA CAL 9MM                                                    | 11,679.97    | 0.00   | 11,679.97    |
| 1245 3 000009 000912 000007 |             | PISTOLA SEMIAUTOMATICA CAL 9MM                                                                                      | 11,679.97    | 0.00   | 11,679.97    |
| 1245 3 000009 000912 000008 |             | MARCA SIG SAUER MOD P30 ( FS )<br>PISTOLA SEMIAUTOMATICA CAL 9MM                                                    | 11,679.97    | 0.00   | 11,679.97    |
| 1245 3 000009 000912 000009 |             | MARCA SIG SAUER MOD P30 ( FS )<br>PISTOLA SEMIAUTOMATICA CAL 9MM                                                    | 11,679.97    | 0.00   | 11,679.97    |
| 1245 3 000009 000912 000010 |             | MARCA SIG SAUER MOD P30 ( FS )<br>PISTOLA SEMIAUTOMATICA CAL 9MM                                                    | 11,679.97    | 0.00   | 11,679.97    |



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2504

HORA:  
09:00:20a. m.

FECHA:  
25/07/2025

| CUENTA                      | N O M B R E | SALDO INICIAL                                                                                                                   | CARGOS       | ABONOS | SALDO FINAL  |
|-----------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------|--------------|
| TIPO DE POLIZA              | NUMEROFECHA | CONCEPTO                                                                                                                        |              |        |              |
| 1245 3 000009 000912 000011 |             | FUSIL DE ASALTO CAL 5.56X45 MM MARCA I.W.I. MOD ACE 21 CON 5 CARGADORES                                                         | 41,935.31    | 0.00   | 41,935.31    |
| 1245 3 000009 000912 000012 |             | FUSIL DE ASALTO CAL 5.56X45 MM MARCA I.W.I. MOD ACE 21 CON 5 CARGADORES                                                         | 41,935.31    | 0.00   | 41,935.31    |
| 1245 3 000009 000912 000013 |             | FUSIL DE ASALTO CAL 5.56X45 MM MARCA I.W.I. MOD ACE 21 CON 5 CARGADORES                                                         | 41,935.31    | 0.00   | 41,935.31    |
| 1245 3 000009 000912 000014 |             | FUSIL DE ASALTO CAL 5.56X45 MM MARCA I.W.I. MOD ACE 21 CON 5 CARGADORES                                                         | 41,935.31    | 0.00   | 41,935.31    |
| 1245 3 000009 000912 000015 |             | FUSIL DE ASALTO CAL 5.56X45 MM MARCA I.W.I. MOD ACE 21 CON 5 CARGADORES                                                         | 41,935.31    | 0.00   | 41,935.31    |
| 1245 3 000009 000912 000016 |             | FUSIL DE ASALTO CAL 5.56X45 MM MARCA I.W.I. MOD ACE 21 CON 5 CARGADORES                                                         | 41,935.31    | 0.00   | 41,935.31    |
| 1245 3 000009 000912 000017 |             | FUSIL DE ASALTO CAL 5.56X45 MM MARCA I.W.I. MOD ACE 21 CON 5 CARGADORES                                                         | 41,935.31    | 0.00   | 41,935.31    |
| 1245 3 000009 000912 000018 |             | FUSIL DE ASALTO CAL 5.56X45 MM MARCA I.W.I. MOD ACE 21 CON 5 CARGADORES                                                         | 41,935.31    | 0.00   | 41,935.31    |
| 1245 3 000009 000912 000019 |             | FUSIL DE ASALTO CAL 5.56X45 MM MARCA I.W.I. MOD ACE 21 CON 5 CARGADORES                                                         | 41,935.31    | 0.00   | 41,935.31    |
| 1245 3 000009 000912 000020 |             | FUSIL DE ASALTO CAL 5.56X45 MM MARCA I.W.I. MOD ACE 21 CON 5 CARGADORES                                                         | 41,935.31    | 0.00   | 41,935.31    |
| 1245 3 000009 000923        |             | FONDO DE FORTASEG FEDERAL                                                                                                       | 1,348,072.25 | 0.00   | 1,348,072.25 |
| 1245 3 000009 000923 000001 |             | RIFLE CALIBRE 5.56 MARCA SIG SAUER MOD-CLASI SIGM400 SEMIAUTOMATICO CAÑON 10" CON 5 CARGADORES CON CAPACIAD DE 30 CARTUCHOS C/U | 34,035.13    | 0.00   | 34,035.13    |
| 1245 3 000009 000923 000002 |             | RIFLE CALIBRE 5.56 MARCA SIG SAUER MOD-CLASI SIGM400 SEMIAUTOMATICO CAÑON 10" CON 5 CARGADORES CON CAPACIAD DE 30 CARTUCHOS C/U | 34,035.13    | 0.00   | 34,035.13    |
| 1245 3 000009 000923 000003 |             | RIFLE CALIBRE 5.56 MARCA SIG SAUER MOD-CLASI SIGM400 SEMIAUTOMATICO CAÑON 10" CON 5 CARGADORES CON CAPACIAD DE 30 CARTUCHOS C/U | 34,035.13    | 0.00   | 34,035.13    |
| 1245 3 000009 000923 000004 |             | RIFLE CALIBRE 5.56 MARCA SIG SAUER MOD-CLASI SIGM400 SEMIAUTOMATICO CAÑON 10" CON 5 CARGADORES CON CAPACIAD DE 30 CARTUCHOS C/U | 34,035.13    | 0.00   | 34,035.13    |
| 1245 3 000009 000923 000005 |             | RIFLE CALIBRE 5.56 MARCA SIG SAUER MOD-CLASI SIGM400 SEMIAUTOMATICO CAÑON 10" CON 5 CARGADORES CON CAPACIAD DE 30 CARTUCHOS C/U | 34,035.13    | 0.00   | 34,035.13    |
| 1245 3 000009 000923 000006 |             | RIFLE CALIBRE 5.56 MARCA SIG SAUER MOD-CLASI SIGM400 SEMIAUTOMATICO CAÑON 10" CON 5 CARGADORES CON CAPACIAD DE 30 CARTUCHOS C/U | 34,035.13    | 0.00   | 34,035.13    |
| 1245 3 000009 000923 000007 |             | RIFLE CALIBRE 5.56 MARCA SIG SAUER MOD-CLASI SIGM400 SEMIAUTOMATICO CAÑON 10" CON 5 CARGADORES CON CAPACIAD DE 30 CARTUCHOS C/U | 34,035.13    | 0.00   | 34,035.13    |
| 1245 3 000009 000923 000008 |             | RIFLE CALIBRE 5.56 MARCA SIG SAUER MOD-CLASI SIGM400 SEMIAUTOMATICO CAÑON 10" CON 5 CARGADORES CON CAPACIAD DE 30 CARTUCHOS C/U | 34,035.13    | 0.00   | 34,035.13    |
| 1245 3 000009 000923 000009 |             | RIFLE CALIBRE 5.56 MARCA SIG SAUER MOD-CLASI SIGM400 SEMIAUTOMATICO CAÑON 10" CON 5 CARGADORES CON CAPACIAD DE 30 CARTUCHOS C/U | 34,035.13    | 0.00   | 34,035.13    |
| 1245 3 000009 000923 000010 |             | RIFLE CALIBRE 5.56 MARCA SIG SAUER                                                                                              | 34,035.13    | 0.00   | 34,035.13    |



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2504

HORA:  
09:00:20a. m.

FECHA:  
25/07/2025

| CUENTA                      | N O M B R E                                                                                                                              | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------|--------|-------------|
| TIPO DE POLIZA              | NUMEROFECHA<br>CONCEPTO                                                                                                                  |               |        |        |             |
|                             | MOD-CLASI SIGM400 SEMIAUTOMATICO<br>CAÑON 10" CON 5 CARGADORES CON<br>CAPACIAD DE 30 CARTUCHOS C/U                                       |               |        |        |             |
| 1245 3 000009 000923 000011 | RIFLE CALIBRE 5.56 MARCA SIG SAUER<br>MOD-CLASI SIGM400 SEMIAUTOMATICO<br>CAÑON 10" CON 5 CARGADORES CON<br>CAPACIAD DE 30 CARTUCHOS C/U | 34,035.13     | 0.00   | 0.00   | 34,035.13   |
| 1245 3 000009 000923 000012 | RIFLE CALIBRE 5.56 MARCA SIG SAUER<br>MOD-CLASI SIGM400 SEMIAUTOMATICO<br>CAÑON 10" CON 5 CARGADORES CON<br>CAPACIAD DE 30 CARTUCHOS C/U | 34,035.13     | 0.00   | 0.00   | 34,035.13   |
| 1245 3 000009 000923 000013 | RIFLE CALIBRE 5.56 MARCA SIG SAUER<br>MOD-CLASI SIGM400 SEMIAUTOMATICO<br>CAÑON 10" CON 5 CARGADORES CON<br>CAPACIAD DE 30 CARTUCHOS C/U | 34,035.13     | 0.00   | 0.00   | 34,035.13   |
| 1245 3 000009 000923 000014 | RIFLE CALIBRE 5.56 MARCA SIG SAUER<br>MOD-CLASI SIGM400 SEMIAUTOMATICO<br>CAÑON 10" CON 5 CARGADORES CON<br>CAPACIAD DE 30 CARTUCHOS C/U | 34,035.13     | 0.00   | 0.00   | 34,035.13   |
| 1245 3 000009 000923 000015 | RIFLE CALIBRE 5.56 MARCA SIG SAUER<br>MOD-CLASI SIGM400 SEMIAUTOMATICO<br>CAÑON 10" CON 5 CARGADORES CON<br>CAPACIAD DE 30 CARTUCHOS C/U | 34,035.13     | 0.00   | 0.00   | 34,035.13   |
| 1245 3 000009 000923 000016 | RIFLE CALIBRE 5.56 MARCA SIG SAUER<br>MOD-CLASI SIGM400 SEMIAUTOMATICO<br>CAÑON 10" CON 5 CARGADORES CON<br>CAPACIAD DE 30 CARTUCHOS C/U | 34,035.16     | 0.00   | 0.00   | 34,035.16   |
| 1245 3 000009 000923 000017 | RIFLE CALIBRE 5.56 MARCA SIG SAUER<br>MOD-CLASI SIGM400 SEMIAUTOMATICO<br>CAÑON 10" CON 5 CARGADORES CON<br>CAPACIAD DE 30 CARTUCHOS C/U | 34,035.13     | 0.00   | 0.00   | 34,035.13   |
| 1245 3 000009 000923 000018 | RIFLE CALIBRE 5.56 MARCA SIG SAUER<br>MOD-CLASI SIGM400 SEMIAUTOMATICO<br>CAÑON 10" CON 5 CARGADORES CON<br>CAPACIAD DE 30 CARTUCHOS C/U | 34,035.13     | 0.00   | 0.00   | 34,035.13   |
| 1245 3 000009 000923 000019 | PISTOLA SEMIAUTOMATICA CAL 9 MM<br>MARCA SIG SAUER MOD-P320 CARRY DE<br>PERCUTOR LANZADO 3                                               | 12,335.88     | 0.00   | 0.00   | 12,335.88   |
| 1245 3 000009 000923 000020 | CARGADORESGRABADA LA LEYENDA<br>PISTOLA SEMIAUTOMATICA CAL 9 MM<br>MARCA SIG SAUER MOD-P320 CARRY DE<br>PERCUTOR LANZADO 3               | 12,335.38     | 0.00   | 0.00   | 12,335.38   |
| 1245 3 000009 000923 000021 | CARGADORESGRABADA LA LEYENDA<br>PISTOLA SEMIAUTOMATICA CAL 9 MM<br>MARCA SIG SAUER MOD-P320 CARRY DE<br>PERCUTOR LANZADO 3               | 12,335.38     | 0.00   | 0.00   | 12,335.38   |
| 1245 3 000009 000923 000022 | CARGADORESGRABADA LA LEYENDA<br>PISTOLA SEMIAUTOMATICA CAL 9 MM<br>MARCA SIG SAUER MOD-P320 CARRY DE<br>PERCUTOR LANZADO 3               | 12,335.88     | 0.00   | 0.00   | 12,335.88   |
| 1245 3 000009 000923 000023 | CARGADORESGRABADA LA LEYENDA<br>PISTOLA SEMIAUTOMATICA CAL 9 MM<br>MARCA SIG SAUER MOD-P320 CARRY DE<br>PERCUTOR LANZADO 3               | 12,335.88     | 0.00   | 0.00   | 12,335.88   |
| 1245 3 000009 000923 000024 | CARGADORESGRABADA LA LEYENDA<br>PISTOLA SEMIAUTOMATICA CAL 9 MM<br>MARCA SIG SAUER MOD-P320 CARRY DE<br>PERCUTOR LANZADO 3               | 12,335.88     | 0.00   | 0.00   | 12,335.88   |



**MUNICIPIO DE ELOTA**

**LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2504

**HORA:**  
09:00:20a. m.

**FECHA:**  
25/07/2025

| CUENTA                      | N O M B R E                                                                                                                                                               | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------|--------|-------------|
| TIPO<br>DE<br>POLIZA        | NUMEROFECHA<br>CONCEPTO                                                                                                                                                   |               |        |        |             |
| 1245 3 000009 000923 000025 | CARGADORESGRABADA LA LEYENDA<br>PISTOLA SEMIAUTOMATICA CAL 9 MM<br>MARCA SIG SAUER MOD-P320 CARRY DE<br>PERCUTOR LANZADO 3                                                | 12,335.88     | 0.00   | 0.00   | 12,335.88   |
| 1245 3 000009 000923 000026 | CARGADORESGRABADA LA LEYENDA<br>PISTOLA SEMIAUTOMATICA CAL 9 MM<br>MARCA SIG SAUER MOD-P320 CARRY DE<br>PERCUTOR LANZADO 3                                                | 12,335.88     | 0.00   | 0.00   | 12,335.88   |
| 1245 3 000009 000923 000027 | CARGADORESGRABADA LA LEYENDA<br>PISTOLA SEMIAUTOMATICA CAL 9 MM<br>MARCA SIG SAUER MOD-P320 CARRY DE<br>PERCUTOR LANZADO 3                                                | 12,335.88     | 0.00   | 0.00   | 12,335.88   |
| 1245 3 000009 000923 000028 | CARGADORESGRABADA LA LEYENDA<br>PISTOLA SEMIAUTOMATICA CAL 9 MM<br>MARCA SIG SAUER MOD-P320 CARRY DE<br>PERCUTOR LANZADO 3                                                | 12,335.88     | 0.00   | 0.00   | 12,335.88   |
| 1245 3 000009 000923 000029 | CARGADORESGRABADA LA LEYENDA<br>PISTOLA SEMIAUTOMATICA CAL 9 MM<br>MARCA SIG SAUER MOD-P320 CARRY DE<br>PERCUTOR LANZADO 3                                                | 12,335.88     | 0.00   | 0.00   | 12,335.88   |
| 1245 3 000009 000923 000030 | CARGADORESGRABADA LA LEYENDA<br>PISTOLA SEMIAUTOMATICA CAL 9 MM<br>MARCA SIG SAUER MOD-P320 CARRY DE<br>PERCUTOR LANZADO 3                                                | 12,335.88     | 0.00   | 0.00   | 12,335.88   |
| 1245 3 000009 000923 000031 | CARGADORESGRABADA LA LEYENDA<br>PISTOLA SEMIAUTOMATICA CAL 9 MM<br>MARCA SIG SAUER MOD-P320 CARRY DE<br>PERCUTOR LANZADO 3                                                | 12,335.88     | 0.00   | 0.00   | 12,335.88   |
| 1245 3 000009 000923 000032 | CARGADORESGRABADA LA LEYENDA<br>PISTOLA SEMIAUTOMATICA CAL 9 MM<br>MARCA SIG SAUER MOD-P320 CARRY DE<br>PERCUTOR LANZADO 3                                                | 12,335.88     | 0.00   | 0.00   | 12,335.88   |
| 1245 3 000009 000923 000033 | CARGADORESGRABADA LA LEYENDA<br>PISTOLA SEMIAUTOMATICA CAL 9 MM<br>MARCA SIG SAUER MOD-P320 CARRY DE<br>PERCUTOR LANZADO 3                                                | 12,335.88     | 0.00   | 0.00   | 12,335.88   |
| 1245 3 000009 000923 000034 | CARGADORESGRABADA LA LEYENDA<br>PISTOLA SEMIAUTOMATICA CAL 9 MM<br>MARCA SIG SAUER MOD-P320 CARRY DE<br>PERCUTOR LANZADO 3                                                | 12,335.88     | 0.00   | 0.00   | 12,335.88   |
| 1245 3 000009 000923 000035 | CARGADORESGRABADA LA LEYENDA<br>PISTOLA SEMIAUTOMATICA CAL 9 MM<br>MARCA SIG SAUER MOD-P320 CARRY DE<br>PERCUTOR LANZADO 3                                                | 12,335.88     | 0.00   | 0.00   | 12,335.88   |
| 1245 3 000009 000923 000036 | CARGADORESGRABADA LA LEYENDA<br>PISTOLA SEMIAUTOMATICA CAL 9 MM<br>MARCA SIG SAUER MOD-P320 CARRY DE<br>PERCUTOR LANZADO 3                                                | 12,336.67     | 0.00   | 0.00   | 12,336.67   |
| 1245 3 000009 000923 000038 | CARGADORESGRABADA LA LEYENDA<br>PISTOLA MODELO P320 ( FULL SIZE ) MARCA<br>SIG SAUR CALIBRE 9X19 MM DE PERCUTOR<br>LANZADO CON CAPAC 17 CARTUCHOS<br>CODIGO W320F-9-B-MEX | 11,433.25     | 0.00   | 0.00   | 11,433.25   |
| 1245 3 000009 000923 000039 | CARGADORESGRABADA LA LEYENDA<br>PISTOLA MODELO P320 ( FULL SIZE ) MARCA<br>SIG SAUR CALIBRE 9X19 MM DE PERCUTOR<br>LANZADO CON CAPAC 17 CARTUCHOS<br>CODIGO W320F-9-B-MEX | 11,433.25     | 0.00   | 0.00   | 11,433.25   |
| 1245 3 000009 000923 000040 | CARGADORESGRABADA LA LEYENDA<br>PISTOLA MODELO P320 ( FULL SIZE ) MARCA                                                                                                   | 11,433.25     | 0.00   | 0.00   | 11,433.25   |



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2504

HORA:  
09:00:20a. m.

FECHA:  
25/07/2025

| CUENTA                      | N O M B R E                                                                                                                                                                                                                                 | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------|--------|-------------|
| TIPO<br>DE<br>POLIZA        | NUMEROFECHA<br>CONCEPTO                                                                                                                                                                                                                     |               |        |        |             |
| 1245 3 000009 000923 000041 | SIG SAUR CALIBRE 9X19 MM DE PERCUTOR<br>LANZADO CON CAPAC 17 CARTUCHOS<br>CODIGO W320F-9-B-MEX<br>PISTOLA MODELO P320 ( FULL SIZE ) MARCA<br>SIG SAUR CALIBRE 9X19 MM DE PERCUTOR<br>LANZADO CON CAPAC 17 CARTUCHOS<br>CODIGO W320F-9-B-MEX | 11,433.25     | 0.00   | 0.00   | 11,433.25   |
| 1245 3 000009 000923 000042 | SIG SAUR CALIBRE 9X19 MM DE PERCUTOR<br>LANZADO CON CAPAC 17 CARTUCHOS<br>CODIGO W320F-9-B-MEX<br>PISTOLA MODELO P320 ( FULL SIZE ) MARCA<br>SIG SAUR CALIBRE 9X19 MM DE PERCUTOR<br>LANZADO CON CAPAC 17 CARTUCHOS<br>CODIGO W320F-9-B-MEX | 11,433.25     | 0.00   | 0.00   | 11,433.25   |
| 1245 3 000009 000923 000043 | SIG SAUR CALIBRE 9X19 MM DE PERCUTOR<br>LANZADO CON CAPAC 17 CARTUCHOS<br>CODIGO W320F-9-B-MEX<br>PISTOLA MODELO P320 ( FULL SIZE ) MARCA<br>SIG SAUR CALIBRE 9X19 MM DE PERCUTOR<br>LANZADO CON CAPAC 17 CARTUCHOS<br>CODIGO W320F-9-B-MEX | 11,433.25     | 0.00   | 0.00   | 11,433.25   |
| 1245 3 000009 000923 000044 | SIG SAUR CALIBRE 9X19 MM DE PERCUTOR<br>LANZADO CON CAPAC 17 CARTUCHOS<br>CODIGO W320F-9-B-MEX<br>PISTOLA MODELO P320 ( FULL SIZE ) MARCA<br>SIG SAUR CALIBRE 9X19 MM DE PERCUTOR<br>LANZADO CON CAPAC 17 CARTUCHOS<br>CODIGO W320F-9-B-MEX | 11,433.25     | 0.00   | 0.00   | 11,433.25   |
| 1245 3 000009 000923 000045 | SIG SAUR CALIBRE 9X19 MM DE PERCUTOR<br>LANZADO CON CAPAC 17 CARTUCHOS<br>CODIGO W320F-9-B-MEX<br>PISTOLA MODELO P320 ( FULL SIZE ) MARCA<br>SIG SAUR CALIBRE 9X19 MM DE PERCUTOR<br>LANZADO CON CAPAC 17 CARTUCHOS<br>CODIGO W320F-9-B-MEX | 11,433.25     | 0.00   | 0.00   | 11,433.25   |
| 1245 3 000009 000923 000046 | SIG SAUR CALIBRE 9X19 MM DE PERCUTOR<br>LANZADO CON CAPAC 17 CARTUCHOS<br>CODIGO W320F-9-B-MEX<br>PISTOLA MODELO P320 ( FULL SIZE ) MARCA<br>SIG SAUR CALIBRE 9X19 MM DE PERCUTOR<br>LANZADO CON CAPAC 17 CARTUCHOS<br>CODIGO W320F-9-B-MEX | 11,433.25     | 0.00   | 0.00   | 11,433.25   |
| 1245 3 000009 000923 000047 | FUSIL ASALTO MODELO ACE 21 GALI MARCA<br>I.W.I CAL-5.56 SEMI AUTOMATICO CULATA<br>RETRACTIL CON 5 CARGADORES GRABADA<br>LEYENDA S.D.N MEXICO D.F.                                                                                           | 41,049.50     | 0.00   | 0.00   | 41,049.50   |
| 1245 3 000009 000923 000048 | FUSIL ASALTO MODELO ACE 21 GALI MARCA<br>I.W.I CAL-5.56 SEMI AUTOMATICO CULATA<br>RETRACTIL CON 5 CARGADORES GRABADA<br>LEYENDA S.D.N MEXICO D.F.                                                                                           | 41,049.50     | 0.00   | 0.00   | 41,049.50   |
| 1245 3 000009 000923 000049 | FUSIL ASALTO MODELO ACE 21 GALI MARCA<br>I.W.I CAL-5.56 SEMI AUTOMATICO CULATA<br>RETRACTIL CON 5 CARGADORES GRABADA<br>LEYENDA S.D.N MEXICO D.F.                                                                                           | 41,049.50     | 0.00   | 0.00   | 41,049.50   |
| 1245 3 000009 000923 000050 | FUSIL ASALTO MODELO ACE 21 GALI MARCA<br>I.W.I CAL-5.56 SEMI AUTOMATICO CULATA<br>RETRACTIL CON 5 CARGADORES GRABADA<br>LEYENDA S.D.N MEXICO D.F.                                                                                           | 41,049.50     | 0.00   | 0.00   | 41,049.50   |
| 1245 3 000009 000923 000051 | FUSIL ASALTO MODELO ACE 21 GALI MARCA<br>I.W.I CAL-5.56 SEMI AUTOMATICO CULATA<br>RETRACTIL CON 5 CARGADORES GRABADA<br>LEYENDA S.D.N MEXICO D.F.                                                                                           | 41,049.50     | 0.00   | 0.00   | 41,049.50   |
| 1245 3 000009 000923 000052 | FUSIL ASALTO MODELO ACE 21 GALI MARCA<br>I.W.I CAL-5.56 SEMI AUTOMATICO CULATA<br>RETRACTIL CON 5 CARGADORES GRABADA<br>LEYENDA S.D.N MEXICO D.F.                                                                                           | 41,049.50     | 0.00   | 0.00   | 41,049.50   |
| 1245 3 000009 000923 000053 | FUSIL ASALTO MODELO ACE 21 GALI MARCA<br>I.W.I CAL-5.56 SEMI AUTOMATICO CULATA<br>RETRACTIL CON 5 CARGADORES GRABADA<br>LEYENDA S.D.N MEXICO D.F.                                                                                           | 41,049.50     | 0.00   | 0.00   | 41,049.50   |
| 1245 3 000009 000923 000054 | FUSIL ASALTO MODELO ACE 21 GALI MARCA<br>I.W.I CAL-5.56 SEMI AUTOMATICO CULATA<br>RETRACTIL CON 5 CARGADORES GRABADA                                                                                                                        | 41,049.50     | 0.00   | 0.00   | 41,049.50   |



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DE MAYOR EJERCICIO DEL 2025 DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2025 (CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2504

HORA: 09:00:20a. m.  
FECHA: 25/07/2025

| CUENTA                      | N O M B R E | SALDO INICIAL                                                                                                                                                         | CARGOS        | ABONOS | SALDO FINAL   |
|-----------------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------|---------------|
| TIPO DE POLIZA              | NUMEROFECHA | CONCEPTO                                                                                                                                                              |               |        |               |
| 1245 3 000009 000923 000055 |             | LEYENDA S.D.N MEXICO D.F.<br>FUSIL ASALTO MODELO ACE 21 GALI MARCA I.W.I CAL-5.56 SEMI AUTOMATICO CULATA RETRACTIL CON 5 CARGADORES GRABADA LEYENDA S.D.N MEXICO D.F. | 41,049.50     | 0.00   | 41,049.50     |
| 1245 3 000009 000923 000056 |             | FUSIL ASALTO MODELO ACE 21 GALI MARCA I.W.I CAL-5.56 SEMI AUTOMATICO CULATA RETRACTIL CON 5 CARGADORES GRABADA LEYENDA S.D.N MEXICO D.F.                              | 41,049.50     | 0.00   | 41,049.50     |
| 1246                        |             | Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas                                                                                                                              | 32,283,130.40 | 0.00   | 32,283,130.40 |
| 1246 1                      |             | Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas                                                                                                                              | 1,998,000.00  | 0.00   | 1,998,000.00  |
| 1246 1 000003               |             | Maquinaria y Equipo de Construcción                                                                                                                                   | 1,998,000.00  | 0.00   | 1,998,000.00  |
| 1246 1 000003 004100        |             | DIREC.GRAL. DE OBRAS PCAS.MPAL                                                                                                                                        | 1,998,000.00  | 0.00   | 1,998,000.00  |
| 1246 1 000003 004100 000059 |             | RETROEXCAVADORA B90B 4WD EXT. MARCA :NEW HOLLAND MODELO B90B 4WD EXT. COLOR AMARILLO INDUSTRIAL No. DE MOTOR 1688707 CON N S/FNH0B90BNZHH03480                        | 1,998,000.00  | 0.00   | 1,998,000.00  |
| 1246 3                      |             | MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION                                                                                                                                   | 27,803,661.95 | 0.00   | 27,803,661.95 |
| 1246 3 000001               |             | MAQUINARIAS                                                                                                                                                           | 27,803,661.95 | 0.00   | 27,803,661.95 |
| 1246 3 000001 041000        |             | DIRECCION DE GENERAL DE OBRAS PUBLICAS                                                                                                                                | 27,803,661.95 | 0.00   | 27,803,661.95 |
| 1246 3 000001 041000 000001 |             | CAMION INTERNATIONAL 4300 2016 RECOLECTOR DE BASURA MOD SF21Z SERIE CT21E16036                                                                                        | 1,600,000.01  | 0.00   | 1,600,000.01  |
| 1246 3 000001 041000 000002 |             | CAMION RECOLECTOR DE BASURA MOD 4300-210 HP. 2018 COLOR BLANCO SERIE No.3HAMMAAR8JL331238                                                                             | 1,914,720.00  | 0.00   | 1,914,720.00  |
| 1246 3 000001 041000 000003 |             | CAMION RECOLECTOR DE BASURA MOD 4300-210 HP. 2018 COLOR BLANCO SERIE No.3HAMMAAR8JL331272                                                                             | 1,914,720.00  | 0.00   | 1,914,720.00  |
| 1246 3 000001 041000 000004 |             | RETROEXCAB.MCA BAGE S/17001855                                                                                                                                        | 1,500,000.00  | 0.00   | 1,500,000.00  |
| 1246 3 000001 041000 000005 |             | CAMION DINA 91 M.551 S/1506839C1                                                                                                                                      | 130,990.00    | 0.00   | 130,990.00    |
| 1246 3 000001 041000 000006 |             | CAMION INTERNACIONAL BLANCO MOD-2016 MOTOR MAXXFORCE                                                                                                                  | 1,579,998.88  | 0.00   | 1,579,998.88  |
| 1246 3 000001 041000 000007 |             | CAMION DINA 91 M.551 S/1506738C1                                                                                                                                      | 97,719.00     | 0.00   | 97,719.00     |
| 1246 3 000001 041000 000009 |             | REMOLQ.ECOLOGI.DURAB. S/99-107                                                                                                                                        | 31,050.00     | 0.00   | 31,050.00     |
| 1246 3 000001 041000 000010 |             | CAM.CHEV.P/BASURA S/3GCM7H105182                                                                                                                                      | 734,613.31    | 0.00   | 734,613.31    |
| 1246 3 000001 041000 000011 |             | CAM.PIPA CHEV.S/M7H1CX3M111696                                                                                                                                        | 410,000.00    | 0.00   | 410,000.00    |
| 1246 3 000001 041000 000012 |             | MONOTIVEL.CATERP.S/0HP5FM02828                                                                                                                                        | 1,852,880.00  | 0.00   | 1,852,880.00  |
| 1246 3 000001 041000 000015 |             | MOTONIVEL.CATP.S/120HJ5FM04355                                                                                                                                        | 2,142,143.64  | 0.00   | 2,142,143.64  |
| 1246 3 000001 041000 000016 |             | CAMION VOLTEO S/HCHCS77AY11589                                                                                                                                        | 799,350.00    | 0.00   | 799,350.00    |
| 1246 3 000001 041000 000017 |             | CAMION VOLTEO S/HCHCS37AY11590                                                                                                                                        | 799,350.00    | 0.00   | 799,350.00    |
| 1246 3 000001 041000 000018 |             | CARGADOR FRONTAL S/JEE0200028                                                                                                                                         | 1,363,226.27  | 0.00   | 1,363,226.27  |
| 1246 3 000001 041000 000019 |             | TOPADORA FRONTAL ORUGAS                                                                                                                                               | 352,000.00    | 0.00   | 352,000.00    |
| 1246 3 000001 041000 000021 |             | MCA.CAS/98J1871                                                                                                                                                       | 175,000.00    | 0.00   | 175,000.00    |
| 1246 3 000001 041000 000023 |             | CAMION GRUA ESPECIAL MCA.GMC S/F3SJ506544                                                                                                                             | 450,000.00    | 0.00   | 450,000.00    |
| 1246 3 000001 041000 000024 |             | CAMION DODGE MOD. 1980 SERIE No. L0-09438                                                                                                                             | 450,000.00    | 0.00   | 450,000.00    |
| 1246 3 000001 041000 000025 |             | CAMION MERCEDES BENZ MOD.94 S/18550028709                                                                                                                             | 450,000.00    | 0.00   | 450,000.00    |
| 1246 3 000001 041000 000026 |             | TRACTO-COMPACTADOR CATERPILLAR S/86X-505                                                                                                                              | 1,489,285.71  | 0.00   | 1,489,285.71  |
| 1246 3 000001 041000 000027 |             | COMPACATOR LISO S/686B417                                                                                                                                             | 342,857.14    | 0.00   | 342,857.14    |
| 1246 3 000001 041000 000028 |             | TRACTOR DE ORUGA KOMATZU S/M1704                                                                                                                                      | 878,571.43    | 0.00   | 878,571.43    |
| 1246 3 000001 041000 000028 |             | CAMION INTERNACIONAL MOD. DURASTAR 4300-210 2012 COLOR BLANCO SERIE                                                                                                   | 200,022.57    | 0.00   | 200,022.57    |





**MUNICIPIO DE ELOTA**

**LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2504

**HORA:**  
09:00:20a. m.

**FECHA:**  
25/07/2025

| CUENTA                      | N O M B R E                                                                                                            | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL  |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------|--------|--------------|
| TIPO<br>DE<br>POLIZA        | NUMEROFECHA<br>CONCEPTO                                                                                                |               |        |        |              |
| 1246 3 000001 041000 000030 | 3HAMMAAR2CL612616<br>CAMION INTERNACIONAL MAXXFORCE DT<br>210 EPA 04, SERIE 3HAMMAARXEL017600<br>RECOLECTOR DE BASURA. | 1,436,080.00  | 0.00   | 0.00   | 1,436,080.00 |
| 1246 3 000001 041000 000031 | MOTONIVELADORA CATERPILLAR USADA<br>S/CAT0140HP5HM03381 MOD-140H                                                       | 2,099,999.99  | 0.00   | 0.00   | 2,099,999.99 |
| 1246 3 000001 041000 000032 | REMOLQUE Y SEMIREMOLQUE PARA<br>ADAPTACION HIDRAULICA                                                                  | 1,170,600.00  | 0.00   | 0.00   | 1,170,600.00 |
| 1246 3 000001 041000 000033 | COMPRESOR E13VME150-108 1.5HP                                                                                          | 8,588.00      | 0.00   | 0.00   | 8,588.00     |
| 1246 3 000001 041000 000034 | RETROEXCAVADORA 4X4 CON EXTENSION<br>B90B AWD EXT NEW HOLLAND SERIE<br>FNHOBZHH03513                                   | 1,879,896.00  | 0.00   | 0.00   | 1,879,896.00 |
| 1246 4                      | SISTEMA DE AIRE<br>ACONDICONADO,CALEFACCION Y DE<br>REFRIGERACION                                                      | 129,019.83    | 0.00   | 0.00   | 129,019.83   |
| 1246 4 000001               | SISTEMA DE AIRE<br>ACONDICONADO,CALEFACCION Y DE<br>REFRIGERACION                                                      | 129,019.83    | 0.00   | 0.00   | 129,019.83   |
| 1246 4 000001 001400        | OFICIAL MAYOR                                                                                                          | 129,019.83    | 0.00   | 0.00   | 129,019.83   |
| 1246 4 000001 001400 000001 | COMPRESOR TRIFASICO 10 TONELADAS                                                                                       | 129,019.83    | 0.00   | 0.00   | 129,019.83   |
| 1246 5                      | Equipo de Comunicacion y Telecomunicaciones                                                                            | 1,737,192.87  | 0.00   | 0.00   | 1,737,192.87 |
| 1246 5 000009               | FONDOS FEDERALES                                                                                                       | 1,139,402.72  | 0.00   | 0.00   | 1,139,402.72 |
| 1246 5 000009 000923        | FONDO FORTASEG                                                                                                         | 1,139,402.72  | 0.00   | 0.00   | 1,139,402.72 |
| 1246 5 000009 000923 000004 | TERMINAL PORTATIL TETRAPOL TPH900<br>CARGADOR DE ESCRITORIO CLIP Y<br>MICOPERA RA3774CAC02161301065                    | 24,413.36     | 0.00   | 0.00   | 24,413.36    |
| 1246 5 000009 000923 000006 | TERMINAL PORTATIL TETRAPOL TPH900<br>CARGADOR DE ESCRITORIO CLIP Y<br>MICOPERA RA3774CAC02161301073                    | 24,413.36     | 0.00   | 0.00   | 24,413.36    |
| 1246 5 000009 000923 000007 | TERMINAL PORTATIL TETRAPOL TPH900<br>CARGADOR DE ESCRITORIO CLIP Y<br>MICOPERA RA3774CAC02161300201                    | 24,413.36     | 0.00   | 0.00   | 24,413.36    |
| 1246 5 000009 000923 000008 | TERMINAL PORTATIL TETRAPOL TPH900<br>CARGADOR DE ESCRITORIO CLIP Y<br>MICOPERA RA3774CAC02161301190                    | 24,413.36     | 0.00   | 0.00   | 24,413.36    |
| 1246 5 000009 000923 000009 | TERMINAL PORTATIL TETRAPOL TPH900<br>CARGADOR DE ESCRITORIO CLIP Y<br>MICOPERA RA3774CAC02161301120                    | 24,413.36     | 0.00   | 0.00   | 24,413.36    |
| 1246 5 000009 000923 000010 | TERMINAL PORTATIL TETRAPOL TPH900<br>CARGADOR DE ESCRITORIO CLIP Y<br>MICOPERA RA3774CAC02161301131                    | 24,413.36     | 0.00   | 0.00   | 24,413.36    |
| 1246 5 000009 000923 000011 | TERMINAL PORTATIL TETRAPOL TPH900<br>CARGADOR DE ESCRITORIO CLIP Y<br>MICOPERA RA3774CAC02161401103                    | 24,413.36     | 0.00   | 0.00   | 24,413.36    |
| 1246 5 000009 000923 000012 | TERMINAL PORTATIL TETRAPOL TPH900<br>CARGADOR DE ESCRITORIO CLIP Y<br>MICOPERA RA3774CAC02161401091                    | 24,413.36     | 0.00   | 0.00   | 24,413.36    |
| 1246 5 000009 000923 000013 | TERMINAL PORTATIL TETRAPOL TPH900<br>CARGADOR DE ESCRITORIO CLIP Y<br>MICOPERA RA3774CAC02161401083                    | 24,413.36     | 0.00   | 0.00   | 24,413.36    |
| 1246 5 000009 000923 000014 | RADIO MOVIL TPM700 CON KIT DASHBOARD<br>Y ANTENA BOCINA GPS Y ANTENA PMR/GPS<br>RA3048CAF04160500790                   | 59,454.64     | 0.00   | 0.00   | 59,454.64    |
| 1246 5 000009 000923 000015 | RADIO MOVIL TPM700 CON KIT DASHBOARD<br>Y ANTENA BOCINA GPS Y ANTENA PMR/GPS<br>RA3048CAF04160500796                   | 59,454.64     | 0.00   | 0.00   | 59,454.64    |
| 1246 5 000009 000923 000016 | RADIO MOVIL TPM700 CON KIT DASHBOARD                                                                                   | 59,454.64     | 0.00   | 0.00   | 59,454.64    |



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2504

HORA: 09:00:20a. m.  
FECHA: 25/07/2025

| CUENTA                      | N O M B R E | SALDO INICIAL                                                                                                                                                       | CARGOS     | ABONOS | SALDO FINAL |
|-----------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------|-------------|
| TIPO DE POLIZA              | NUMEROFECHA | CONCEPTO                                                                                                                                                            |            |        |             |
| 1246 5 000009 000923 000017 |             | Y ANTENA BOCINA GPS Y ANTENA PMR/GPS<br>RA3048CAF04160500851<br>TERMINAL PORTATIL TETRAPOL TPH900<br>CARGADOR DE ESCRITORIO CLIP Y<br>MICOPERA RA3774CAC02161301073 | 24,413.36  | 0.00   | 24,413.36   |
| 1246 5 000009 000923 000018 |             | TERMINAL PORTATIL TETRAPOL TPH900<br>CARGADOR DE ESCRITORIO CLIP Y<br>MICOPERA RA3774CAC06161101863                                                                 | 29,295.80  | 0.00   | 29,295.80   |
| 1246 5 000009 000923 000019 |             | RADIO MOVIL TPM700 CON KIT DE<br>INSTALACION DASHBOARD Y ANTENA<br>FILTRO ESTABILIZADOR BOCINA EXTERNA<br>S/RA3048cad04173801583                                    | 71,345.80  | 0.00   | 71,345.80   |
| 1246 5 000009 000923 000020 |             | RADIO MOVIL TPM700 CON KIT DE<br>INSTALACION DASHBOARD Y ANTENA<br>FILTRO ESTABILIZADOR BOCINA EXTERNA<br>S/RA3048CAD04173801516                                    | 71,345.80  | 0.00   | 71,345.80   |
| 1246 5 000009 000923 000021 |             | RADIO MOVIL TPM700 CON KIT DE<br>INSTALACION DASHBOARD Y ANTENA<br>FILTRO ESTABILIZADOR BOCINA EXTERNA<br>S/RA3048CAD04173801436                                    | 71,345.80  | 0.00   | 71,345.80   |
| 1246 5 000009 000923 000022 |             | RADIO MOVIL TPM700 CON KIT DE<br>INSTALACION DASHBOARD Y ANTENA<br>FILTRO ESTABILIZADOR BOCINA EXTERNA<br>S/RA3048CAD04173801439                                    | 71,345.80  | 0.00   | 71,345.80   |
| 1246 5 000009 000923 000023 |             | EQUIPAMIENTO DE PATRULLA PICK UP<br>(PINTURA, ROTULACION, TORRETA,<br>SIRENA, BOCINA, BURRERA BANCA, ROLL<br>BAR.                                                   | 119,999.68 | 0.00   | 119,999.68  |
| 1246 5 000009 000923 000024 |             | EQUIPAMIENTO PARA PATRULLA PICK UP,<br>(PINTURA, ROTULACION, TORRETA, SIRENA<br>BOCINA, BURRERA, BANCA, ROLL BAR.                                                   | 119,999.68 | 0.00   | 119,999.68  |
| 1246 5 000009 000923 000025 |             | EQUIPO PARA PATRULLA PICK UP INCLUYE<br>PINTURA,ROTULACION,TORRETA,SIRENA,B<br>OCINA,BURRERA,BANCA,ROLL BAR                                                         | 119,999.68 | 0.00   | 119,999.68  |
| 1246 5 000009 000923 000026 |             | VIDEOPROYECTOR CASIO HIBRIDO<br>N/S-A903DBAY6C-178020                                                                                                               | 21,113.58  | 0.00   | 21,113.58   |
| 1246 5 000009 000923 000027 |             | VIDEOPROYECTOR CASIO HIBRIDO N/S<br>A903FBAY7A-409240                                                                                                               | 21,113.58  | 0.00   | 21,113.58   |
| 1246 5 002100               |             | TESORERIA MUNICIPAL                                                                                                                                                 | 3,676.55   | 0.00   | 3,676.55    |
| 1246 5 002100 000001        |             | TESORERIA                                                                                                                                                           | 3,676.55   | 0.00   | 3,676.55    |
| 1246 5 002100 000001 000001 |             | GPS NAVEGADOR ETREX S/51558434                                                                                                                                      | 3,676.55   | 0.00   | 3,676.55    |
| 1246 5 003100               |             | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA                                                                                                                                      | 584,556.36 | 0.00   | 584,556.36  |
| 1246 5 003100 000001        |             | D.S.P.M.                                                                                                                                                            | 584,556.36 | 0.00   | 584,556.36  |
| 1246 5 003100 000001 000001 |             | ANTENA YAQUI MAXRAP 12 ELECTRO                                                                                                                                      | 1,104.00   | 0.00   | 1,104.00    |
| 1246 5 003100 000001 000002 |             | MOVIL MOT.RAD.GM300 S/159TYCA088                                                                                                                                    | 7,028.22   | 0.00   | 7,028.22    |
| 1246 5 003100 000001 000003 |             | MOVIL MOT.RAD.GM300 S/159TYCA092                                                                                                                                    | 7,028.22   | 0.00   | 7,028.22    |
| 1246 5 003100 000001 000004 |             | MOVIL MOT.RAD.GM300<br>S/159TYCA093                                                                                                                                 | 7,028.24   | 0.00   | 7,028.24    |
| 1246 5 003100 000001 000005 |             | RADIO PORTAT. MOTOR S/749TZG338                                                                                                                                     | 6,907.99   | 0.00   | 6,907.99    |
| 1246 5 003100 000001 000006 |             | RADIO PORTAT.MOTOR.S/749TZG3391                                                                                                                                     | 6,907.99   | 0.00   | 6,907.99    |
| 1246 5 003100 000001 000007 |             | RADIO PORTAT.MOTOR.S/749TZG3392                                                                                                                                     | 6,907.99   | 0.00   | 6,907.99    |
| 1246 5 003100 000001 000008 |             | RADIO PORTAT.MOTOR.S/749TZG3393                                                                                                                                     | 6,907.99   | 0.00   | 6,907.99    |
| 1246 5 003100 000001 000009 |             | RADIO PORTAT.MOTOR.S/749TZG3396                                                                                                                                     | 6,908.00   | 0.00   | 6,908.00    |
| 1246 5 003100 000001 000010 |             | RADIO PORTAT.MOTOR.S/749TZG3397                                                                                                                                     | 6,908.00   | 0.00   | 6,908.00    |
| 1246 5 003100 000001 000011 |             | BOCINA CODE                                                                                                                                                         | 4,626.60   | 0.00   | 4,626.60    |
| 1246 5 003100 000001 000012 |             | BOCINA CODE                                                                                                                                                         | 4,626.60   | 0.00   | 4,626.60    |
| 1246 5 003100 000001 000013 |             | EQUIPO DE PATRULLA TORRETAS, SIRENA                                                                                                                                 | 95,000.00  | 0.00   | 95,000.00   |



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2504

HORA: 09:00:20a. m.  
FECHA: 25/07/2025

| CUENTA                      | N O M B R E                                                                                                                             | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------|--------|-------------|
| TIPO DE POLIZA              | NUMEROFECHA<br>CONCEPTO                                                                                                                 |               |        |        |             |
| 1246 5 003100 000001 000014 | RADIO, CAJA PARA HERRAMIENTA.<br>Y PORTAESPOSA<br>EQUIPO DE PATRULLA TORRETAS, SIRENA<br>RADIO, CAJA PARA HERRAMIENTA.<br>Y PORTAESPOSA | 95,000.00     | 0.00   | 0.00   | 95,000.00   |
| 1246 5 003100 000001 000015 | BOCINA CODE3 ZLP100 DE 100 W                                                                                                            | 1,529.50      | 0.00   | 0.00   | 1,529.50    |
| 1246 5 003100 000001 000016 | BOCINA CODE3 ZLP100 DE 100 W                                                                                                            | 1,529.50      | 0.00   | 0.00   | 1,529.50    |
| 1246 5 003100 000001 000017 | BOCINA CODE3 SCORPION M.3932                                                                                                            | 2,219.50      | 0.00   | 0.00   | 2,219.50    |
| 1246 5 003100 000001 000018 | BOCINA CODE3 SCORPION M.3932                                                                                                            | 2,219.50      | 0.00   | 0.00   | 2,219.50    |
| 1246 5 003100 000001 000019 | SIRENA STREET HAWK 100 WATTS                                                                                                            | 4,072.84      | 0.00   | 0.00   | 4,072.84    |
| 1246 5 003100 000001 000020 | SIRENA STREET HAWK 100 WATTS                                                                                                            | 4,072.84      | 0.00   | 0.00   | 4,072.84    |
| 1246 5 003100 000001 000021 | SIRENA STREET HAWK 100 WATTS                                                                                                            | 4,072.84      | 0.00   | 0.00   | 4,072.84    |
| 1246 5 003100 000001 000022 | TORRETA MOD. GALAXY V C/SIREN                                                                                                           | 18,975.00     | 0.00   | 0.00   | 18,975.00   |
| 1246 5 003100 000001 000023 | TORRETA MOD. GALAXY V C/SIREN                                                                                                           | 18,975.00     | 0.00   | 0.00   | 18,975.00   |
| 1246 5 003100 000001 000024 | EQUIPAMIENTO A SEDAN S MT 2020 MARCA<br>TOYOTA YARIS BURRERA,TORRETA,SIRENA<br>BOCINA                                                   | 132,000.00    | 0.00   | 0.00   | 132,000.00  |
| 1246 5 003100 000001 000025 | EQUIPAMIENTO A SEDAN S MT 2020 MARCA<br>TOYOTA YARIS BURRERA,TORRETA,SIRENA<br>BOCINA                                                   | 132,000.00    | 0.00   | 0.00   | 132,000.00  |
| 1246 5 004300               | DEPARTAMENTO DE ECOLOGIA                                                                                                                | 9,557.24      | 0.00   | 0.00   | 9,557.24    |
| 1246 5 004300 000001        | ECOLOGIA                                                                                                                                | 9,557.24      | 0.00   | 0.00   | 9,557.24    |
| 1246 5 004300 000001 000001 | VIDEOPROYECTOR MS550 3600LUM<br>S/PD6AKO1143000                                                                                         | 9,557.24      | 0.00   | 0.00   | 9,557.24    |
| 1246 6                      | EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA,<br>APARATOS Y ACCESORIOS ELECTRONICOS                                                                  | 6,378.84      | 0.00   | 0.00   | 6,378.84    |
| 1246 6 000004               | DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS<br>PUBLICOS                                                                                              | 6,378.84      | 0.00   | 0.00   | 6,378.84    |
| 1246 6 000004 004221        | TALLER MUNICIPAL                                                                                                                        | 6,378.84      | 0.00   | 0.00   | 6,378.84    |
| 1246 6 000004 004221 000001 | CARGADOR DE BATERIA CBVA-200                                                                                                            | 6,378.84      | 0.00   | 0.00   | 6,378.84    |
| 1246 7                      | Herramientas y Maquinas - Herramienta                                                                                                   | 608,876.91    | 0.00   | 0.00   | 608,876.91  |
| 1246 7 000001               | HERRAMIENTAS Y MAQUINAS<br>HERRAMIENTAS                                                                                                 | 19,369.99     | 0.00   | 0.00   | 19,369.99   |
| 1246 7 000001 000001        | DIRECCION DE SALUD                                                                                                                      | 17,400.00     | 0.00   | 0.00   | 17,400.00   |
| 1246 7 000001 000001 000001 | FUMIGADORA DE PISTONES CON TANQUE<br>DE 160 LTS ( MOTOR HUSKY 6.5 HP CON<br>SERIE HKF160HK                                              | 17,400.00     | 0.00   | 0.00   | 17,400.00   |
| 1246 7 000001 005000        | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL                                                                                                          | 420.00        | 0.00   | 0.00   | 420.00      |
| 1246 7 000001 005000 000001 | CAJA FUERTE METALICA                                                                                                                    | 420.00        | 0.00   | 0.00   | 420.00      |
| 1246 7 000001 005200        | INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA                                                                                                       | 1,549.99      | 0.00   | 0.00   | 1,549.99    |
| 1246 7 000001 005200 000001 | ELECTROBOMBA DE 1 1/2 TON EVANS                                                                                                         | 1,549.99      | 0.00   | 0.00   | 1,549.99    |
| 1246 7 000002               | TESORERIA                                                                                                                               | 7,999.00      | 0.00   | 0.00   | 7,999.00    |
| 1246 7 000002 001000        | TESORERIA                                                                                                                               | 7,999.00      | 0.00   | 0.00   | 7,999.00    |
| 1246 7 000002 001000 000001 | CAJA FUERTE DIGITAL SFW123GTC                                                                                                           | 7,999.00      | 0.00   | 0.00   | 7,999.00    |
| 1246 7 000004               | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS                                                                                                             | 344,701.97    | 0.00   | 0.00   | 344,701.97  |
| 1246 7 000004 002110        | PARQUES Y JARDINES                                                                                                                      | 56,984.00     | 0.00   | 0.00   | 56,984.00   |
| 1246 7 000004 002110 000001 | SOPLADORA POULAN PRO 25CC                                                                                                               | 2,800.00      | 0.00   | 0.00   | 2,800.00    |
| 1246 7 000004 002110 000002 | ESCALERA TIJERA CONVERT ALUM 15<br>ESCALONES                                                                                            | 2,155.00      | 0.00   | 0.00   | 2,155.00    |
| 1246 7 000004 002110 000003 | PODADORAMOTOR GASOLINA 4HP DE 18<br>TRUPER 19966                                                                                        | 4,439.00      | 0.00   | 0.00   | 4,439.00    |
| 1246 7 000004 002110 000005 | MOTOSIERRA STIHL 210 146"                                                                                                               | 5,190.00      | 0.00   | 0.00   | 5,190.00    |
| 1246 7 000004 002110 000006 | PODADORA AUTOPOPULSADAS                                                                                                                 | 8,800.00      | 0.00   | 0.00   | 8,800.00    |
| 1246 7 000004 002110 000007 | PODADORA AUTOPOPULSADAS                                                                                                                 | 8,800.00      | 0.00   | 0.00   | 8,800.00    |
| 1246 7 000004 002110 000008 | PODADORA AUTOPOPULSADAS                                                                                                                 | 8,800.00      | 0.00   | 0.00   | 8,800.00    |
| 1246 7 000004 002110 000009 | PODADORA CON MOTOR A GASOLINA 6HP<br>22" TRUPER 19968                                                                                   | 16,000.00     | 0.00   | 0.00   | 16,000.00   |
| 1246 7 000004 002210        | INGENIERIA Y PROYECTOS                                                                                                                  | 28,496.52     | 0.00   | 0.00   | 28,496.52   |
| 1246 7 000004 002210 000001 | NIVEL AUTOM. S/127953 MOD EP 32                                                                                                         | 6,219.20      | 0.00   | 0.00   | 6,219.20    |



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DE MAYOR EJERCICIO DEL 2025 DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2025 (CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2504

HORA: 09:00:20a. m.  
FECHA: 25/07/2025

| CUENTA                      | N O M B R E | SALDO INICIAL                                                                              | CARGOS     | ABONOS | SALDO FINAL |
|-----------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------|-------------|
| TIPO DE POLIZA              | NUMEROFECHA | CONCEPTO                                                                                   |            |        |             |
| 1246 7 000004 002210 000002 |             | TEODOLITO PTICO S/14540 M.4T15                                                             | 17,450.56  | 0.00   | 17,450.56   |
| 1246 7 000004 002210 000003 |             | TRIPLIE ALUMINIO EXTENSIBLE GEOMAX / ZAL 132 NIVEL AUTOMATICO S/307455                     | 4,826.76   | 0.00   | 4,826.76    |
| 1246 7 000004 004100        |             | OBRAS PUBLICAS                                                                             | 31,070.00  | 0.00   | 31,070.00   |
| 1246 7 000004 004100 000001 |             | ASPERSORA KAWASHIMA MITSUBISCHI TB-26 DOBLE BOQUILLA                                       | 9,300.00   | 0.00   | 9,300.00    |
| 1246 7 000004 004100 000002 |             | PISTOLA DE IMPACTO 1" WINTEK 1696LB/PIE                                                    | 13,980.00  | 0.00   | 13,980.00   |
| 1246 7 000004 004100 000003 |             | ESCALERA EXTENCION 32 PEL TIPO III ( 9.75 MTS )                                            | 6,290.00   | 0.00   | 6,290.00    |
| 1246 7 000004 004100 000004 |             | BOMBA DE 3/4 CABALLO EVANS                                                                 | 1,500.00   | 0.00   | 1,500.00    |
| 1246 7 000004 004221        |             | TALLER MUNICIPAL                                                                           | 228,151.45 | 0.00   | 228,151.45  |
| 1246 7 000004 004221 000001 |             | BOMBA NEUMATICA PARA GRASA RIM-L-1503                                                      | 8,236.00   | 0.00   | 8,236.00    |
| 1246 7 000004 004221 000002 |             | GATO HIDRAULICO DE BOTELLA 32 TONELADA TRUPER                                              | 1,688.96   | 0.00   | 1,688.96    |
| 1246 7 000004 004221 000003 |             | GATO HIDRAULICO PATIN 3.5 TON TRUPER                                                       | 4,483.06   | 0.00   | 4,483.06    |
| 1246 7 000004 004221 000004 |             | PISTOLA DE IMPACTO DE 1" INDUSTRIAL                                                        | 11,285.72  | 0.00   | 11,285.72   |
| 1246 7 000004 004221 000005 |             | CRUCETAS DE 1 1/2, 1 1/4 Y 13/16                                                           | 1,441.72   | 0.00   | 1,441.72    |
| 1246 7 000004 004221 000006 |             | GATO HCO DE BOTELLA DE 20 TONELADAS TRUPER                                                 | 1,344.44   | 0.00   | 1,344.44    |
| 1246 7 000004 004221 000007 |             | SOLDADORA INFRA MI 250 302-225                                                             | 15,660.00  | 0.00   | 15,660.00   |
| 1246 7 000004 004221 000008 |             | TALADRO ROTOMARTILLO 1/2 NX2 TRUPER                                                        | 1,850.00   | 0.00   | 1,850.00    |
| 1246 7 000004 004221 000010 |             | CARGADOR DE BATERIA CON ARRANCADOR Y PROBADOR KELS                                         | 6,446.12   | 0.00   | 6,446.12    |
| 1246 7 000004 004221 000011 |             | REVOLVEDORA JOPER CON MOTOR A GASOLINA 1.3 HP                                              | 29,489.00  | 0.00   | 29,489.00   |
| 1246 7 000004 004221 000018 |             | COMPRESOR 5 HP 500 LTS BIFASICO                                                            | 31,980.00  | 0.00   | 31,980.00   |
| 1246 7 000004 004221 000019 |             | PLACA VIBRATORIA TONKA MOD.TKA PC60 S/T0560018070027942                                    | 32,538.00  | 0.00   | 32,538.00   |
| 1246 7 000004 004221 000020 |             | BOMBA NEUMATICA PARA GRASA LINCOLN                                                         | 14,920.63  | 0.00   | 14,920.63   |
| 1246 7 000004 004221 000021 |             | PINZA MECANICA CAL-8-4/0 AL CU                                                             | 9,740.00   | 0.00   | 9,740.00    |
| 1246 7 000004 004221 000022 |             | PONCHADOR MAQUINA DE SOLDADORA ARCTRON 200 S/205-4032-A22                                  | 10,450.00  | 0.00   | 10,450.00   |
| 1246 7 000004 004221 000023 |             | JUEGO DE HERRAMIENTA PISTOLA COMPACTO Y DADOS                                              | 8,990.00   | 0.00   | 8,990.00    |
| 1246 7 000004 004221 000024 |             | BOMBA NEUMATICA PARA ENGRASAR                                                              | 19,464.80  | 0.00   | 19,464.80   |
| 1246 7 000004 004221 000025 |             | ASPIRADORA RIDGID NXT                                                                      | 8,874.00   | 0.00   | 8,874.00    |
| 1246 7 000004 004221 000026 |             | HIDROLAVADORA 6.5 HP MOTOR THUNDER D GASOLINA S/. HC09L32MG0650TH                          | 9,269.00   | 0.00   | 9,269.00    |
| 1246 7 000007               |             | MAQUINARIA OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS                                                    | 10,148.99  | 0.00   | 10,148.99   |
| 1246 7 000007 004222 000016 |             | PISTOLA NEUMATICA DE 3/4 MARCA URREA UPC776                                                | 10,148.99  | 0.00   | 10,148.99   |
| 1246 7 000009               |             | FONDOS FEDERALES                                                                           | 102,972.68 | 0.00   | 102,972.68  |
| 1246 7 000009 000911        |             | FONDO III                                                                                  | 102,972.68 | 0.00   | 102,972.68  |
| 1246 7 000009 000911 000001 |             | CAJA FUERTE COLOR NEGRO 50X53X36 ( TESORERO )                                              | 5,748.68   | 0.00   | 5,748.68    |
| 1246 7 000009 000911 000002 |             | EQUIPO TOPOGRAFICO CON TRIPLIE DE ALUMINIO EXTENSIBLE S/1370788 ( INGENIERIA Y PROYECTOS ) | 97,224.00  | 0.00   | 97,224.00   |
| 1246 7 000910               |             | OBRA PUBLICA DIRECTA                                                                       | 7,424.02   | 0.00   | 7,424.02    |
| 1246 7 000910 000001        |             | OOBRA DIRECTA                                                                              | 7,424.02   | 0.00   | 7,424.02    |
| 1246 7 000910 000001 000001 |             | HIDROLAVADORA 2700 PSI 12 LPM7HP                                                           | 7,424.02   | 0.00   | 7,424.02    |
| 1246 7 001224               |             | DEPTO DE COORDINACION DE ISJOVEN                                                           | 2,902.95   | 0.00   | 2,902.95    |
| 1246 7 001224 000001        |             | TANQUE ESTAC.P/GAS 300 LTS.                                                                | 2,902.95   | 0.00   | 2,902.95    |
| 1246 7 001224 000001 000001 |             | TANQUE ESTAC.P/GAS 300 LTS.                                                                | 2,902.95   | 0.00   | 2,902.95    |
| 1246 7 001300               |             | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                                                | 4,764.00   | 0.00   | 4,764.00    |



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2504

HORA:  
09:00:20a. m.

FECHA:  
25/07/2025

| CUENTA                                          | N O M B R E    | SALDO INICIAL                                 | CARGOS        | ABONOS | SALDO FINAL   |
|-------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------|---------------|--------|---------------|
| TIPO                                            | DE NUMEROFECHA | CONCEPTO                                      |               |        |               |
| POLIZA                                          |                |                                               |               |        |               |
| 1246 7 001300 000001                            |                | MOTOSIERRA STIHL 250 BARRA 18                 | 4,764.00      | 0.00   | 4,764.00      |
| 1246 7 001300 000001 000001                     |                | MOTOSIERRA STIHL 250 BARRA 18                 | 4,764.00      | 0.00   | 4,764.00      |
| 1246 7 001400                                   |                | OFICIALIA MAYOR                               | 18,853.10     | 0.00   | 18,853.10     |
| 1246 7 001400 000001                            |                | CAMPANA DE COBRE Y BRONCE                     | 6,900.00      | 0.00   | 6,900.00      |
| 1246 7 001400 000001 000001                     |                | CAMPANA DE COBRE Y BRONCE                     | 6,900.00      | 0.00   | 6,900.00      |
| 1246 7 001400 000002                            |                | AUTOMATIZACION DE EQUIPO DE BO                | 11,953.10     | 0.00   | 11,953.10     |
| 1246 7 001400 000002 000002                     |                | AUTOMATIZACION DE EQUIPO DE BO                | 11,953.10     | 0.00   | 11,953.10     |
| 1246 7 001520                                   |                | INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA             | 2,950.00      | 0.00   | 2,950.00      |
| 1246 7 001520 000004                            |                | ESCALERA METALICA DE 7 METROS                 | 2,950.00      | 0.00   | 2,950.00      |
| 1246 7 001520 000004 000004                     |                | ESCALERA METALICA DE 7 METROS                 | 2,950.00      | 0.00   | 2,950.00      |
| 1246 7 001520 000006 000006                     |                | ESCALERA METALICA DE 7 METROS                 | 16,012.64     | 0.00   | 16,012.64     |
| 1246 7 004100                                   |                | OBRAS PUBLICAS                                | 6,600.00      | 0.00   | 6,600.00      |
| 1246 7 004100 000012                            |                | ESCALERA DE 12 ESCALONES                      | 3,600.00      | 0.00   | 3,600.00      |
| 1246 7 004100 000012 000012                     |                | ESCALERA DE 12 ESCALONES                      | 3,600.00      | 0.00   | 3,600.00      |
| 1246 7 004100 000014                            |                | DEZBROZADORA MCA-HUSQUARNA MOD                | 3,000.00      | 0.00   | 3,000.00      |
| 1246 7 004100 000014 000014                     |                | DEZBROZADORA MCA-HUSQUARNA MOD                | 3,000.00      | 0.00   | 3,000.00      |
| 1246 7 004211                                   |                | PARQUES Y JARDINES                            | 9,255.20      | 0.00   | 9,255.20      |
| 1246 7 004211 000003                            |                | ESCALERA TIJERA CONVERTIBLE 17                | 2,865.20      | 0.00   | 2,865.20      |
| 1246 7 004211 000003 000003                     |                | ESCALONES                                     | 2,865.20      | 0.00   | 2,865.20      |
| 1246 7 004211 000008                            |                | COMPRESOR EV 1E 1.0 HP 70LT                   | 6,390.00      | 0.00   | 6,390.00      |
| 1246 7 004221                                   |                | EO53ME100070                                  | 58,670.00     | 0.00   | 58,670.00     |
| 1246 7 004221 000001                            |                | TALLER MUNICIPAL                              | 14,900.00     | 0.00   | 14,900.00     |
| 1246 7 004221 000002                            |                | GENERADOR EVANS 5500 THUNDER 10 HP            | G55MG1        | 0.00   | 0.00          |
| 1246 7 004221 000003                            |                | GATO PATIN PROFESIONAL 3.5 TON                | 3,889.99      | 0.00   | 3,889.99      |
| 1246 7 004221 000005                            |                | REHILETE TRUPER                               | 1,200.00      | 0.00   | 1,200.00      |
| 1246 7 004221 000009                            |                | CORTADORA METAL DEWALT 14"                    | 3,990.01      | 0.00   | 3,990.01      |
| 1246 7 004222                                   |                | PLACA COMPACTADORA HYUNDAI MOTOR              | 34,690.00     | 0.00   | 34,690.00     |
| 1246 7 004222 000012                            |                | 7HP                                           | 12,265.01     | 0.00   | 12,265.01     |
| 1246 7 004222 000012                            |                | MAQUINARIA PESADA                             | 3,790.00      | 0.00   | 3,790.00      |
| 1246 7 004222 000012 000012                     |                | ARRANCADOR Y PROBADOR KELS                    | 3,790.00      | 0.00   | 3,790.00      |
| 1246 7 004222 000015                            |                | ESMERILADORA DE 7" DEWALT                     | 8,475.01      | 0.00   | 8,475.01      |
| 1246 7 004222 000015 000015                     |                | ARRANCADOR Y PROBADOR KELS                    | 8,475.01      | 0.00   | 8,475.01      |
| 1247                                            |                | ESMERILADORA DE 7" DEWALT                     | 667,480.00    | 0.00   | 667,480.00    |
| 1247 1                                          |                | ASPIRADORA DE ACERO INOXIDABLE                | 667,480.00    | 0.00   | 667,480.00    |
| 1247 1 000004                                   |                | ASPIRADORA DE ACERO INOXIDABLE                | 667,480.00    | 0.00   | 667,480.00    |
| 1247 1 000004 000001                            |                | Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos | 667,480.00    | 0.00   | 667,480.00    |
| 1250                                            |                | Bienes Artísticos, Culturales y Científicos   | 667,480.00    | 0.00   | 667,480.00    |
| 1254                                            |                | DESARROLLO URBANO OBRAS Y                     | 27,769,904.48 | 0.00   | 28,115,362.07 |
| 1254 1                                          |                | SERVICIOS PUBLICOS                            | 41,469.08     | 0.00   | 41,469.08     |
| 1254 1 002231                                   |                | Activos Intangibles                           | 41,469.08     | 0.00   | 41,469.08     |
| 1254 1 002231 000001                            |                | Licencias                                     | 41,469.08     | 0.00   | 41,469.08     |
| 1260                                            |                | Licencias Informáticas e Intelectuales        | 41,469.08     | 0.00   | 41,469.08     |
| 1263                                            |                | UNIDAD DE CONTABILIDAD                        | 41,469.08     | 0.00   | 41,469.08     |
| 1263 1                                          |                | LICENCIA DE USO DE SISTEMA DIGIPOL            | 41,469.08     | 0.00   | 41,469.08     |
| 1263 1 000001                                   |                | Depreciación, Deterioro y Amortización        | 27,769,904.48 | 0.00   | 28,115,362.07 |
| DA                                              |                | Acumulada de Bienes                           | 27,769,904.48 | 0.00   | 28,115,362.07 |
| 1                                               |                | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles      | 875,519.88    | 0.00   | 880,761.34    |
| 30/04/2025                                      |                | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles      | 875,519.88    | 0.00   | 880,761.34    |
| 12:00:00a. m.                                   |                | MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA                | 875,519.88    | 0.00   | 880,761.34    |
| MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA DEL MES DE ABRIL |                |                                               |               | 0.00   | 5,241.46      |



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2504

HORA: 09:00:20a. m. FECHA: 25/07/2025

| CUENTA               | N O M B R E                  | SALDO INICIAL                                         | CARGOS        | ABONOS       | SALDO FINAL   |
|----------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------|--------------|---------------|
| TIPO DE POLIZA       | NUMEROFECHA                  | CONCEPTO                                              |               |              |               |
| 1263 1 000002        |                              | EQUIPO DE COMPUTO                                     | 1,533,327.62  | 0.00         | 34,528.22     |
| DA                   | 1 30/04/2025 12:00:00a. m.   | EQUIPO DE COMPUTO DEL MES DE ABRIL                    |               | 0.00         | 34,528.22     |
| 1263 1 000003        |                              | EQUIPO DE TRANSPORTE                                  | 9,719,269.71  | 0.00         | 207,736.43    |
| DA                   | 1 30/04/2025 12:00:00a. m.   | EQUIPO DE TRANSPORTE DEL MES DE ABRIL                 |               | 0.00         | 207,736.43    |
| 1263 1 000004        |                              | EQUIPO DE SEGURIDAD                                   | 298,475.85    | 0.00         | 2,852.09      |
| DA                   | 1 30/04/2025 12:00:00a. m.   | EQUIPO DE SEGURIDAD                                   |               | 0.00         | 2,852.09      |
|                      |                              | ARMAMENTO                                             |               |              |               |
|                      |                              | DEL MES DE ABRIL                                      |               |              |               |
| 1263 1 000005        |                              | EQUIPO DE COMUNICACION                                | 1,063,990.04  | 0.00         | 8,559.40      |
| DA                   | 1 30/04/2025 12:00:00a. m.   | EQUIPO DE COMUNICACION                                |               | 0.00         | 8,559.40      |
|                      |                              | DEL MES DE ABRIL                                      |               |              |               |
| 1263 1 000006        |                              | HERRAMIENTAS Y EQUIPO PESADO                          | 12,242,768.28 | 0.00         | 77,106.42     |
| DA                   | 1 30/04/2025 12:00:00a. m.   | HERRAMIENTAS Y EQUIPO PESADO                          |               | 0.00         | 116.50        |
| DA                   | 1 30/04/2025 12:00:00a. m.   | HERRAMIENTAS Y EQUIPO PESADO                          |               | 0.00         | 76,989.92     |
|                      |                              | DEL MES DE ABRIL                                      |               |              |               |
| 1263 1 000007        |                              | CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO                       | 182,334.07    | 0.00         | 2,515.19      |
| DA                   | 1 30/04/2025 12:00:00a. m.   | CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO DEL MES DE ABRIL      |               | 0.00         | 2,515.19      |
| 1263 1 000008        |                              | EQUIPO DE SEGURIDAD                                   | 877,192.34    | 0.00         | 4,027.09      |
| DA                   | 1 30/04/2025 12:00:00a. m.   | EQUIPO DE SEGURIDAD DEL MES DE ABRIL                  |               | 0.00         | 124.59        |
| DA                   | 1 30/04/2025 12:00:00a. m.   | EQUIPO DE SEGURIDAD DEL MES DE ABRIL                  |               | 0.00         | 3,902.50      |
| 1263 1 000009        |                              | MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y                         | 870,498.51    | 0.00         | 120.83        |
| DA                   | 1 30/04/2025 12:00:00a. m.   | MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA              |               | 0.00         | 120.83        |
|                      |                              | DEL MES DE ABRIL                                      |               |              |               |
| 1263 1 000010        |                              | EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA,                      | 10,856.19     | 0.00         | 545.53        |
| DA                   | 1 30/04/2025 12:00:00a. m.   | EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA, APARATOS Y           |               | 0.00         | 545.53        |
|                      |                              | ACCESORIOS ELECTRICOS                                 |               |              |               |
| 1263 1 000011        |                              | BIENES ARTISTICOS,CULTURALES Y                        | 95,671.99     | 0.00         | 2,224.93      |
| DA                   | 1 30/04/2025 12:00:00a. m.   | BIENES ARTISTICOS,CULTURALES Y CIENTIFICOS            |               | 0.00         | 2,224.93      |
|                      |                              | CIENTIFICOS                                           |               |              |               |
|                      |                              | DEL MES DE ABRIL                                      |               |              |               |
| 2110                 |                              | Cuentas por Pagar a Corto Plazo                       | 20,991,177.62 | 8,949,379.66 | 12,957,659.79 |
| 2111                 |                              | Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo          | 3,765,712.57  | 8,292.00     | 1,239,899.94  |
| 2111 4               |                              | AGUINALDOS POR PAGAR                                  | 3,719,699.82  | 8,292.00     | 1,239,899.94  |
| 2111 4 000001        |                              | GOBERNACION                                           | 1,555,668.51  | 2,455.80     | 518,556.17    |
| 2111 4 000001 001000 |                              | REGIDORES                                             | 128,908.50    | 0.00         | 42,969.50     |
| D                    | 185 30/04/2025 12:00:00a. m. | REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL   |               | 0.00         | 42,969.50     |
|                      |                              | QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. |               |              |               |
|                      |                              | CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2025              |               |              |               |
| 2111 4 000001 002000 |                              | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                 | 120,324.00    | 0.00         | 40,108.00     |
| D                    | 185 30/04/2025 12:00:00a. m. | REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL   |               | 0.00         | 40,108.00     |
|                      |                              | QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. |               |              |               |
|                      |                              | CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2025              |               |              |               |
| 2111 4 000001 002100 |                              | SINDICO PROCURADOR                                    | 69,375.00     | 0.00         | 23,125.00     |
| D                    | 185 30/04/2025 12:00:00a. m. | REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL   |               | 0.00         | 23,125.00     |
|                      |                              | QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. |               |              |               |
|                      |                              | CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2025              |               |              |               |
| 2111 4 000001 002200 |                              | DIR.GESTION                                           | 35,758.67     | 0.00         | 5,883.33      |
| D                    | 185 30/04/2025 12:00:00a. m. | DESARR.PROYEC.ESTRATEGICOS                            |               | 0.00         | 5,883.33      |
|                      |                              | REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL   |               | 0.00         | 5,883.33      |
|                      |                              | QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. |               |              |               |
|                      |                              | CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2025              |               |              |               |





# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DE MAYOR EJERCICIO DEL 2025 DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2025 (CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2504

HORA: 09:00:20a. m. FECHA: 25/07/2025

| CUENTA               | N O M B R E    | SALDO INICIAL                                                                                                                                                    | CARGOS     | ABONOS   | SALDO FINAL |
|----------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------|-------------|
| TIPO DE POLIZA       | NUMEROFECHA    | CONCEPTO                                                                                                                                                         |            |          |             |
| 2111 4 000001 002201 |                | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO                                                                                                                                | 14,937.67  | 0.00     | 14,937.67   |
| D                    | 185 30/04/2025 | 12:00:00a. m. REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2025 |            | 0.00     | 14,937.67   |
| 2111 4 000001 002210 |                | DEPTO.DE COMUNICACION SOCIAL                                                                                                                                     | 42,670.50  | 0.00     | 14,223.50   |
| D                    | 185 30/04/2025 | 12:00:00a. m. REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2025 |            | 0.00     | 14,223.50   |
| 2111 4 000001 002211 |                | DEPARTAMENTO DE TURISMO                                                                                                                                          | 41,167.00  | 0.00     | 0.00        |
| 2111 4 000001 002212 |                | INST.MPAL DE LA MUJER DE ELOTA                                                                                                                                   | 16,195.34  | 0.00     | 0.00        |
| 2111 4 000001 002213 |                | DEPTO. DE ATENCION CUIDADANA                                                                                                                                     | 40,496.00  | 0.00     | 0.00        |
| 2111 4 000001 002214 |                | INST.MPAL DE LA JUVENTUD ELOTA                                                                                                                                   | 17,264.34  | 0.00     | 0.00        |
| 2111 4 000001 002215 |                | DEPARTAMENTO DE SALUD                                                                                                                                            | 11,311.00  | 0.00     | 0.00        |
| 2111 4 000001 002216 |                | UNIDAD DE TRANSPARENCIA                                                                                                                                          | 28,305.66  | 0.00     | 20,248.00   |
| D                    | 185 30/04/2025 | 12:00:00a. m. REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2025 |            | 0.00     | 20,248.00   |
| 2111 4 000001 002217 |                | DEPARTAMENTO SIPINA                                                                                                                                              | 17,422.16  | 0.00     | 5,655.50    |
| D                    | 185 30/04/2025 | 12:00:00a. m. REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2025 |            | 0.00     | 5,655.50    |
| 2111 4 000001 002218 |                | DEPARTAMENTO CEPAVI                                                                                                                                              | 15,489.51  | 0.00     | 5,163.17    |
| D                    | 185 30/04/2025 | 12:00:00a. m. REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2025 |            | 0.00     | 5,163.17    |
| 2111 4 000001 002219 |                | DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO                                                                                                                           | 63,725.49  | 0.00     | 21,241.83   |
| D                    | 185 30/04/2025 | 12:00:00a. m. REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2025 |            | 0.00     | 21,241.83   |
| 2111 4 000001 002220 |                | DIRECCION DE TURISMO                                                                                                                                             | 20,583.50  | 0.00     | 20,583.50   |
| D                    | 185 30/04/2025 | 12:00:00a. m. REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2025 |            | 0.00     | 20,583.50   |
| 2111 4 000001 002221 |                | DIRECCION DE SALUD                                                                                                                                               | 8,097.67   | 0.00     | 8,097.67    |
| D                    | 185 30/04/2025 | 12:00:00a. m. REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2025 |            | 0.00     | 8,097.67    |
| 2111 4 000001 002222 |                | DIRECCION DE EDUCACION                                                                                                                                           | 8,632.17   | 0.00     | 8,632.17    |
| D                    | 185 30/04/2025 | 12:00:00a. m. REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2025 |            | 0.00     | 8,632.17    |
| 2111 4 000001 002223 |                | COORDINACION INDIGINA                                                                                                                                            | 4,028.83   | 0.00     | 4,028.83    |
| D                    | 185 30/04/2025 | 12:00:00a. m. REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2025 |            | 0.00     | 4,028.83    |
| 2111 4 000001 003000 |                | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                                                                                                                      | 139,550.49 | 2,455.80 | 46,516.83   |
| D                    | 185 30/04/2025 | 12:00:00a. m. REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2025 |            | 0.00     | 46,516.83   |
| EE4                  | 45 14/04/2025  | 12:00:00a. m. 0003544-E4 CELSO GADDIEL DIAZ SAMANO                                                                                                               |            | 2,455.80 | 0.00        |
| 2111 4 000001 003002 |                | UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE                                                                                                                                  | 43,269.51  | 0.00     | 14,423.17   |
| D                    | 185 30/04/2025 | 12:00:00a. m. REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2025 |            | 0.00     | 14,423.17   |
| 2111 4 000001 003110 |                | DEPARTAMENTO DE ASUNTOS GENERALES.                                                                                                                               | 30,283.66  | 0.00     | 0.00        |
| 2111 4 000001 003111 |                | COORDINACION DE SINDICATURAS                                                                                                                                     | 15,141.83  | 0.00     | 15,141.83   |



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2504

HORA: 09:00:20a. m. FECHA: 25/07/2025

| CUENTA               | N O M B R E                    | SALDO INICIAL                                                                                                                                      | CARGOS              | ABONOS     | SALDO FINAL  |
|----------------------|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------|--------------|
| TIPO DE POLIZA       | NUMEROFECHA                    | CONCEPTO                                                                                                                                           |                     |            |              |
| D                    | 185 30/04/2025 12:00:00a. m.   | REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2025 |                     | 0.00       | 15,141.83    |
| 2111 4 000001 004000 | D 185 30/04/2025 12:00:00a. m. | OFICIALIA MAYOR                                                                                                                                    | 131,831.01 0.00     | 43,943.67  | 175,774.68   |
|                      |                                | REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2025 |                     | 0.00       | 43,943.67    |
| 2111 4 000001 005000 | D 185 30/04/2025 12:00:00a. m. | DIRECCION DESARROLLO SOCIAL                                                                                                                        | 75,450.00 0.00      | 25,150.00  | 100,600.00   |
|                      |                                | REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2025 |                     | 0.00       | 25,150.00    |
| 2111 4 000001 005100 | D 185 30/04/2025 12:00:00a. m. | DEPTO DESARROLLO SOCIAL                                                                                                                            | 14,598.00 0.00      | 4,866.00   | 19,464.00    |
|                      |                                | REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2025 |                     | 0.00       | 4,866.00     |
| 2111 4 000001 007200 | D 185 30/04/2025 12:00:00a. m. | PENSIONES VITALICIAS                                                                                                                               | 400,851.00 0.00     | 133,617.00 | 534,468.00   |
|                      |                                | REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2025 |                     | 0.00       | 133,617.00   |
| 2111 4 000002        |                                | HACIENDA                                                                                                                                           | 248,294.04 0.00     | 82,764.68  | 331,058.72   |
| 2111 4 000002 001000 | D 185 30/04/2025 12:00:00a. m. | TESORERIA MUNICIPAL                                                                                                                                | 39,761.01 0.00      | 13,253.67  | 53,014.68    |
|                      |                                | REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2025 |                     | 0.00       | 13,253.67    |
| 2111 4 000002 002100 | D 185 30/04/2025 12:00:00a. m. | SUB-DIRECCION DE INGRESOS                                                                                                                          | 40,598.01 0.00      | 13,532.67  | 54,130.68    |
|                      |                                | REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2025 |                     | 0.00       | 13,532.67    |
| 2111 4 000002 002110 | D 185 30/04/2025 12:00:00a. m. | UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL                                                                                                                       | 47,867.01 0.00      | 15,955.67  | 63,822.68    |
|                      |                                | REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2025 |                     | 0.00       | 15,955.67    |
| 2111 4 000002 002200 | D 185 30/04/2025 12:00:00a. m. | DEPTO EGRESOS Y CONTROL                                                                                                                            | 95,190.00 0.00      | 31,730.00  | 126,920.00   |
|                      |                                | PRESUPUESTAL                                                                                                                                       |                     |            |              |
|                      |                                | REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2025 |                     | 0.00       | 31,730.00    |
| 2111 4 000002 002210 | D 185 30/04/2025 12:00:00a. m. | DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS                                                                                                              | 24,878.01 0.00      | 8,292.67   | 33,170.68    |
|                      |                                | REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2025 |                     | 0.00       | 8,292.67     |
| 2111 4 000004        |                                | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                                         | 881,550.51 5,836.20 | 293,850.17 | 1,169,564.48 |
| 2111 4 000004 001000 | D 185 30/04/2025 12:00:00a. m. | DIR.DESARR URBANO,OBRAS Y SERV PCOS.                                                                                                               | 77,796.00 0.00      | 25,932.00  | 103,728.00   |
|                      |                                | REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2025 |                     | 0.00       | 25,932.00    |
| 2111 4 000004 002100 | D 185 30/04/2025 12:00:00a. m. | DEPTO. SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                                          | 25,682.49 0.00      | 8,560.83   | 34,243.32    |
|                      |                                | REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2025 |                     | 0.00       | 8,560.83     |
| 2111 4 000004 002131 | D 185 30/04/2025 12:00:00a. m. | RASTRO MERCADOS Y ALUM.PUBLICO                                                                                                                     | 22,645.50 0.00      | 7,548.50   | 30,194.00    |
|                      |                                | REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2025 |                     | 0.00       | 7,548.50     |
| 2111 4 000004 002200 | D 185 30/04/2025 12:00:00a. m. | DEPTO DE OBRAS PUBLICAS                                                                                                                            | 55,055.01 0.00      | 18,351.67  | 73,406.68    |
|                      |                                | REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL                                                                                                |                     | 0.00       | 18,351.67    |



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2504

HORA: 09:00:20a. m.  
FECHA: 25/07/2025

| CUENTA               |        | N O M B R E |                                                                                 | SALDO INICIAL                  | CARGOS       | ABONOS       | SALDO FINAL  |
|----------------------|--------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| TIPO DE POLIZA       | NUMERO | FECHA       | CONCEPTO                                                                        |                                |              |              |              |
|                      |        |             | QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M.                           |                                |              |              |              |
|                      |        |             | CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2025                                        |                                |              |              |              |
| 2111 4 000004 002210 |        |             | DEPTO.DE INGENIERIA Y PROYECTO                                                  | 59,044.50                      | 0.00         | 19,681.50    | 78,726.00    |
| D                    | 185    | 30/04/2025  | 12:00:00a. m. REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL               |                                |              | 0.00         | 19,681.50    |
|                      |        |             | QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M.                           |                                |              |              |              |
|                      |        |             | CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2025                                        |                                |              |              |              |
| 2111 4 000004 002215 |        |             | DEPTO.DE CONTROL Y SEGUIM.OBRA                                                  | 31,509.00                      | 0.00         | 10,503.00    | 42,012.00    |
| D                    | 185    | 30/04/2025  | 12:00:00a. m. REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL               |                                |              | 0.00         | 10,503.00    |
|                      |        |             | QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M.                           |                                |              |              |              |
|                      |        |             | CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2025                                        |                                |              |              |              |
| 2111 4 000004 002221 |        |             | TALLER MUNICIPAL                                                                | 121,692.99                     | 0.00         | 40,564.33    | 162,257.32   |
| D                    | 185    | 30/04/2025  | 12:00:00a. m. REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL               |                                |              | 0.00         | 40,564.33    |
|                      |        |             | QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M.                           |                                |              |              |              |
|                      |        |             | CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2025                                        |                                |              |              |              |
| 2111 4 000004 002222 |        |             | OPERAD. DE MAQUINARIA PESADA                                                    | 52,851.00                      | 5,836.20     | 17,617.00    | 64,631.80    |
| D                    | 185    | 30/04/2025  | 12:00:00a. m. REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL               |                                |              | 0.00         | 17,617.00    |
|                      |        |             | QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M.                           |                                |              |              |              |
|                      |        |             | CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2025                                        |                                |              |              |              |
| EE4                  | 46     | 14/04/2025  | 12:00:00a. m. 0003545-E4 JAIME GUADALUPE ROCHA EDEZA                            |                                |              | 5,836.20     | 0.00         |
| 2111 4 000004 003000 |        |             | DEPTO DESARR.URBANO Y ECOLOGIA                                                  | 54,527.34                      | 0.00         | 0.00         | 54,527.34    |
| 2111 4 000004 003100 |        |             | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA                                       | 141,780.67                     | 0.00         | 27,263.67    | 169,044.34   |
| D                    | 185    | 30/04/2025  | 12:00:00a. m. REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL               |                                |              | 0.00         | 27,263.67    |
|                      |        |             | QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M.                           |                                |              |              |              |
|                      |        |             | CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2025                                        |                                |              |              |              |
| 2111 4 000004 003110 |        |             | COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES                                              | 178,396.84                     | 0.00         | 57,258.50    | 235,655.34   |
| D                    | 185    | 30/04/2025  | 12:00:00a. m. REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL               |                                |              | 0.00         | 57,258.50    |
|                      |        |             | QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M.                           |                                |              |              |              |
|                      |        |             | CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2025                                        |                                |              |              |              |
| 2111 4 000004 003120 |        |             | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA                                                   | 60,569.17                      | 0.00         | 60,569.17    | 121,138.34   |
| D                    | 185    | 30/04/2025  | 12:00:00a. m. REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL               |                                |              | 0.00         | 60,569.17    |
|                      |        |             | QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M.                           |                                |              |              |              |
|                      |        |             | CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2025                                        |                                |              |              |              |
| 2111 4 000009        |        |             | FONDOS FEDERALES                                                                | 1,034,186.76                   | 0.00         | 344,728.92   | 1,378,915.68 |
| 2111 4 000009 001220 |        |             | DIREC.FONDO APORT.PARA EL FORTAMUN                                              | 1,034,186.76                   | 0.00         | 344,728.92   | 1,378,915.68 |
| D                    | 185    | 30/04/2025  | 12:00:00a. m. REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL               |                                |              | 0.00         | 344,728.92   |
|                      |        |             | QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M.                           |                                |              |              |              |
|                      |        |             | CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2025                                        |                                |              |              |              |
| 2111 5               |        |             | SUELDOS POR LIQUIDAR                                                            | 46,012.75                      | 0.00         | 0.00         | 46,012.75    |
| 2111 5 000001        |        |             | SUELDOS POR LIQUIDAR                                                            | 46,012.75                      | 0.00         | 0.00         | 46,012.75    |
| 2111 5 000001 000001 |        |             | SUELDOS DIVERSOS POR LIQUIDAR                                                   | 46,012.75                      | 0.00         | 0.00         | 46,012.75    |
| 2112                 |        |             | Proveedores por Pagar a Corto Plazo                                             | 4,260,100.80                   | 7,660,898.04 | 8,774,206.34 | 5,373,409.10 |
| 2112 1               |        |             | Proveedores por Pagar a Corto Plazo                                             | 4,260,100.80                   | 7,660,898.04 | 8,774,206.34 | 5,373,409.10 |
| 2112 1 000001        |        |             | PROVEEDORES LOCALES                                                             | 1,868,545.08                   | 3,242,686.48 | 3,439,300.84 | 2,065,159.44 |
| 2112 1 000001 000003 |        |             | FERREAGRICOLA CULIACAN S.A DE C.V                                               | 52,006.02                      | 0.00         | 9,390.00     | 61,396.02    |
| DD                   | 1      | 02/04/2025  | 12:00:00a. m. A56443 02/04/2025 0000343.45 1.0000 057377 ADQUISICION DE ARTICUL |                                | FERAGRI      | 0.00         | 2,490.00     |
| DD                   | 7      | 04/04/2025  | 12:00:00a. m. A56476 04/04/2025 0000951.72 1.0000 057376 ADQUISICION DE ARTICUL |                                | FERAGRI      | 0.00         | 6,900.00     |
| 2112 1 000001 000006 |        |             | HUMBERTO LARRAÑAGA ALVARADO                                                     | 3,842.00                       | 3,797.00     | 0.00         | 45.00        |
| D                    | 51     | 03/04/2025  | 12:00:00a. m.OXIMAZ                                                             | FAC01882 25/02/2025 0000153.79 | 1 057385     | 1,115.00     | 0.00         |
| D                    | 51     | 03/04/2025  | 12:00:00a. m. OXIMAZ                                                            | FAC01883 25/02/2025 0000000096 |              | 696.00       | 0.00         |
| D                    | 51     | 03/04/2025  | 12:00:00a. m.OXIMAZ                                                             | FAC01900 11/03/2025 0000055.03 | 1 057536     | 399.00       | 0.00         |
| D                    | 51     | 03/04/2025  | 12:00:00a. m.OXIMAZ                                                             | FAC01901 11/03/2025 0000037.52 | 1 057535     | 272.00       | 0.00         |
| D                    | 51     | 03/04/2025  | 12:00:00a. m.OXIMAZ                                                             | FAC01899 11/03/2025 0000181.38 | 1 057550     | 1,315.00     | 0.00         |



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2504

HORA: 09:00:20a. m.  
FECHA: 25/07/2025

| CUENTA               | N O M B R E    | SALDO INICIAL                                                | CARGOS                         | ABONOS      | SALDO FINAL     |
|----------------------|----------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------|-----------------|
| TIPO DE POLIZA       | NUMEROFECHA    | CONCEPTO                                                     |                                |             |                 |
| 2112 1 000001 000007 |                | HECTOR EULALIO AGUIAR PEREZ                                  | 500.00                         | 0.00        | 500.00          |
| 2112 1 000001 000008 |                | CESAR VEGA LOPEZ                                             | 12,687.00                      | 2,369.00    | 720.00          |
| D                    | 37 03/04/2025  | 12:00:00a. m.AGUA                                            | B12559 19/02/2025 0000103.17   | 1 057294    | 748.00 0.00     |
| D                    | 37 03/04/2025  | 12:00:00a. m.AGUA                                            | B12560 19/02/2025 0000223.59   | 1 057281    | 1,621.00 0.00   |
| DD                   | 16 22/04/2025  | 12:00:00a. m.                                                | AGUA                           |             | 0.00 720.00     |
|                      |                | B12644 22/04/2025 0000099.31 1.0000 057714 ADQUISICION DE    |                                |             |                 |
|                      |                | PAQUETE                                                      |                                |             |                 |
| 2112 1 000001 000009 |                | GERMAN ESCOBAR MANJARREZ                                     | 2,336.70                       | 185.40      | 0.00            |
| D                    | 43 03/04/2025  | 12:00:00a. m. ESCOBAR                                        | FCS4225 18/02/2025 0000025.57  | 185.40 0.00 | 2,151.30        |
|                      |                | 1 057267                                                     |                                |             |                 |
| 2112 1 000001 000012 |                | VICENTE ESCOBAR AYON                                         | 920.00                         | 0.00        | 0.00            |
| 2112 1 000001 000013 |                | ISMAEL CAMACHO PALACHE                                       | 500.60                         | 0.00        | 0.00            |
| 2112 1 000001 000015 |                | BENJAMIN ARROYO MEDINA                                       | 0.09                           | 0.00        | 0.00            |
| 2112 1 000001 000018 |                | DIANA LAURA CARRASCO ZAMORA                                  | 73,941.47                      | 0.00        | 0.00            |
| 2112 1 000001 000019 |                | JOSE RODRIGUEZ AGUILAR                                       | 29,488.00                      | 29,488.00   | 0.00            |
| D                    | 58 07/04/2025  | 12:00:00a. m. J.R                                            | B27533 24/03/2025 0000260.69   | 1 058016    | 1,890.00 0.00   |
| D                    | 65 07/04/2025  | 12:00:00a. m. J.R                                            | B27504 18/03/2025 0000396.14   | 1 057602    | 2,872.00 0.00   |
| D                    | 66 07/04/2025  | 12:00:00a. m. J.R                                            | B27631 31/03/2025 0001918.07   | 1 057789    | 13,906.00 0.00  |
| D                    | 67 07/04/2025  | 12:00:00a. m. J.R                                            | A27500 18/03/2025 0000954.48   | 1 057601    | 6,920.00 0.00   |
| D                    | 70 08/04/2025  | 12:00:00a. m. J.R                                            | B27531 24/03/2025 0000537.93   | 1 058014    | 3,900.00 0.00   |
| 2112 1 000001 000020 |                | SERVICIOS LA CRUZ S.A. DE C.V.                               | 168,140.80                     | 0.00        | 0.00            |
| 2112 1 000001 000024 |                | J.A.P.A.M.E                                                  | 0.00                           | 0.00        | 0.00            |
| 2112 1 000001 000051 |                | JOAQUIN ALONSO TOLOZA RODRIGUEZ                              | 12,000.00                      | 12,000.00   | 0.00            |
| D                    | 45 03/04/2025  | 12:00:00a. m.TORJ                                            | FAC6206 04/02/2025 0001655.17  | 1 057037    | 12,000.00 0.00  |
| 2112 1 000001 000058 |                | TEOFILO GABRIEL AVILEZ RUIZ                                  | 394,297.50                     | 102,175.00  | 3,210.00        |
| D                    | 74 09/04/2025  | 12:00:00a. m.AIRT                                            | 5F70E2C1 26/02/2025 00014093.1 | 1 057420    | 102,175.00 0.00 |
| DD                   | 4 04/04/2025   | 12:00:00a. m.                                                | AIRT                           |             | 0.00 3,210.00   |
|                      |                | A859B7C3 04/04/2025 0000442.76 1.0000 057282 ADQUISICIN DE   |                                |             |                 |
|                      |                | PINTURA                                                      |                                |             |                 |
| 2112 1 000001 000061 |                | OMAR CARRILLO BARREDA                                        | 650.00                         | 0.00        | 0.00            |
| 2112 1 000001 000065 |                | JESUS URIBE MANJARREZ                                        | 0.00                           | 13,770.00   | 38,188.80       |
| D                    | 144 23/04/2025 | 12:00:00a. m.CERRAJE                                         | 1823 14/04/2025 0000001920     | 1 057984    | 13,770.00 0.00  |
| DD                   | 69 09/04/2025  | 12:00:00a. m.                                                | CERRAJE                        |             | 0.00 1,721.25   |
|                      |                | 1822 09/04/2025 0000240.00 1.0000 057968 REPARACION DE       |                                |             |                 |
|                      |                | HECHURA                                                      |                                |             |                 |
| DD                   | 172 09/04/2025 | 12:00:00a. m.                                                | CERRAJE                        |             | 0.00 12,048.75  |
|                      |                | 1820 09/04/2025 0001680.00 1.0000 058163 SERVICIO DE         |                                |             |                 |
|                      |                | CERRAJERIA                                                   |                                |             |                 |
| DD                   | 174 09/04/2025 | 12:00:00a. m.                                                | CERRAJE                        |             | 0.00 8,583.30   |
|                      |                | 1821 09/04/2025 0001196.80 1.0000 058165 SERVICIO DE         |                                |             |                 |
|                      |                | CERRAJERIA                                                   |                                |             |                 |
| DD                   | 76 14/04/2025  | 12:00:00a. m.                                                | CERRAJE                        |             | 0.00 13,770.00  |
|                      |                | 1823 14/04/2025 0001920.00 1.0000 057984 HECHURA DE LLAVE LA |                                |             |                 |
|                      |                | CU                                                           |                                |             |                 |
| DD                   | 173 14/04/2025 | 12:00:00a. m.                                                | CERRAJE                        |             | 0.00 2,065.50   |
|                      |                | 1824 14/04/2025 0000288.00 1.0000 058195 HECHURA DE LLAVE LA |                                |             |                 |
|                      |                | CU                                                           |                                |             |                 |
| 2112 1 000001 000067 |                | KARINA SALCIDO GONZALEZ                                      | 53,641.81                      | 6,960.00    | 28,878.32       |
| D                    | 165 28/04/2025 | 12:00:00a. m.IMPRENT                                         | 2408 22/04/2025 0000000960     | 1 058054    | 6,960.00 0.00   |
| DD                   | 80 14/04/2025  | 12:00:00a. m.                                                | IMPRENT                        |             | 0.00 1,740.00   |
|                      |                | I2394 14/04/2025 0000240.00 1.0000 057990 SERVICIO DE        |                                |             |                 |
|                      |                | IMPRESION                                                    |                                |             |                 |
| DD                   | 115 14/04/2025 | 12:00:00a. m.                                                | IMPRENT                        |             | 0.00 4,861.68   |
|                      |                | 2395 14/04/2025 0000670.58 1.0000 057988 SERVICIO DE         |                                |             |                 |



MUNICIPIO DE ELOTA

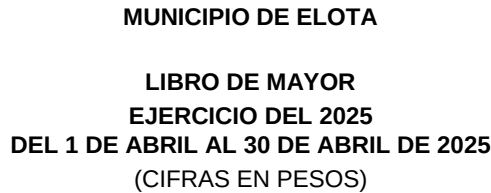
LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2504

HORA:  
09:00:20a. m.

FECHA:  
25/07/2025

| CUENTA                  |        | N O M B R E |                                                                                                    | SALDO INICIAL |                                             | CARGOS |                       | ABONOS |                           | SALDO FINAL |                        |          |
|-------------------------|--------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------|--------|-----------------------|--------|---------------------------|-------------|------------------------|----------|
| TIPO DE POLIZA          | NUMERO | FECHA       | CONCEPTO                                                                                           |               |                                             |        |                       |        |                           |             |                        |          |
| DD                      | 136    | 14/04/2025  | IMPRESION 12:00:00a. m.<br>I2393 14/04/2025 0000448.00 1.0000 057985 LONA QUE SE UTILIZO EN        |               |                                             |        | IMPRESION             |        |                           |             | 0.00                   | 3,248.00 |
| DD                      | 95     | 19/04/2025  | 12:00:00a. m.<br>I2403 19/04/2025 0000560.00 1.0000 058022 ARTICULOS DE HOJAS BLA                  |               |                                             |        | IMPRESION             |        |                           |             | 0.00                   | 4,060.00 |
| DD                      | 114    | 19/04/2025  | 12:00:00a. m.<br>2404 19/04/2025 0000166.40 1.0000 058021 ADQUISICION DE MATERIA                   |               |                                             |        | IMPRESION             |        |                           |             | 0.00                   | 1,206.40 |
| DD                      | 114    | 19/04/2025  | 12:00:00a. m.<br>2406 19/04/2025 0000448.00 1.0000 058020 SERVICIO DE IMPRESION                    |               |                                             |        | IMPRESION             |        |                           |             | 0.00                   | 3,248.00 |
| DD                      | 188    | 19/04/2025  | 12:00:00a. m.<br>I2405 19/04/2025 0000490.24 1.0000 058222 SERVICIO DE IMPRESION                   |               |                                             |        | IMPRESION             |        |                           |             | 0.00                   | 3,554.24 |
| DD                      | 113    | 22/04/2025  | 12:00:00a. m.<br>2408 22/04/2025 0000960.00 1.0000 058054 SERVICIO DE IMPRESION                    |               |                                             |        | IMPRESION             |        |                           |             | 0.00                   | 6,960.00 |
| 2112 1 000001 000070    |        |             | TELEVISION DE LA CRUZ DE ELOTA, S.A DE C.V                                                         |               | 25,000.00                                   |        | 0.00                  |        | 0.00                      |             | 25,000.00              |          |
| 2112 1 000001 000083 D  |        |             | 33 03/04/2025 12:00:00a. m.MAPJ   JULIO FRANCISCO MARTINEZ PONCE                                   |               | 36,425.55<br>13A29217 18/02/2025 0002426.14 |        | 17,400.00<br>1 057268 |        | 0.00<br>17,400.00 0.00    |             | 19,025.55              |          |
| 2112 1 000001 000087 D  |        |             | 36 03/04/2025 12:00:00a. m.MAPJ   RUBEN BAYARDO ORTIZ                                              |               | 11,235.06<br>11,128.00                      |        | 0.00<br>999.00        |        | 0.00<br>0.00              |             | 11,235.06<br>10,129.00 |          |
| 2112 1 000001 000090 D  |        |             | 36 03/04/2025 12:00:00a. m.MAPJ   MUEBLERIA VALDEZ BALUARTE, S.A                                   |               | 1214299F 14/02/2025 0000137.79              |        | 1 057244              |        | 999.00 0.00               |             |                        |          |
| 2112 1 000001 000105 D  |        |             | 32 03/04/2025 12:00:00a. m.MHE   MAYOREO HERMANOS ESCOBAR.                                         |               | 6,490.99<br>FCS4122 27/02/2025 0000318.86   |        | 2,311.70<br>1 057438  |        | 4,095.30<br>2,311.70 0.00 |             | 8,274.59               |          |
| DD                      |        |             | 34 02/04/2025 12:00:00a. m.<br>FCS4407 02/04/2025 0000298.73 1.0000 057873 ARTICULOS DE INSUMOS Q  |               |                                             |        | MHE                   |        | 0.00                      |             | 2,165.80               |          |
| DD                      |        |             | 158 15/04/2025 12:00:00a. m.<br>fcs4516 15/04/2025 0000266.14 1.0000 058192 INSUMOS QUE SERAN UTIL |               |                                             |        | MHE                   |        | 0.00                      |             | 1,929.50               |          |
| 2112 1 000001 000143 DD |        |             | 153 10/04/2025 12:00:00a. m.<br>3624 10/04/2025 0000100.39 1.0000 058184 MATERIAL EL CUAL SERA     |               | 0.00                                        |        | 4,200.00<br>CARLOS    |        | 4,200.00                  |             | 0.00 720.00 0.00       |          |
| DD                      |        |             | 154 10/04/2025 12:00:00a. m.<br>3622 10/04/2025 0000242.62 1.0000 058182 MATERIAL EL CUAL SERA     |               |                                             |        | CARLOS                |        |                           |             | 0.00 1,740.00          |          |
| DD                      |        |             | 228 10/04/2025 12:00:00a. m.<br>3623 10/04/2025 0000242.62 1.0000 058183 MATERIAL EL CUAL SERA     |               |                                             |        | CARLOS                |        |                           |             | 0.00 1,740.00          |          |
| EE4                     |        |             | 61 30/04/2025 12:00:00a. m.CARLOS                                                                  |               | 3622 10/04/2025 0000242.62                  |        | 1 058182              |        | 1,740.00 0.00             |             |                        |          |
| EE4                     |        |             | 61 30/04/2025 12:00:00a. m.CARLOS                                                                  |               | 3623 10/04/2025 0000242.62                  |        | 1 058183              |        | 1,740.00 0.00             |             |                        |          |
| EE4                     |        |             | 61 30/04/2025 12:00:00a. m.CARLOS                                                                  |               | 3624 10/04/2025 0000100.39                  |        | 1 058184              |        | 720.00 0.00               |             |                        |          |
| 2112 1 000001 000176 D  |        |             | 44 03/04/2025 12:00:00a. m.CICM                                                                    |               | 13,884.84<br>FAC6449 08/02/2025 0000675.56  |        | 13,884.84<br>1 057184 |        | 3,280.03<br>4,897.84 0.00 |             | 3,280.03               |          |
| D                       |        |             | 44 03/04/2025 12:00:00a. m.CICM                                                                    |               | FAC6465 26/02/2025 00000965.1               |        | 1 057231              |        | 6,997.00 0.00             |             |                        |          |
| D                       |        |             | 44 03/04/2025 12:00:00a. m.CICM                                                                    |               | FAC6470 27/02/2025 0000274.48               |        | 1 057436              |        | 1,990.00 0.00             |             |                        |          |
| DD                      |        |             | 159 10/04/2025 12:00:00a. m.<br>FAC6505 10/04/2025 0000020.69 1.0000 058191 MATERIAL DE PAPELERIA  |               |                                             |        | CICM                  |        | 0.00                      |             | 150.00                 |          |
| DD                      |        |             | 143 22/04/2025 12:00:00a. m.                                                                       |               |                                             |        | CICM                  |        | 0.00                      |             | 1,880.03               |          |



**HORA:** 09:00:20a. m. **FECHA:** 25/07/2025

Página 1 de 630





# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DE MAYOR EJERCICIO DEL 2025 DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2025 (CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2504

HORA:  
09:00:20a. m.

FECHA:  
25/07/2025

| CUENTA               | N O M B R E    | SALDO INICIAL                                                                                   | CARGOS    | ABONOS     | SALDO FINAL |
|----------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|-------------|
| TIPO DE POLIZA       | NUMEROFECHA    | CONCEPTO                                                                                        |           |            |             |
| DD                   | 141 21/04/2025 | ALIMENTACIO<br>12:00:00a. m.<br>4938 21/04/2025 0000137.60 1.0000 058146 CONSUMO DE ALIMENTACIO | CAEK      | 0.00       | 997.60      |
| DD                   | 142 21/04/2025 | ALIMENTACIO<br>12:00:00a. m.<br>4937 21/04/2025 0000232.80 1.0000 058145 CONSUMO DE ALIMENTACIO | CAEK      | 0.00       | 1,687.80    |
| DD                   | 236 21/04/2025 | ALIMENTACIO<br>12:00:00a. m.<br>4939 21/04/2025 0004160.00 1.0000 058595 CONSUMO DE ALIMENTOS P | CAEK      | 0.00       | 30,160.00   |
| 2112 1 000001 000227 |                | CESAR OMAR GAXIOLA RODRIGUEZ                                                                    | 40.00     | 0.00       | 40.00       |
| 2112 1 000001 000230 |                | OSCAR MAGALLANEZ RUIZ                                                                           | 0.00      | 7,673.40   | 0.00        |
| D                    | 149 23/04/2025 | 12:00:00a. m.MARO  <br>AAA189E9 23/04/2025 00001058.4                                           | 1 058153  | 7,673.40   | 0.00        |
| DD                   | 166 23/04/2025 | 12:00:00a. m.<br>AAA189E9 23/04/2025 0001058.40 1.0000 058153 SERVICIO DE MANTENIMIE            | MARO      | 0.00       | 7,673.40    |
| 2112 1 000001 000231 |                | GRUAS MILLAN S.A DE C.V                                                                         | 0.00      | 0.00       | 0.00        |
| 2112 1 000001 000236 |                | INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA                                                      | 35,834.00 | 717,036.00 | 35,834.00   |
| D                    | 104 14/04/2025 | 12:00:00a. m.<br>07E0D57F 09/04/2025 49450.7600 1.0000 058131 REGISTRO DE SUBSIDIOS             | IMC       | 358,518.00 | 0.00        |
| D                    | 104 14/04/2025 | 12:00:00a. m.<br>07E0D57F 09/04/2025 49450.7600 1.0000 058131 REGISTRO DE SUBSIDIOS             | IMC       | 0.00       | 358,518.00  |
| D                    | 178 30/04/2025 | 12:00:00a. m.<br>2D22933F 23/04/2025 49450.7600 1.0000 058135 REGISTRO DE SUBSIDIOS             | IMC       | 0.00       | 358,518.00  |
| D                    | 178 30/04/2025 | 12:00:00a. m.<br>2D22933F 23/04/2025 49450.7600 1.0000 058135 REGISTRO DE SUBSIDIOS             | IMC       | 358,518.00 | 0.00        |
| 2112 1 000001 000237 |                | INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA DE ELOTA                                           | 0.00      | 327,840.00 | 0.00        |
| D                    | 103 14/04/2025 | 12:00:00a. m.<br>CE27C9DB 09/04/2025 22609.6600 1.0000 058130 REGISTRO DE SUBSIDIOS             | IMD       | 0.00       | 163,920.00  |
| D                    | 103 14/04/2025 | 12:00:00a. m.<br>CE27C9DB 09/04/2025 22609.6600 1.0000 058130 REGISTRO DE SUBSIDIOS             | IMD       | 163,920.00 | 0.00        |
| D                    | 180 30/04/2025 | 12:00:00a. m.<br>CD36EA89 23/04/2025 22609.6600 1.0000 058137 REGISTRO DE SUBSIDIOS             | IMD       | 0.00       | 163,920.00  |
| D                    | 180 30/04/2025 | 12:00:00a. m.<br>CD36EA89 23/04/2025 22609.6600 1.0000 058137 REGISTRO DE SUBSIDIOS             | IMD       | 163,920.00 | 0.00        |
| 2112 1 000001 000247 |                | MARCO ANTONIO MUÑOZ CARRASCO                                                                    | 0.00      | 0.00       | 6,020.00    |
| DD                   | 13 09/04/2025  | 12:00:00a. m.<br>4375 09/04/2025 0000160.00 1.0000 057598 ADQUISICION DE PINTURA                | MUCM      | 0.00       | 1,160.00    |
| DD                   | 15 15/04/2025  | 12:00:00a. m.<br>4384 15/04/2025 0000133.79 1.0000 057757 ADQUISICION DE MAYERIA                | MUCM      | 0.00       | 970.00      |
| DD                   | 15 15/04/2025  | 12:00:00a. m.<br>4383 15/04/2025 0000536.55 1.0000 057758 ADQUISICION DE MAYERIA                | MUCM      | 0.00       | 3,890.00    |
| 2112 1 000001 000248 |                | INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA                                                     | 0.00      | 116,072.00 | 0.00        |



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2504

HORA:  
09:00:20a. m.

FECHA:  
25/07/2025

| CUENTA               | N O M B R E    | SALDO INICIAL                                                                       | CARGOS   | ABONOS       | SALDO FINAL  |
|----------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------|--------------|
| TIPO DE POLIZA       | NUMEROFECHA    | CONCEPTO                                                                            |          |              |              |
| D                    | 102 14/04/2025 | 12:00:00a. m.<br>68FC7B07 09/04/2025 08004.9700 1.0000 058129 REGISTRO DE SUBSIDIOS | IMJ      | 0.00         | 58,036.00    |
| D                    | 102 14/04/2025 | 12:00:00a. m.<br>68FC7B07 09/04/2025 08004.9700 1.0000 058129 REGISTRO DE SUBSIDIOS | IMJ      | 58,036.00    | 0.00         |
| D                    | 177 30/04/2025 | 12:00:00a. m.<br>8BC543C4 23/04/2025 08004.9700 1.0000 058134 REGISTRO DE SUBSIDIOS | IMJ      | 0.00         | 58,036.00    |
| D                    | 177 30/04/2025 | 12:00:00a. m.<br>8BC543C4 23/04/2025 08004.9700 1.0000 058134 REGISTRO DE SUBSIDIOS | IMJ      | 58,036.00    | 0.00         |
| 2112 1 000001 000249 |                | SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA                         | 0.00     | 1,423,530.00 | 1,423,530.00 |
| D                    | 105 14/04/2025 | 12:00:00a. m.<br>4A019EA0 09/04/2025 87210.9000 1.0000 058132 REGISTRO DE SUBSIDIOS | SMD      | 0.00         | 632,279.00   |
| D                    | 105 14/04/2025 | 12:00:00a. m.<br>4A019EA0 09/04/2025 87210.9000 1.0000 058132 REGISTRO DE SUBSIDIOS | SMD      | 632,279.00   | 0.00         |
| D                    | 142 22/04/2025 | 12:00:00a. m.<br>73AD041F 10/04/2025 21927.1700 1.0000 058139 REGISTRO DE SUBSIDIOS | SMD      | 0.00         | 158,972.00   |
| D                    | 142 22/04/2025 | 12:00:00a. m.<br>73AD041F 10/04/2025 21927.1700 1.0000 058139 REGISTRO DE SUBSIDIOS | SMD      | 158,972.00   | 0.00         |
| D                    | 181 30/04/2025 | 12:00:00a. m.<br>EB569BD5 24/04/2025 87210.9000 1.0000 058138 REGISTRO DE SUBSIDIOS | SMD      | 0.00         | 632,279.00   |
| D                    | 181 30/04/2025 | 12:00:00a. m.<br>EB569BD5 24/04/2025 87210.9000 1.0000 058138 REGISTRO DE SUBSIDIOS | SMD      | 632,279.00   | 0.00         |
| 2112 1 000001 000250 |                | IGNACIO ZAMORA BENITEZ                                                              | 3,364.00 | 0.00         | 0.00         |
| 2112 1 000001 000252 |                | INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA                                         | 0.00     | 149,694.00   | 149,694.00   |
| D                    | 79 10/04/2025  | 12:00:00a. m.<br>91E97958 10/04/2025 06882.4800 1.0000 058144 REGISTRO DE SUBSIDIOS | IMM      | 49,898.00    | 0.00         |
| D                    | 79 10/04/2025  | 12:00:00a. m.<br>91E97958 10/04/2025 06882.4800 1.0000 058144 REGISTRO DE SUBSIDIOS | IMM      | 0.00         | 49,898.00    |
| D                    | 101 14/04/2025 | 12:00:00a. m.<br>9D5E6DBE 10/04/2025 06882.4800 1.0000 058128 REGISTRO DE SUBSIDIOS | IMM      | 0.00         | 49,898.00    |
| D                    | 101 14/04/2025 | 12:00:00a. m.<br>9D5E6DBE 10/04/2025 06882.4800 1.0000 058128 REGISTRO DE SUBSIDIOS | IMM      | 49,898.00    | 0.00         |
| D                    | 179 30/04/2025 | 12:00:00a. m.<br>C1858213 23/04/2025 06882.4800 1.0000 058136 REGISTRO DE SUBSIDIOS | IMM      | 0.00         | 49,898.00    |
| D                    | 179 30/04/2025 | 12:00:00a. m.<br>C1858213 23/04/2025 06882.4800 1.0000 058136 REGISTRO DE SUBSIDIOS | IMM      | 49,898.00    | 0.00         |
| 2112 1 000001 000266 |                | CELIA DEL ROSARIO CORREA ARROYO                                                     | 35.00    | 0.00         | 0.00         |
| 2112 1 000001 000268 |                | MARCELA DEL CARMEN MEXIA OSUNA                                                      | 8,244.07 | 0.00         | 0.00         |
| 2112 1 000001 000272 |                | JUAN PABLO ESCEVERRE SANCHEZ                                                        | 0.99     | 0.00         | 0.00         |
| 2112 1 000001 000273 |                | YANET MENDOZA ROCHA                                                                 | 9.00     | 0.00         | 0.00         |
| 2112 1 000001 000276 |                | ROSA AMALIA CARRASCO VALLE                                                          | 6,890.00 | 6,890.00     | 6,890.00     |



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2025**  
**DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2025**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2504

**HORA:**  
09:00:20a. m.

**FECHA:**  
25/07/2025

| CUENTA               |        | N O M B R E |                                                                               | SALDO INICIAL                  | CARGOS    | ABONOS    | SALDO FINAL    |
|----------------------|--------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------|-----------|----------------|
| TIPO DE POLIZA       | NUMERO | FECHA       | CONCEPTO                                                                      |                                |           |           |                |
| D                    | 35     | 03/04/2025  | 12:00:00a. m. CAVR                                                            | 31 03/02/2025 0000001040       | 1 057031  | 6,890.00  | 0.00           |
| DD                   | 161    | 22/04/2025  | 12:00:00a. m. 34 22/04/2025 0001040.00 1.0000 058053 ARRENADMIENTO DEL INMU   |                                | CAVR      |           | 0.00 6,890.00  |
| 2112 1 000001 000284 |        |             | JOSE MANUEL RODRIGUEZ FIGUEROA                                                | 1,032.90                       | 0.00      | 0.00      | 1,032.90       |
| 2112 1 000001 000287 |        |             | FRANCISCO ORTIZ ORTIZ                                                         | 84,332.60                      | 49,590.60 | 33,930.00 | 68,672.00      |
| D                    | 29     | 03/04/2025  | 12:00:00a. m. OIOF                                                            | 199 25/02/2025 000000473.6     | 1 057409  | 3,433.60  | 0.00           |
| D                    | 29     | 03/04/2025  | 12:00:00a. m. OIOF                                                            | 203 25/02/2025 0000000320      | 1 056840  | 2,320.00  | 0.00           |
| D                    | 29     | 03/04/2025  | 12:00:00a. m. OIOF                                                            | 204 25/02/2025 0000000928      | 1 057412  | 6,728.00  | 0.00           |
| D                    | 29     | 03/04/2025  | 12:00:00a. m. OIOF                                                            | 208 25/02/2025 0000083.28      | 1 056850  | 603.80    | 0.00           |
| D                    | 29     | 03/04/2025  | 12:00:00a. m. OIOF                                                            | 197 25/02/2025 0000000176      | 1 057413  | 1,276.00  | 0.00           |
| D                    | 29     | 03/04/2025  | 12:00:00a. m. OIOF                                                            | 206 25/02/2025 00000307.2      | 1 057407  | 2,227.20  | 0.00           |
| D                    | 29     | 03/04/2025  | 12:00:00a. m. OIOF                                                            | 196 25/02/2025 0000000552      | 1 057405  | 4,002.00  | 0.00           |
| D                    | 29     | 03/04/2025  | 12:00:00a. m. OIOF                                                            | 205 25/02/2025 00000947.2      | 1 057406  | 6,867.20  | 0.00           |
| D                    | 29     | 03/04/2025  | 12:00:00a. m. OIOF                                                            | 191 25/02/2025 0000000312      | 1 057439  | 2,262.00  | 0.00           |
| D                    | 29     | 03/04/2025  | 12:00:00a. m. OIOF                                                            | 192 25/02/2025 00000139.2      | 1 057392  | 1,009.20  | 0.00           |
| D                    | 29     | 03/04/2025  | 12:00:00a. m. OIOF                                                            | 202 25/02/2025 0000000400      | 1 057393  | 2,900.00  | 0.00           |
| D                    | 29     | 03/04/2025  | 12:00:00a. m. OIOF                                                            | 24A15D8E 25/02/2025 0000000928 | 1 057411  | 6,728.00  | 0.00           |
| D                    | 29     | 03/04/2025  | 12:00:00a. m. OIOF                                                            | E8DDAF78 25/02/2025 0000000304 | 1 057395  | 2,204.00  | 0.00           |
| D                    | 29     | 03/04/2025  | 12:00:00a. m. OIOF                                                            | 0E03C5B8 25/02/2025 0000000112 | 1 057394  | 812.00    | 0.00           |
| D                    | 29     | 03/04/2025  | 12:00:00a. m. OIOF                                                            | 221 12/03/2025 0000000696      | 1 057571  | 5,046.00  | 0.00           |
| D                    | 29     | 03/04/2025  | 12:00:00a. m. OIOF                                                            | 234 12/03/2025 00000046.4      | 1 057556  | 336.40    | 0.00           |
| D                    | 29     | 03/04/2025  | 12:00:00a. m. OIOF                                                            | 201 25/02/2025 00000115.2      | 1 056868  | 835.20    | 0.00           |
| DD                   | 81     | 15/04/2025  | 12:00:00a. m. 265 15/04/2025 0001040.00 1.0000 057994 ADQUISICION DE MATERIA  |                                | OIOF      |           | 0.00 7,540.00  |
| DD                   | 81     | 15/04/2025  | 12:00:00a. m. 266 15/04/2025 0000512.00 1.0000 057995 ADQUISICION DE MATERIA  |                                | OIOF      |           | 0.00 3,712.00  |
| DD                   | 122    | 22/04/2025  | 12:00:00a. m. 274 22/04/2025 0000352.00 1.0000 058060 ADQUISICION DE MATERIA  |                                | OIOF      |           | 0.00 2,552.00  |
| DD                   | 122    | 22/04/2025  | 12:00:00a. m. 273 22/04/2025 0000424.00 1.0000 058059 ADQUISICION DE MATERIA  |                                | OIOF      |           | 0.00 3,074.00  |
| DD                   | 168    | 24/04/2025  | 12:00:00a. m. F287 24/04/2025 0001424.00 1.0000 058223 ADQUISICION DE MATERIA |                                | OIOF      |           | 0.00 10,324.00 |
| DD                   | 217    | 29/04/2025  | 12:00:00a. m. 292 29/04/2025 0000928.00 1.0000 058254 ADQUISICION DE ACEITE   |                                | OIOF      |           | 0.00 6,728.00  |
| 2112 1 000001 000288 |        |             | ROBERTO CARLOS SEDANO MEDINA                                                  | 77,990.16                      | 29,003.41 | 0.00      | 48,986.75      |
| D                    | 41     | 03/04/2025  | 12:00:00a. m. SEMR                                                            | 8361 11/02/2025 00000063.2     | 1 057201  | 453.26    | 0.00           |
| D                    | 41     | 03/04/2025  | 12:00:00a. m. SEMR                                                            | 8424 19/02/2025 00000854.4     | 1 057276  | 6,127.65  | 0.00           |
| D                    | 41     | 03/04/2025  | 12:00:00a. m. SEMR                                                            | 8428 19/02/2025 00000066.4     | 1 057278  | 476.21    | 0.00           |
| D                    | 41     | 03/04/2025  | 12:00:00a. m. SEMR                                                            | 8441 20/02/2025 00000080.8     | 1 057402  | 579.49    | 0.00           |
| D                    | 41     | 03/04/2025  | 12:00:00a. m. SEMR                                                            | 8439 20/02/2025 0000086.45     | 1 057300  | 620.00    | 0.00           |
| D                    | 41     | 03/04/2025  | 12:00:00a. m. SEMR                                                            | 8426 19/02/2025 00000106.4     | 1 057279  | 763.09    | 0.00           |
| D                    | 41     | 03/04/2025  | 12:00:00a. m. SEMR                                                            | 8457 24/02/2025 00000076.8     | 1 057357  | 550.80    | 0.00           |
| D                    | 41     | 03/04/2025  | 12:00:00a. m. SEMR                                                            | 8460 24/02/2025 0000000408     | 1 057354  | 2,926.12  | 0.00           |



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DE MAYOR EJERCICIO DEL 2025 DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2025 (CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2504

HORA: 09:00:20a. m.  
FECHA: 25/07/2025

| CUENTA               |        | N O M B R E |                                                                     | SALDO INICIAL                  | CARGOS     | ABONOS     | SALDO FINAL |
|----------------------|--------|-------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------|------------|-------------|
| TIPO DE POLIZA       | NUMERO | FECHA       | CONCEPTO                                                            |                                |            |            |             |
| D                    | 41     | 03/04/2025  | 12:00:00a. m.SEMR                                                   | 8461 24/02/2025 00000419.2     | 1 057351   | 3,006.45   | 0.00        |
| D                    | 41     | 03/04/2025  | 12:00:00a. m.SEMR                                                   | 8462 24/02/2025 00000517.6     | 1 057349   | 3,712.16   | 0.00        |
| D                    | 41     | 03/04/2025  | 12:00:00a. m.SEMR                                                   | 8464 24/02/2025 00000448.8     | 1 057352   | 3,218.74   | 0.00        |
| D                    | 41     | 03/04/2025  | 12:00:00a. m.SEMR                                                   | 8466 24/02/2025 00000038.4     | 1 057362   | 275.40     | 0.00        |
| D                    | 41     | 03/04/2025  | 12:00:00a. m.SEMR                                                   | 8467 24/02/2025 00000877.6     | 1 057366   | 6,294.04   | 0.00        |
| 2112 1 000001 000290 |        |             | ISRAEL ALEJANDRO BENITEZ ORTIZ                                      | 14,859.60                      | 3,665.60   | 5,336.00   | 16,530.00   |
| D                    | 38     | 03/04/2025  | 12:00:00a. m.BEOI                                                   | AAA1FF1F 10/02/2025 0000000112 | 1 057196   | 812.00     | 0.00        |
| D                    | 38     | 03/04/2025  | 12:00:00a. m.BEOI                                                   | AAA109BE 13/02/2025 00000393.6 | 1 057233   | 2,853.60   | 0.00        |
| DD                   | 77     | 14/04/2025  | 12:00:00a. m.                                                       |                                | BEOI       | 0.00       | 1,392.00    |
|                      |        |             | AAA1B354 14/04/2025 0000192.00 1.0000 057986 SANITARIOS UTILIZADO E |                                |            |            |             |
| DD                   | 79     | 14/04/2025  | 12:00:00a. m.                                                       |                                | BEOI       | 0.00       | 1,856.00    |
|                      |        |             | AA1D8D5 14/04/2025 0000256.00 1.0000 057991 RENTA DE TABLONES EN A  |                                |            |            |             |
| DD                   | 243    | 15/04/2025  | 12:00:00a. m.                                                       |                                | BEOI       | 0.00       | 2,088.00    |
|                      |        |             | AAA1DA92 15/04/2025 0000288.00 1.0000 058911 SERVICIO DE RENTA DE S |                                |            |            |             |
| 2112 1 000001 000291 |        |             | ARTURO RODRIGUEZ RAMOS                                              | 40,334.97                      | 0.00       | 9,544.99   | 49,879.96   |
| DD                   | 162    | 03/04/2025  | 12:00:00a. m.                                                       |                                | RORA       | 0.00       | 9,544.99    |
|                      |        |             | 141 03/04/2025 0001440.75 1.0000 058161 ARRENDAMIENTO Y SERVIC      |                                |            |            |             |
| 2112 1 000001 000303 |        |             | SANDRA LUZ VAZQUEZ AYALA                                            | 0.00                           | 0.00       | 0.00       | 0.00        |
| 2112 1 000001 000309 |        |             | FRANCISCO RAMON AGUIAR PEREZ                                        | 57,107.80                      | 107,269.56 | 213,308.66 | 163,146.90  |
| D                    | 48     | 03/04/2025  | 12:00:00a. m. AUPF                                                  | 9488 06/03/2025 0000197.93     | 1 056930   | 1,435.00   | 0.00        |
| D                    | 48     | 03/04/2025  | 12:00:00a. m. AUPF                                                  | 9490 07/03/2025 0000516.69     | 1 056874   | 3,746.00   | 0.00        |
| D                    | 48     | 03/04/2025  | 12:00:00a. m. AUPF                                                  | 9491 07/03/2025 0000165.52     | 1 056939   | 1,200.00   | 0.00        |
| D                    | 48     | 03/04/2025  | 12:00:00a. m. AUPF                                                  | 9492 07/03/2025 0000161.38     | 1 056933   | 1,170.00   | 0.00        |
| D                    | 48     | 03/04/2025  | 12:00:00a. m. AUPF                                                  | 9523 10/03/2025 0000402.07     | 1 056935   | 2,915.00   | 0.00        |
| D                    | 48     | 03/04/2025  | 12:00:00a. m. AUPF                                                  | 9568 21/03/2025 0000000128     | 1 057171   | 928.00     | 0.00        |
| D                    | 48     | 03/04/2025  | 12:00:00a. m. AUPF                                                  | 9571 21/03/2025 0000124.55     | 1 057170   | 903.00     | 0.00        |
| D                    | 48     | 03/04/2025  | 12:00:00a. m. AUPF                                                  | 9464 04/03/2025 0000000660     | 1 056873   | 4,785.00   | 0.00        |
| D                    | 48     | 03/04/2025  | 12:00:00a. m. AUPF                                                  | 9596 26/03/2025 0000588.97     | 1 056938   | 4,270.00   | 0.00        |
| D                    | 48     | 03/04/2025  | 12:00:00a. m. AUPF                                                  | 9597 26/03/2025 0000294.48     | 1 056937   | 2,135.00   | 0.00        |
| D                    | 48     | 03/04/2025  | 12:00:00a. m. AUPF                                                  | 9598 26/03/2025 0000541.66     | 1 056936   | 3,927.00   | 0.00        |
| D                    | 127    | 16/04/2025  | 12:00:00a. m. AUPF                                                  | 9725 14/04/2025 0001961.76     | 1 058212   | 14,222.76  | 0.00        |
| D                    | 127    | 16/04/2025  | 12:00:00a. m. AUPF                                                  | 9726 14/04/2025 0002615.68     | 1 058213   | 18,963.68  | 0.00        |
| D                    | 127    | 16/04/2025  | 12:00:00a. m. AUPF                                                  | 9727 14/04/2025 0002011.36     | 1 058214   | 14,582.36  | 0.00        |
| D                    | 127    | 16/04/2025  | 12:00:00a. m. AUPF                                                  | 9723 14/04/2025 0000653.92     | 1 058211   | 4,740.92   | 0.00        |
| D                    | 127    | 16/04/2025  | 12:00:00a. m. AUPF                                                  | 9724 14/04/2025 0000000288     | 1 058215   | 2,088.00   | 0.00        |
| D                    | 127    | 16/04/2025  | 12:00:00a. m. AUPF                                                  | 9679 04/04/2025 0000002176     | 1 057480   | 15,776.00  | 0.00        |
| D                    | 127    | 16/04/2025  | 12:00:00a. m. AUPF                                                  | 9728 14/04/2025 0001307.84     | 1 058216   | 9,481.84   | 0.00        |
| DD                   | 160    | 02/04/2025  | 12:00:00a. m.                                                       |                                | AUPF       | 0.00       | 3,850.00    |
|                      |        |             | 9667 02/04/2025 0000531.03 1.0000 058190 MATERIAL DE PINTURA PA     |                                |            |            |             |
| DD                   | 2      | 04/04/2025  | 12:00:00a. m.                                                       |                                | AUPF       | 0.00       | 15,776.00   |
|                      |        |             | 9679 04/04/2025 0002176.00 1.0000 057480 ADQUSICION DE PINTURA      |                                |            |            |             |
| DD                   | 2      | 04/04/2025  | 12:00:00a. m.                                                       |                                | AUPF       | 0.00       | 5,850.00    |
|                      |        |             | 9681 04/04/2025 0000806.90 1.0000 057466 ADQUISICION DE ARTICUL     |                                |            |            |             |
| DD                   | 2      | 04/04/2025  | 12:00:00a. m.                                                       |                                | AUPF       | 0.00       | 2,784.00    |



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2504

HORA:  
09:00:20a. m.

FECHA:  
25/07/2025

| CUENTA         | N O M B R E                  | SALDO INICIAL                                                   | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------|--------|--------|-------------|
| TIPO DE POLIZA | NUMEROFECHA                  | CONCEPTO                                                        |        |        |             |
| DD             | 6 07/04/2025 12:00:00a. m.   | 9680 04/04/2025 0000384.00 1.0000 057437 ADQUISICION DE PINTURA | AUPF   | 0.00   | 15,776.00   |
| DD             | 8 07/04/2025 12:00:00a. m.   | 9689 07/04/2025 0002176.00 1.0000 057468 ADQUISICION DE MATERIA | AUPF   | 0.00   | 290.00      |
| DD             | 14 11/04/2025 12:00:00a. m.  | 9690 07/04/2025 0000040.00 1.0000 057494 ADQUSICION DE PINTURA  | AUPF   | 0.00   | 9,666.00    |
| DD             | 14 11/04/2025 12:00:00a. m.  | 9706 11/04/2025 0001333.24 1.0000 057597 ARTICULOS LOS CUALES S | AUPF   | 0.00   | 7,606.00    |
| DD             | 14 11/04/2025 12:00:00a. m.  | 9705 11/04/2025 0001049.10 1.0000 057596 ADQUISICION DE ARTICUL | AUPF   | 0.00   | 4,740.92    |
| DD             | 192 14/04/2025 12:00:00a. m. | 9723 14/04/2025 0000653.92 1.0000 058211 ADQUISICION DE MATERIA | AUPF   | 0.00   | 14,222.76   |
| DD             | 192 14/04/2025 12:00:00a. m. | 9725 14/04/2025 0001961.76 1.0000 058212 ADQUISICION DE MATERIA | AUPF   | 0.00   | 18,963.68   |
| DD             | 192 14/04/2025 12:00:00a. m. | 9726 14/04/2025 0002615.68 1.0000 058213 ADQUISICION DE MATERIA | AUPF   | 0.00   | 2,088.00    |
| DD             | 192 14/04/2025 12:00:00a. m. | 9724 14/04/2025 0000288.00 1.0000 058215 ADQUISICION DE MATERIA | AUPF   | 0.00   | 14,582.36   |
| DD             | 192 14/04/2025 12:00:00a. m. | 9727 14/04/2025 0002011.36 1.0000 058214 ADQUISICION DE MATERIA | AUPF   | 0.00   | 9,481.84    |
| DD             | 192 14/04/2025 12:00:00a. m. | 9728 14/04/2025 0001307.84 1.0000 058216 ADQUISICION DE MATERIA | AUPF   | 0.00   | 3,266.00    |
| DD             | 210 16/04/2025 12:00:00a. m. | 9750 16/04/2025 0000450.48 1.0000 058247 SERVICIO DE MANTENIMIE | AUPF   | 0.00   | 7,299.00    |
| DD             | 211 16/04/2025 12:00:00a. m. | 9748 16/04/2025 0001006.76 1.0000 058246 ADQUISICION DE MATERIA | AUPF   | 0.00   | 4,600.00    |
| DD             | 213 16/04/2025 12:00:00a. m. | 9751 16/04/2025 0000634.48 1.0000 058245 ADQUISICION DE MATERIA | AUPF   | 0.00   | 1,590.00    |
| DD             | 215 16/04/2025 12:00:00a. m. | 9749 16/04/2025 0000219.31 1.0000 058248 ADQUISICION DE MATERIA | AUPF   | 0.00   | 815.00      |
| DD             | 121 22/04/2025 12:00:00a. m. | 9772 22/04/2025 0000112.41 1.0000 058058 ADQUISICION DE MATERIA | AUPF   | 0.00   | 2,210.00    |
| DD             | 131 23/04/2025 12:00:00a. m. | 9780 23/04/2025 0000304.83 1.0000 057669 ADQUISICION DE MATERIA | AUPF   | 0.00   | 5,029.00    |
| DD             | 131 23/04/2025 12:00:00a. m. | 9781 23/04/2025 0000693.66 1.0000 057670 ADQUISICION DE MATERIA | AUPF   | 0.00   | 9,378.60    |
| DD             | 21 28/04/2025 12:00:00a. m.  | 9799 28/04/2025 0001293.60 1.0000 057866 ADQUISICION DE PINTURA | AUPF   | 0.00   | 18,963.68   |
| DD             | 133 28/04/2025 12:00:00a. m. |                                                                 | AUPF   |        |             |



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2504

HORA: 09:00:20a. m.  
FECHA: 25/07/2025

| CUENTA               |        | N O M B R E |               | SALDO INICIAL                                                       | CARGOS   | ABONOS        | SALDO FINAL    |
|----------------------|--------|-------------|---------------|---------------------------------------------------------------------|----------|---------------|----------------|
| TIPO DE POLIZA       | NUMERO | FECHA       | CONCEPTO      |                                                                     |          |               |                |
| DD                   | 133    | 28/04/2025  | 12:00:00a. m. | 9800 28/04/2025 0002615.68 1.0000 057874 ADQUISICION DE MATERIA     | AUPF     |               | 0.00 18,963.68 |
| DD                   | 133    | 28/04/2025  | 12:00:00a. m. | 9806 28/04/2025 0002615.68 1.0000 057428 ADQUISICION DE MATERIA     | AUPF     |               | 0.00 4,740.92  |
| DD                   | 133    | 28/04/2025  | 12:00:00a. m. | 9802 28/04/2025 0000653.92 1.0000 057877 ADQUISICION DE MATERIA     | AUPF     |               | 0.00 736.60    |
| DD                   | 133    | 28/04/2025  | 12:00:00a. m. | 9801 28/04/2025 0000101.60 1.0000 057875 ADQUISICION DE MATERIA     | AUPF     |               | 0.00 4,740.90  |
| DD                   | 133    | 28/04/2025  | 12:00:00a. m. | 9804 28/04/2025 0000653.92 1.0000 057876 ADQUISICION DE MATERIA     | AUPF     |               | 0.00 4,740.92  |
| DD                   | 133    | 28/04/2025  | 12:00:00a. m. | 9803 28/04/2025 0000653.92 1.0000 057878 ADQUISICION DE MATERIA     | AUPF     |               | 0.00 556.80    |
| DD                   | 133    | 28/04/2025  | 12:00:00a. m. | 9805 28/04/2025 0000076.80 1.0000 057880 ADQUISICION DE MATERIA     | AUPF     |               |                |
| 2112 1 000001 000314 |        |             |               | GENESIS ROCIO SARABIA GARCIA                                        |          | 0.00          | 3,944.00       |
| 2112 1 000001 000315 |        |             |               | RAMONA MANCILLAS SANCHEZ                                            |          | 4,176.00      | 4,785.00       |
| D                    | 22     | 02/04/2025  | 12:00:00a. m. | MASR   109 02/04/2025 0000000576                                    | 1 057871 | 4,176.00 0.00 |                |
| DD                   | 25     | 01/04/2025  | 12:00:00a. m. |                                                                     | MASR     |               | 0.00 725.00    |
| DD                   | 33     | 02/04/2025  | 12:00:00a. m. | 108 01/04/2025 0000100.00 1.0000 057862 SILLAS RENTADAS PARA        |          |               |                |
| DD                   | 33     | 02/04/2025  | 12:00:00a. m. | 109 02/04/2025 0000576.00 1.0000 057871 SERVICIO DE RENTA DE        | MASR     |               | 0.00 4,176.00  |
| 2112 1 000001 000318 |        |             |               | SANDRA EDLIN LIZARRAGA ORTIZ                                        |          | 16,596.00     | 22,272.00      |
| D                    | 40     | 03/04/2025  | 12:00:00a. m. | LIOS   94A8AF3A 06/02/2025 0000556.14                               | 1 057094 | 4,032.00 0.00 |                |
| D                    | 40     | 03/04/2025  | 12:00:00a. m. | LIOS   A51DCBD5 06/02/2025 0000560.55                               | 1 057095 | 4,064.00 0.00 |                |
| D                    | 40     | 03/04/2025  | 12:00:00a. m. | LIOS   D7CFAD53 06/02/2025 0000179.31                               | 1 057092 | 1,300.00 0.00 |                |
| D                    | 40     | 03/04/2025  | 12:00:00a. m. | LIOS   DC535738 06/02/2025 00000993.1                               | 1 057093 | 7,200.00 0.00 |                |
| DD                   | 241    | 21/04/2025  | 12:00:00a. m. |                                                                     | LIOS     |               | 0.00 22,272.00 |
| 2112 1 000001 000322 |        |             |               | 2FFBFC3C 21/04/2025 0003072.00 1.0000 058805 ADQUISICION DE NEUMATI |          |               |                |
| DD                   | 41     | 06/04/2025  | 12:00:00a. m. | MARIA VIRGEN DUARTE PORTILLO                                        |          | 0.00          | 159,810.00     |
| DD                   | 41     | 06/04/2025  | 12:00:00a. m. | FC335 06/04/2025 0000037.24 1.0000 057900 ADQUISICION DE MATERIA    | DUPV     |               | 0.00 270.00    |
| DD                   | 41     | 06/04/2025  | 12:00:00a. m. | FC331 06/04/2025 0000035.86 1.0000 057901 ADQUISICION DE MATERIA    | DUPV     |               | 0.00 260.00    |
| DD                   | 41     | 06/04/2025  | 12:00:00a. m. | FC332 06/04/2025 0000157.93 1.0000 057899 ADQUISICION DE HERRAMI    | DUPV     |               | 0.00 1,145.00  |
| DD                   | 62     | 06/04/2025  | 12:00:00a. m. | FC330 06/04/2025 0000005.52 1.0000 057981 ADQUISICION DE MATERIA    | DUPV     |               | 0.00 40.00     |
| DD                   | 179    | 06/04/2025  | 12:00:00a. m. | FC336 06/04/2025 0000641.38 1.0000 058220 ADQUISICION DE MATERIA    | DUPV     |               | 0.00 4,650.00  |
| DD                   | 59     | 07/04/2025  | 12:00:00a. m. | FC355 07/04/2025 0000055.86 1.0000 057905 ADQUISICION DE MATERIA    | DUPV     |               | 0.00 405.00    |
| DD                   | 59     | 07/04/2025  | 12:00:00a. m. |                                                                     | DUPV     |               | 0.00 210.00    |





MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2504

HORA:  
09:00:20a. m.

FECHA:  
25/07/2025

| CUENTA         | N O M B R E                  | SALDO INICIAL                                                    | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------|------------------------------|------------------------------------------------------------------|--------|--------|-------------|
| TIPO DE POLIZA | NUMEROFECHA                  | CONCEPTO                                                         |        |        |             |
| DD             | 59 07/04/2025 12:00:00a. m.  | FC337 07/04/2025 0000028.97 1.0000 057907 ADQUISICION DE MATERIA | DUPV   | 0.00   | 820.00      |
| DD             | 59 07/04/2025 12:00:00a. m.  | FC347 07/04/2025 0000113.10 1.0000 057906 ADQUISICION DE MATERIA | DUPV   | 0.00   | 246.00      |
| DD             | 59 07/04/2025 12:00:00a. m.  | FC363 07/04/2025 0000033.93 1.0000 057908 ADQUISICION DE MATERIA | DUPV   | 0.00   | 1,100.00    |
| DD             | 60 07/04/2025 12:00:00a. m.  | FC343 07/04/2025 0000151.72 1.0000 057914 ADQUISICION DE MATERIA | DUPV   | 0.00   | 2,990.00    |
| DD             | 60 07/04/2025 12:00:00a. m.  | FC357 07/04/2025 0000412.41 1.0000 057915 ADQUISICION DE MATERIA | DUPV   | 0.00   | 1,404.00    |
| DD             | 60 07/04/2025 12:00:00a. m.  | FC340 07/04/2025 0000193.66 1.0000 057916 ADQUISICION DE MATERIA | DUPV   | 0.00   | 240.00      |
| DD             | 60 07/04/2025 12:00:00a. m.  | FC338 07/04/2025 0000033.10 1.0000 057917 ADQUISICION DE MATERIA | DUPV   | 0.00   | 295.00      |
| DD             | 60 07/04/2025 12:00:00a. m.  | FC352 07/04/2025 0000040.69 1.0000 057919 ADQUISICION DE MATERIA | DUPV   | 0.00   | 380.00      |
| DD             | 61 07/04/2025 12:00:00a. m.  | FC354 07/04/2025 0000052.41 1.0000 057949 CAMBIO DE BANDA MICRO  | DUPV   | 0.00   | 10,900.00   |
| DD             | 61 07/04/2025 12:00:00a. m.  | FC350 07/04/2025 0001503.45 1.0000 057918 ADQUISICION DE HERRAMI | DUPV   | 0.00   | 2,450.00    |
| DD             | 61 07/04/2025 12:00:00a. m.  | FC346 07/04/2025 0000337.93 1.0000 057911 ADQUISICION DE MATERIA | DUPV   | 0.00   | 344.00      |
| DD             | 61 07/04/2025 12:00:00a. m.  | FC351 07/04/2025 0000047.45 1.0000 057910 ADQUISICION DE MATERIA | DUPV   | 0.00   | 1,020.00    |
| DD             | 63 07/04/2025 12:00:00a. m.  | FC359 07/04/2025 0000140.69 1.0000 057909 ADQUISICION DE MATERIA | DUPV   | 0.00   | 3,160.00    |
| DD             | 63 07/04/2025 12:00:00a. m.  | FC344 07/04/2025 0000435.86 1.0000 057913 ADQUISICION DE MATERIA | DUPV   | 0.00   | 3,282.00    |
| DD             | 63 07/04/2025 12:00:00a. m.  | FC356 07/04/2025 0000452.69 1.0000 057912 ADQUISICION DE MATERIA | DUPV   | 0.00   | 1,110.00    |
| DD             | 63 07/04/2025 12:00:00a. m.  | FC339 07/04/2025 0000153.10 1.0000 057960 ADQUISICION DE MATERIA | DUPV   | 0.00   | 1,120.00    |
| DD             | 117 07/04/2025 12:00:00a. m. | FC342 07/04/2025 0000154.48 1.0000 057980 ADQUISICION DE MATERIA | DUPV   | 0.00   | 320.00      |
| DD             | 189 07/04/2025 12:00:00a. m. | FC349 07/04/2025 0000044.14 1.0000 057979 ADQUISICION DE MATERIA | DUPV   | 0.00   | 14,050.00   |
| DD             | 180 11/04/2025 12:00:00a. m. | FC362 07/04/2025 0001937.93 1.0000 058219 ADQUISICION DE MATERIA | DUPV   | 0.00   | 3,950.00    |
| DD             | 180 11/04/2025 12:00:00a. m. | FC368 11/04/2025 0000544.83 1.0000 058186 ADQUISICION DE HERRAMI | DUPV   | 0.00   | 2,180.00    |



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2504

HORA:  
09:00:20a. m.

FECHA:  
25/07/2025

| CUENTA         |        | N O M B R E |                                                                                   | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL    |
|----------------|--------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------|--------|----------------|
| TIPO DE POLIZA | NUMERO | FECHA       | CONCEPTO                                                                          |               |        |        |                |
| DD             | 227    | 11/04/2025  | 12:00:00a. m.<br>FC369 11/04/2025 0000300.69 1.0000 058221 ADQUISICION DE MATERIA |               | DUPV   |        | 0.00 460.00    |
| DD             | 19     | 25/04/2025  | 12:00:00a. m.<br>FC373 11/04/2025 0000063.45 1.0000 058253 ADQUISICION DE ACEITE  |               | DUPV   |        | 0.00 955.00    |
| DD             | 182    | 25/04/2025  | 12:00:00a. m.<br>FC374 25/04/2025 0000131.72 1.0000 057869 CAMBIO DE ACEITE Y FIL |               | DUPV   |        | 0.00 570.00    |
| DD             | 182    | 25/04/2025  | 12:00:00a. m.<br>FC394 25/04/2025 0000078.62 1.0000 058237 ADQUISICION DE ACEITE  |               | DUPV   |        | 0.00 1,300.00  |
| DD             | 182    | 25/04/2025  | 12:00:00a. m.<br>FC406 25/04/2025 0000179.31 1.0000 058189 ADQUISICION DE MATERIA |               | DUPV   |        | 0.00 1,670.00  |
| DD             | 182    | 25/04/2025  | 12:00:00a. m.<br>FC378 25/04/2025 0000230.34 1.0000 058188 ADQUISICION DE MATERIA |               | DUPV   |        | 0.00 2,400.00  |
| DD             | 182    | 25/04/2025  | 12:00:00a. m.<br>FC405 25/04/2025 0000331.03 1.0000 058187 ADQUISICION DE HERRAMI |               | DUPV   |        | 0.00 2,200.00  |
| DD             | 182    | 25/04/2025  | 12:00:00a. m.<br>FC395 25/04/2025 0000303.45 1.0000 058185 ADQUISICION DE MATERIA |               | DUPV   |        | 0.00 1,300.00  |
| DD             | 182    | 25/04/2025  | 12:00:00a. m.<br>FC412 25/04/2025 0000179.31 1.0000 058156 MATERIAL QUE SERA UTIL |               | DUPV   |        | 0.00 730.00    |
| DD             | 182    | 25/04/2025  | 12:00:00a. m.<br>FC397 25/04/2025 0000100.69 1.0000 058228 ADQUISICION DE MATERIA |               | DUPV   |        | 0.00 465.00    |
| DD             | 182    | 25/04/2025  | 12:00:00a. m.<br>FC407 25/04/2025 0000064.14 1.0000 058230 ADQUISICION DE MATERIA |               | DUPV   |        | 0.00 238.00    |
| DD             | 182    | 25/04/2025  | 12:00:00a. m.<br>FC376 25/04/2025 0000032.83 1.0000 058231 ADQUISICION DE MATERIA |               | DUPV   |        | 0.00 558.00    |
| DD             | 182    | 25/04/2025  | 12:00:00a. m.<br>FC396 25/04/2025 0000076.97 1.0000 058229 ADQUISICION DE MATERIA |               | DUPV   |        | 0.00 1,150.00  |
| DD             | 182    | 25/04/2025  | 12:00:00a. m.<br>FC410 25/04/2025 0000158.62 1.0000 058232 ADQUISICION DE MATERIA |               | DUPV   |        | 0.00 547.00    |
| DD             | 182    | 25/04/2025  | 12:00:00a. m.<br>FC379 25/04/2025 0000075.45 1.0000 058233 ADQUISICION DE MATERIA |               | DUPV   |        | 0.00 1,354.00  |
| DD             | 182    | 25/04/2025  | 12:00:00a. m.<br>FC392 25/04/2025 0000186.76 1.0000 058234 ADQUISICION DE MATERIA |               | DUPV   |        | 0.00 58.00     |
| DD             | 182    | 25/04/2025  | 12:00:00a. m.<br>FC393 25/04/2025 0000008.00 1.0000 058235 ADQUISICION DE MATERIA |               | DUPV   |        | 0.00 5,400.00  |
| DD             | 182    | 25/04/2025  | 12:00:00a. m.<br>FC401 25/04/2025 0000744.83 1.0000 058236 ADQUISICION DE ACEITE  |               | DUPV   |        | 0.00 3,610.00  |
| DD             | 184    | 25/04/2025  | 12:00:00a. m.<br>FC386 25/04/2025 0000497.93 1.0000 058241 ADQUISICION DE MATERIA |               | DUPV   |        | 0.00 11,622.00 |



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2504

HORA: 09:00:20a. m.  
FECHA: 25/07/2025

| CUENTA               |        |            | N O M B R E                                                        |  | SALDO INICIAL                 |  | CARGOS   |  | ABONOS        |  | SALDO FINAL   |  |
|----------------------|--------|------------|--------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------|--|----------|--|---------------|--|---------------|--|
| TIPO DE POLIZA       | NUMERO | FECHA      | CONCEPTO                                                           |  |                               |  |          |  |               |  |               |  |
| DD                   | 185    | 25/04/2025 | FC385 25/04/2025 0001603.03 1.0000 058239 ADQUISICION DE REFACCI   |  |                               |  |          |  |               |  |               |  |
|                      |        |            | 12:00:00a. m.                                                      |  |                               |  | DUPV     |  |               |  | 0.00 2,092.00 |  |
| DD                   | 185    | 25/04/2025 | FC409 25/04/2025 0000288.55 1.0000 058244 ADQUISICION DE MATERIA   |  |                               |  |          |  |               |  |               |  |
|                      |        |            | 12:00:00a. m.                                                      |  |                               |  | DUPV     |  |               |  | 0.00 7,365.00 |  |
| DD                   | 212    | 25/04/2025 | FC384 25/04/2025 0001015.86 1.0000 058238 ADQUISICION DE MATERIA   |  |                               |  |          |  |               |  |               |  |
|                      |        |            | 12:00:00a. m.                                                      |  |                               |  | DUPV     |  |               |  | 0.00 2,943.00 |  |
| 2112 1 000001 000328 |        |            | FC383 25/04/2025 0000405.93 1.0000 058240 ADQUISICION DE REFACCI   |  |                               |  |          |  |               |  |               |  |
| D                    | 39     | 03/04/2025 | ANDREA KAROLINA AGUILAR GUZMAN                                     |  | 3,763.37                      |  | 1,178.14 |  | 0.00          |  | 2,585.23      |  |
|                      |        |            | 12:00:00a. m.AUGA1                                                 |  | FAC1408 30/01/2025 00000049.3 |  | 1 056965 |  | 357.41 0.00   |  |               |  |
| D                    | 39     | 03/04/2025 | 12:00:00a. m.AUGA1                                                 |  | FAC1443 28/02/2025 0000047.56 |  | 1 057460 |  | 344.82 0.00   |  |               |  |
| D                    | 39     | 03/04/2025 | 12:00:00a. m.AUGA1                                                 |  | FAC1447 28/02/2025 0000065.64 |  | 1 057459 |  | 475.91 0.00   |  |               |  |
| 2112 1 000001 000333 |        |            | JEANNETHE GUADALUPE FAVELA GARAY                                   |  | 8,955.41                      |  | 4,495.00 |  | 2,500.01      |  | 6,960.42      |  |
| D                    | 42     | 03/04/2025 | 12:00:00a. m.FAGJ                                                  |  | FAC3274 20/02/2025 00000072.8 |  | 1 057303 |  | 527.80 0.00   |  |               |  |
| D                    | 42     | 03/04/2025 | 12:00:00a. m.FAGJ                                                  |  | FAC3275 20/02/2025 0000000068 |  | 1 057302 |  | 493.00 0.00   |  |               |  |
| D                    | 42     | 03/04/2025 | 12:00:00a. m.FAGJ                                                  |  | FAC3276 20/02/2025 00000201.6 |  | 1 057301 |  | 1,461.60 0.00 |  |               |  |
| D                    | 42     | 03/04/2025 | 12:00:00a. m.FAGJ                                                  |  | FAC3277 20/02/2025 00000277.6 |  | 1 057299 |  | 2,012.60 0.00 |  |               |  |
| DD                   | 194    | 28/04/2025 | 12:00:00a. m.                                                      |  |                               |  | FAGJ     |  | 0.00 2,500.01 |  |               |  |
| 2112 1 000001 000337 |        |            | FAC3419 28/04/2025 0000344.83 1.0000 058250 CONSUMO DE ALIMENTOS P |  |                               |  |          |  |               |  |               |  |
| D                    | 162    | 25/04/2025 | GERMAN VILLANUEVA LOPEZ                                            |  | 5,591.00                      |  | 8,473.80 |  | 9,082.80      |  | 6,200.00      |  |
|                      |        |            | 12:00:00a. m. VILG                                                 |  | 406 01/04/2025 00000269.6     |  | 1 057861 |  | 1,954.60 0.00 |  |               |  |
| D                    | 162    | 25/04/2025 | 12:00:00a. m. VILG                                                 |  | 407 01/04/2025 00000267.2     |  | 1 057860 |  | 1,937.20 0.00 |  |               |  |
| D                    | 162    | 25/04/2025 | 12:00:00a. m. VILG                                                 |  | 445 24/04/2025 0000000244     |  | 1 058116 |  | 1,769.00 0.00 |  |               |  |
| D                    | 162    | 25/04/2025 | 12:00:00a. m. VILG                                                 |  | 446 24/04/2025 00000032.8     |  | 1 058115 |  | 237.80 0.00   |  |               |  |
| D                    | 162    | 25/04/2025 | 12:00:00a. m. VILG                                                 |  | 447 25/04/2025 00000355.2     |  | 1 058155 |  | 2,575.20 0.00 |  |               |  |
| DD                   | 24     | 01/04/2025 | 12:00:00a. m.                                                      |  |                               |  | VILG     |  | 0.00 1,954.60 |  |               |  |
| DD                   | 24     | 01/04/2025 | 406 01/04/2025 0000269.60 1.0000 057861 PARA SU CONSUMO EN ATE     |  |                               |  | VILG     |  | 0.00 1,937.20 |  |               |  |
| DD                   | 126    | 24/04/2025 | 407 01/04/2025 0000267.20 1.0000 057860 PARA SU CONSUMO EN ATE     |  |                               |  | VILG     |  | 0.00 846.80   |  |               |  |
| DD                   | 127    | 24/04/2025 | 446 24/04/2025 0000116.80 1.0000 058115 PARA SU CONSUMO EN ATE     |  |                               |  | VILG     |  | 0.00 1,769.00 |  |               |  |
| DD                   | 164    | 25/04/2025 | 445 24/04/2025 0000244.00 1.0000 058116 PARA SU CONSUMO EN ATE     |  |                               |  | VILG     |  | 0.00 2,575.20 |  |               |  |
| 2112 1 000001 000340 |        |            | 447 25/04/2025 0000355.20 1.0000 058155 CONSUMO DE ALIMENTOS P     |  |                               |  |          |  |               |  |               |  |
| DD                   | 240    | 09/04/2025 | INES LETICIA ACEVEDO GONZALEZ                                      |  | 3,000.00                      |  | 0.00     |  | 4,727.00      |  | 7,727.00      |  |
|                      |        |            | 12:00:00a. m.                                                      |  |                               |  | AEGI     |  | 0.00 495.00   |  |               |  |
| DD                   | 156    | 11/04/2025 | 8466 09/04/2025 0000068.28 1.0000 058162 CONSUMO DE ALIMENTOS P    |  |                               |  | AEGI     |  | 0.00 1,190.00 |  |               |  |
| DD                   | 125    | 24/04/2025 | 8514 11/04/2025 0000164.14 1.0000 058166 CONSUMO DE ALIMENTOS P    |  |                               |  | AEGI     |  | 0.00 1,240.00 |  |               |  |
|                      |        |            | 12:00:00a. m.                                                      |  |                               |  |          |  |               |  |               |  |
|                      |        |            | 8592 24/04/2025 0000171.03 1.0000 058114 CONSUMO DE ALIMENTOS P    |  |                               |  |          |  |               |  |               |  |



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DE MAYOR EJERCICIO DEL 2025 DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2025 (CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2504

HORA: 09:00:20a. m.  
FECHA: 25/07/2025

| CUENTA               | N O M B R E                      | SALDO INICIAL                                                       | CARGOS   | ABONOS    | SALDO FINAL |
|----------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------|-----------|-------------|
| TIPO DE POLIZA       | NUMEROFECHA                      | CONCEPTO                                                            |          |           |             |
| DD                   | 157 25/04/2025 12:00:00a. m.     | 8601 25/04/2025 0000149.93 1.0000 058171 CONSUMO DE ALIMENTOS D     | AEGI     | 0.00      | 1,087.00    |
| DD                   | 157 25/04/2025 12:00:00a. m.     | 8600 25/04/2025 0000098.62 1.0000 058172 CONSUMO DE ALIMENTOS D     | AEGI     | 0.00      | 715.00      |
| 2112 1 000001 000341 | FERGROMAT                        | 0.00                                                                | 0.00     | 0.00      | 0.00        |
| 2112 1 000001 000342 | ROSA AMELIA QUINTERO AYON        | 39,786.41                                                           | 4,208.00 | 21,808.03 | 57,386.44   |
| D                    | 164 28/04/2025 12:00:00a. m.QUAR | FAC3377 23/04/2025 0000580.41                                       | 1 058104 | 4,208.00  | 0.00        |
| DD                   | 165 14/04/2025 12:00:00a. m.     | FAC3355 14/04/2025 0002427.59 1.0000 058194 ADQUISICION DE NEUMATI  | QUAR     | 0.00      | 17,600.03   |
| DD                   | 123 23/04/2025 12:00:00a. m.     | FAC3377 23/04/2025 0000580.41 1.0000 058104 SE REALIZO UN SERVICIO  | QUAR     | 0.00      | 4,208.00    |
| 2112 1 000001 000350 | JOSE ADAN MEZA RAMOS             | 33,770.00                                                           | 0.00     | 20,000.00 | 53,770.00   |
| DD                   | 163 25/04/2025 12:00:00a. m.     | FDDFA4EC 25/04/2025 0002788.67 1.0000 058158 SERVICIO DE PUBLICIDAD | MERA     | 0.00      | 20,000.00   |
| 2112 1 000001 000354 | MARLENA ESCOBAR MANJARREZ        | 0.00                                                                | 0.00     | 0.00      | 0.00        |
| 2112 1 000001 000357 | MARIA BERENICE BARRAZA PEREZ     | 97,624.86                                                           | 0.00     | 0.00      | 97,624.86   |
| 2112 1 000001 000358 | ARTURO ALFONSO GORDOA OSUNA      | 85,173.04                                                           | 0.00     | 8,617.20  | 93,790.24   |
| DD                   | 3 04/04/2025 12:00:00a. m.       | FAC0617 04/04/2025 0000634.76 1.0000 057482 MATERIAL EL CUAL SERA   | GOOA     | 0.00      | 4,551.87    |
| DD                   | 9 07/04/2025 12:00:00a. m.       | FAC623 07/04/2025 0000131.03 1.0000 057481 MATERIAL EL CUAL SERA    | GOOA     | 0.00      | 939.65      |
| DD                   | 22 09/04/2025 12:00:00a. m.      | 629 09/04/2025 0000435.88 1.0000 057059 REFACCIONES EL CUAL SE      | GOOA     | 0.00      | 3,125.68    |
| 2112 1 000001 000359 | BLANCA IRENE LOPEZ VALDEZ        | 2,436.00                                                            | 0.00     | 0.00      | 2,436.00    |
| 2112 1 000001 000360 | JESUS EDUARDO ESPINOZA BELTRAN   | 0.00                                                                | 0.00     | 0.00      | 0.00        |
| 2112 1 000001 000361 | JENNIFER SCARLETH PEREZ LEON     | 6,081.90                                                            | 6,081.90 | 0.00      | 0.00        |
| D                    | 158 25/04/2025 12:00:00a. m.PELJ | 3EB8FD92 05/03/2025 0000314.66                                      | 1 057488 | 2,256.00  | 0.00        |
| D                    | 159 25/04/2025 12:00:00a. m.PELJ | 03650712 25/03/2025 0000335.71                                      | 1 057713 | 2,433.90  | 0.00        |
| D                    | 160 25/04/2025 12:00:00a. m.PELJ | FBCD3DC4 20/02/2025 0000194.09                                      | 1 057304 | 1,392.00  | 0.00        |
| 2112 1 000001 000362 | JOSE ALFREDO IÑIGUEZ VAZQUEZ     | 0.00                                                                | 0.00     | 4,207.00  | 4,207.00    |
| DD                   | 12 10/04/2025 12:00:00a. m.      | 577 10/04/2025 0000185.52 1.0000 057486 MATERIAL DE LIMPIEZA P      | IIVA     | 0.00      | 1,345.00    |
| DD                   | 71 10/04/2025 12:00:00a. m.      | F578 10/04/2025 0000394.76 1.0000 057969 DULCES QUE SE UTILIZAR     | IIVA     | 0.00      | 2,862.00    |
| 2112 1 000001 000363 | MARIA DEL CARMEN SALDAÑA PORRAS  | 140,360.00                                                          | 0.00     | 0.00      | 140,360.00  |
| 2112 1 000001 000365 | BLANCA CELIDA MEDINA AGUIRRE     | 0.00                                                                | 0.00     | 31,424.38 | 31,424.38   |
| DD                   | 129 24/04/2025 12:00:00a. m.     | 8855 24/04/2025 0000259.20 1.0000 058118 CONSUMO DE ALIMENTOS P     | MEAB     | 0.00      | 1,858.95    |
| DD                   | 149 24/04/2025 12:00:00a. m.     | 8860 24/04/2025 0000408.00 1.0000 058149 CONSUMO DE ALIMENTOS P     | MEAB     | 0.00      | 2,926.12    |
| DD                   | 150 24/04/2025 12:00:00a. m.     | 8859 24/04/2025 0000126.40 1.0000 058150 CONSUMO DE ALIMENTOS P     | MEAB     | 0.00      | 906.52      |
| DD                   | 151 24/04/2025 12:00:00a. m.     | 8852 24/04/2025 0000086.40 1.0000 058117 POR CONSUMO DE ALIMENT     | MEAB     | 0.00      | 619.65      |
| DD                   | 177 24/04/2025 12:00:00a. m.     |                                                                     | MEAB     | 0.00      | 1,721.25    |



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2025**  
**DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2025**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2504

**HORA:**  
09:00:20a. m.

**FECHA:**  
25/07/2025

| CUENTA                      | N O M B R E |            | SALDO INICIAL                                                       | CARGOS                         | ABONOS       | SALDO FINAL               |
|-----------------------------|-------------|------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------|---------------------------|
| TIPO DE POLIZA              | NUMERO      | FECHA      | CONCEPTO                                                            |                                |              |                           |
|                             |             |            | 8849 24/04/2025 0000240.00 1.0000 058201 CONSUMO DE ALIMENTACIO     |                                |              |                           |
| DD                          | 177         | 24/04/2025 | 12:00:00a. m.                                                       | MEAB                           |              | 0.00 3,408.07             |
|                             |             |            | 8845 24/04/2025 0000475.20 1.0000 058203 CONSUMO DE ALIMENTOS P     |                                |              |                           |
| DD                          | 177         | 24/04/2025 | 12:00:00a. m.                                                       | MEAB                           |              | 0.00 3,689.21             |
|                             |             |            | 8847 24/04/2025 0000514.40 1.0000 058204 CONSUMO DE ALIMENTOS P     |                                |              |                           |
| DD                          | 177         | 24/04/2025 | 12:00:00a. m.                                                       | MEAB                           |              | 0.00 3,167.10             |
|                             |             |            | 8844 24/04/2025 0000441.60 1.0000 058196 CONSUMO DE ALIMENTACIO     |                                |              |                           |
| DD                          | 177         | 24/04/2025 | 12:00:00a. m.                                                       | MEAB                           |              | 0.00 4,796.66             |
|                             |             |            | 8846 24/04/2025 0000668.82 1.0000 058199 CONSUMO DE ALIMENTACIO     |                                |              |                           |
| DD                          | 177         | 24/04/2025 | 12:00:00a. m.                                                       | MEAB                           |              | 0.00 4,314.60             |
|                             |             |            | 8848 24/04/2025 0000601.60 1.0000 058200 CONSUMO DE ALIMENTACIO     |                                |              |                           |
| DD                          | 195         | 24/04/2025 | 12:00:00a. m.                                                       | MEAB                           |              | 0.00 808.99               |
|                             |             |            | 8854 24/04/2025 0000112.81 1.0000 058210 PARA SU CONSUMO EL CUA     |                                |              |                           |
| DD                          | 259         | 24/04/2025 | 12:00:00a. m.                                                       | MEAB                           |              | 0.00 3,207.26             |
|                             |             |            | 8856 24/04/2025 0000447.20 1.0000 058955 CONSUMO DE ALIMENTOS P     |                                |              |                           |
| 2112 1 000001 000366        |             |            | JESUS FRANCISCO REYES GONZALEZ                                      | 0.00                           | 6,000.00     | 6,000.00 0.00             |
| D                           | 108         | 14/04/2025 | 12:00:00a. m.REGJ                                                   | 8F857B4B 03/04/2025 00000418.3 | 1 058126     | 3,000.00 0.00             |
| D                           | 110         | 14/04/2025 | 12:00:00a. m.REGJ                                                   | B27DA220 03/04/2025 00000418.3 | 1 058140     | 3,000.00 0.00             |
| DD                          | 137         | 03/04/2025 | 12:00:00a. m.                                                       | REGJ                           |              | 0.00 3,000.00             |
|                             |             |            | 8F857B4B 03/04/2025 0000418.30 1.0000 058126 UNIDAD DE SERVICIO PAR |                                |              |                           |
| DD                          | 145         | 03/04/2025 | 12:00:00a. m.                                                       | REGJ                           |              | 0.00 3,000.00             |
|                             |             |            | B27DA220 03/04/2025 0000418.30 1.0000 058140 UNIDAD DE SERVICIO PAR |                                |              |                           |
| 2112 1 000001 000370        |             |            | OLGA LIDIA HERNANDEZ ONTIVEROS                                      | 11,610.00                      | 11,610.00    | 0.00 0.00                 |
| D                           | 122         | 16/04/2025 | 12:00:00a. m.HEOO                                                   | FAC2778 19/03/2025 0001601.38  | 1 058770     | 11,610.00 0.00            |
| 2112 1 000001 000910        |             |            | OBRA PUBLICA DIRECTA                                                | 18,985.50                      | 0.00         | 0.00 18,985.50            |
| 2112 1 000001 000910 000005 |             |            | J.A.P.A.M.E.                                                        | 0.00                           | 0.00         | 0.00 0.00                 |
| 2112 1 000001 000910 000015 |             |            | FERREAGRICOLA CULIACAN, SA DE CV                                    | 7,232.00                       | 0.00         | 0.00 7,232.00             |
| 2112 1 000001 000910 000061 |             |            | SANDRA LUZ VIDAL ZAMORA                                             | 11,079.79                      | 0.00         | 0.00 11,079.79            |
| 2112 1 000001 000910 000066 |             |            | EMILIO CONTRERAS MENDOZA                                            | 673.71                         | 0.00         | 0.00 673.71               |
| 2112 1 000002               |             |            | PROVEEDORES FORANEOS                                                | 1,974,339.75                   | 3,237,077.14 | 4,222,718.64 2,959,981.25 |
| 2112 1 000002 000002        |             |            | ISMAEL BAEZ GERARDO                                                 | 0.00                           | 0.00         | 0.00 0.00                 |
| 2112 1 000002 000004        |             |            | JOSE ANGEL GONZALEZ GALLARDO                                        | 5,336.00                       | 0.00         | 0.00 5,336.00             |
| 2112 1 000002 000008        |             |            | EMPRESAS MATCO S.A. DE C.V.                                         | 0.00                           | 0.00         | 0.00 0.00                 |
| 2112 1 000002 000016        |             |            | ROGAS, S.A. DE C.V.                                                 | 0.60                           | 0.00         | 0.00 0.60                 |
| 2112 1 000002 000034        |             |            | DICONSA, S.A. DE C.V.                                               | 0.00                           | 0.00         | 0.00 0.00                 |
| 2112 1 000002 000043        |             |            | OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ                                             | 98,904.25                      | 70,062.61    | 151,407.35 180,248.99     |
| D                           | 52          | 03/04/2025 | 12:00:00a. m.DIOO                                                   | LCE3085 14/01/2025 0000038.62  | 1 057465     | 280.00 0.00               |
| D                           | 52          | 03/04/2025 | 12:00:00a. m.DIOO                                                   | LCE3095 21/01/2025 0000035.86  | 1 057154     | 260.00 0.00               |
| D                           | 52          | 03/04/2025 | 12:00:00a. m.DIOO                                                   | LCE3108 29/01/2025 00000029.6  | 1 056945     | 214.60 0.00               |
| D                           | 52          | 03/04/2025 | 12:00:00a. m.DIOO                                                   | LCE3109 30/01/2025 00001966.4  | 1 056963     | 14,256.40 0.00            |
| D                           | 52          | 03/04/2025 | 12:00:00a. m.DIOO                                                   | LCE3111 30/01/2025 0000141.37  | 1 056943     | 1,024.90 0.00             |
| D                           | 52          | 03/04/2025 | 12:00:00a. m.DIOO                                                   | LCE3128 12/02/2025 00000383.1  | 1 056956     | 2,777.47 0.00             |
| D                           | 52          | 03/04/2025 | 12:00:00a. m.DIOO                                                   | LCE3136 17/02/2025 0000038.62  | 1 057046     | 280.00 0.00               |
| D                           | 52          | 03/04/2025 | 12:00:00a. m.DIOO                                                   | LCE3150 25/02/2025 0000724.83  | 1 057414     | 5,255.01 0.00             |
| D                           | 52          | 03/04/2025 | 12:00:00a. m.DIOO                                                   | LCE3122 10/02/2025 0000275.86  | 1 057192     | 2,000.00 0.00             |



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2025**  
**DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2025**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2504

**HORA:**  
09:00:20a. m.

**FECHA:**  
25/07/2025

| CUENTA         | N O M B R E |            | SALDO INICIAL                                                      | CARGOS                        | ABONOS   | SALDO FINAL    |
|----------------|-------------|------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------|----------------|
| TIPO DE POLIZA | NUMERO      | FECHA      | CONCEPTO                                                           |                               |          |                |
| D              | 52          | 03/04/2025 | 12:00:00a. m.DIOO                                                  | LCE3123 11/02/2025 0001187.64 | 1 057212 | 8,610.39 0.00  |
| D              | 52          | 03/04/2025 | 12:00:00a. m.DIOO                                                  | LCE3126 12/02/2025 0000055.17 | 1 057225 | 400.00 0.00    |
| D              | 52          | 03/04/2025 | 12:00:00a. m.DIOO                                                  | LCE3129 12/02/2025 0000225.28 | 1 057229 | 1,633.28 0.00  |
| D              | 52          | 03/04/2025 | 12:00:00a. m.DIOO                                                  | LCE3115 04/02/2025 0000000312 | 1 057044 | 2,262.00 0.00  |
| D              | 52          | 03/04/2025 | 12:00:00a. m.DIOO                                                  | LCE3139 18/02/2025 0000157.24 | 1 057270 | 1,140.00 0.00  |
| D              | 52          | 03/04/2025 | 12:00:00a. m.DIOO                                                  | LCE3144 21/02/2025 0000049.66 | 1 057341 | 360.00 0.00    |
| D              | 52          | 03/04/2025 | 12:00:00a. m.DIOO                                                  | LCE3063 06/01/2025 0000264.32 | 1 056596 | 1,916.32 0.00  |
| D              | 52          | 03/04/2025 | 12:00:00a. m.DIOO                                                  | LCE3113 04/02/2025 0000000312 | 1 057048 | 2,262.00 0.00  |
| D              | 52          | 03/04/2025 | 12:00:00a. m.DIOO                                                  | LCE3147 24/02/2025 0000041.38 | 1 057372 | 300.00 0.00    |
| D              | 52          | 03/04/2025 | 12:00:00a. m.DIOO                                                  | LCE3151 25/02/2025 0000052.41 | 1 057381 | 380.00 0.00    |
| D              | 52          | 03/04/2025 | 12:00:00a. m.DIOO                                                  | LCE3160 05/03/2025 0001337.98 | 1 057435 | 9,700.39 0.00  |
| D              | 52          | 03/04/2025 | 12:00:00a. m.DIOO                                                  | LCE3116 07/02/2025 0000000312 | 1 058015 | 2,262.00 0.00  |
| D              | 52          | 03/04/2025 | 12:00:00a. m.DIOO                                                  | LCE3117 07/02/2025 0000441.68 | 1 058011 | 3,202.16 0.00  |
| D              | 52          | 03/04/2025 | 12:00:00a. m.DIOO                                                  | LCE3127 12/02/2025 00000677.2 | 1 057187 | 4,909.70 0.00  |
| D              | 52          | 03/04/2025 | 12:00:00a. m.DIOO                                                  | LCE3143 19/02/2025 0000603.58 | 1 058010 | 4,375.99 0.00  |
| DD             | 26          | 01/04/2025 | 12:00:00a. m.                                                      |                               | DIOO     | 0.00 10,595.08 |
|                |             |            | LCE3186 01/04/2025 0001461.39 1.0000 057863 CONSUMIBLE EN EQUIPO D |                               |          |                |
| DD             | 26          | 01/04/2025 | 12:00:00a. m.                                                      |                               | DIOO     | 0.00 2,375.83  |
|                |             |            | LCE3185 01/04/2025 0000327.70 1.0000 057864 ARTICULO DE TONER PARA |                               |          |                |
| DD             | 175         | 01/04/2025 | 12:00:00a. m.                                                      |                               | DIOO     | 0.00 2,360.75  |
|                |             |            | LCE3184 01/04/2025 0000325.62 1.0000 058160 CONSUMIBLE DE EQUIPO D |                               |          |                |
| DD             | 5           | 02/04/2025 | 12:00:00a. m.                                                      |                               | DIOO     | 0.00 2,375.83  |
|                |             |            | LCE3188 02/04/2025 0000327.70 1.0000 057604 TONER PARA IMPRESORA H |                               |          |                |
| DD             | 27          | 02/04/2025 | 12:00:00a. m.                                                      |                               | DIOO     | 0.00 3,557.95  |
|                |             |            | LCE3189 02/04/2025 0000490.75 1.0000 057870 TONER HP/LI PRO 400 M4 |                               |          |                |
| DD             | 30          | 03/04/2025 | 12:00:00a. m.                                                      |                               | DIOO     | 0.00 41,605.17 |
|                |             |            | LCE3195 03/04/2025 0005738.64 1.0000 057891 TONER XEROX VERSALINK  |                               |          |                |
| DD             | 39          | 03/04/2025 | 12:00:00a. m.                                                      |                               | DIOO     | 0.00 2,395.23  |
|                |             |            | LCE3194 03/04/2025 0000330.38 1.0000 057889 TONER HP/LI PRO 400 M4 |                               |          |                |
| DD             | 39          | 03/04/2025 | 12:00:00a. m.                                                      |                               | DIOO     | 0.00 3,160.36  |
|                |             |            | LCE3192 03/04/2025 0000435.91 1.0000 057892 ADQUISICION DE CONSUMI |                               |          |                |
| DD             | 58          | 07/04/2025 | 12:00:00a. m.                                                      |                               | DIOO     | 0.00 285.00    |
|                |             |            | LCE3201 07/04/2025 0000039.31 1.0000 057904 BOTELLA DE TINTA PARA  |                               |          |                |
| DD             | 234         | 07/04/2025 | 12:00:00a. m.                                                      |                               | DIOO     | 0.00 1,140.00  |
|                |             |            | LCE3200 07/04/2025 0000157.24 1.0000 058496 ARTICULOS DE TINTAS PA |                               |          |                |
| DD             | 64          | 08/04/2025 | 12:00:00a. m.                                                      |                               | DIOO     | 0.00 395.00    |
|                |             |            | LCE3202 08/04/2025 0000054.48 1.0000 057961 ADQUISICION DE KIT TEC |                               |          |                |
| DD             | 68          | 09/04/2025 | 12:00:00a. m.                                                      |                               | DIOO     | 0.00 5,255.01  |
|                |             |            | LCE3205 09/04/2025 0000724.83 1.0000 057965 ADQUISICION DE CONSUMI |                               |          |                |
| DD             | 111         | 09/04/2025 | 12:00:00a. m.                                                      |                               | DIOO     | 0.00 4,583.89  |





MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2504

HORA: 09:00:20a. m.  
FECHA: 25/07/2025

| CUENTA               |        | N O M B R E |                                                                                       | SALDO INICIAL                   | CARGOS    | ABONOS     | SALDO FINAL  |
|----------------------|--------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------|------------|--------------|
| TIPO DE POLIZA       | NUMERO | FECHA       | CONCEPTO                                                                              |                                 |           |            |              |
| DD                   | 18     | 10/04/2025  | 12:00:00a. m.<br>LCE3207 09/04/2025 0000632.26 1.0000 057966 ADQUISICION DE CONSUMI   |                                 | DIOO      | 0.00       | 2,280.00     |
| DD                   | 70     | 10/04/2025  | 12:00:00a. m.<br>LCE3212 10/04/2025 0000314.48 1.0000 057898 CONSUMIBLES EN EQUIPO    |                                 | DIOO      | 0.00       | 3,207.40     |
| DD                   | 235    | 10/04/2025  | 12:00:00a. m.<br>LCE3210 10/04/2025 0000442.40 1.0000 057897 SERVICIOS A LA IMPRESO   |                                 | DIOO      | 0.00       | 3,467.33     |
| DD                   | 176    | 11/04/2025  | 12:00:00a. m.<br>LCE3211 10/04/2025 0000478.25 1.0000 058532 ADQUISICION DE IMPRESO   |                                 | DIOO      | 0.00       | 1,653.00     |
| DD                   | 112    | 15/04/2025  | 12:00:00a. m.<br>LCE3214 11/04/2025 0000228.00 1.0000 058206 CONSUMIBLE DE EQUIPO D   |                                 | DIOO      | 0.00       | 1,722.63     |
| DD                   | 17     | 23/04/2025  | 12:00:00a. m.<br>LCE3216 15/04/2025 0000237.60 1.0000 058013 ADATA DISCO EXTERNO 1    |                                 | DIOO      | 0.00       | 1,140.00     |
| DD                   | 146    | 23/04/2025  | 12:00:00a. m.<br>LCE3219 23/04/2025 0000157.24 1.0000 057666 ADQUISICION DE TINTAS    |                                 | DIOO      | 0.00       | 9,459.01     |
| DD                   | 187    | 24/04/2025  | 12:00:00a. m.<br>LCE3218 23/04/2025 0001304.69 1.0000 058105 ADQUISICION DE CONSUMI   |                                 | DIOO      | 0.00       | 6,958.84     |
| DD                   | 178    | 25/04/2025  | 12:00:00a. m.<br>LCE3221 24/04/2025 0000959.84 1.0000 058207 IMPRESORA EPSON ECOTAN   |                                 | DIOO      | 0.00       | 6,809.20     |
| DD                   | 183    | 25/04/2025  | 12:00:00a. m.<br>CLN19760 25/04/2025 0000939.20 1.0000 058224 TONER XEROX VERSALINK   |                                 | DIOO      | 0.00       | 8,352.00     |
| DD                   | 214    | 25/04/2025  | 12:00:00a. m.<br>CLN19759 25/04/2025 0001152.00 1.0000 058243 TONER XEROX VERSALINK   |                                 | DIOO      | 0.00       | 8,352.00     |
| DD                   | 261    | 25/04/2025  | 12:00:00a. m.<br>CLN19757 25/04/2025 0001152.00 1.0000 058242 TONER XEROX VERSALINK   |                                 | DIOO      | 0.00       | 17,920.84    |
| 2112 1 000002 000050 |        |             | LCE3222 25/04/2025 0002471.84 1.0000 059213 ADQUISICION DE EQUIPO                     |                                 |           |            |              |
| D                    | 64     | 07/04/2025  | 12:00:00a. m.<br>SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE ESPINAL                                | 1,272,720.90                    | 85,000.00 | 732,055.90 | 1,919,776.80 |
| D                    | 116    | 15/04/2025  | 12:00:00a. m.<br>1 058217                                                             | AN0002999 04/04/2025 0004137.93 |           | 30,000.00  | 0.00         |
| D                    | 143    | 22/04/2025  | 12:00:00a. m.<br>1 058193                                                             | CO0042355 15/04/2025 0003448.28 |           | 25,000.00  | 0.00         |
| DD                   | 216    | 04/04/2025  | 12:00:00a. m.<br>1 058252                                                             | AN0003015 21/04/2025 0004137.93 |           | 30,000.00  | 0.00         |
| DD                   | 42     | 07/04/2025  | 12:00:00a. m.<br>AN0002999 04/04/2025 0004137.93 1.0000 058217 VALES DE COMBUSTIBLE E |                                 | ESPINAL   | 0.00       | 30,000.00    |
| DD                   | 43     | 07/04/2025  | 12:00:00a. m.<br>CR0032860 07/04/2025 0000027.59 1.0000 058032 COMBUSTIBLE QUE SERA U |                                 | ESPINAL   | 0.00       | 200.00       |
| DD                   | 44     | 07/04/2025  | 12:00:00a. m.<br>CR0032837 07/04/2025 0000406.92 1.0000 057935 COMBUSTIBLE QUE SERA U |                                 | ESPINAL   | 0.00       | 2,950.20     |
|                      |        |             | CR0032863 07/04/2025 0000103.46 1.0000 057933 COMBUSTIBLE QUE SERA U                  |                                 | ESPINAL   | 0.00       | 750.10       |



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2504

HORA:  
09:00:20a. m.

FECHA:  
25/07/2025

| CUENTA         | N O M B R E    | SALDO INICIAL                                                                         | CARGOS  | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|-------------|
| TIPO DE POLIZA | NUMEROFECHA    | CONCEPTO                                                                              |         |        |             |
| DD             | 45 07/04/2025  | 12:00:00a. m.<br>CR0032862 07/04/2025 0000137.93 1.0000 057932 COMBUSTIBLE QUE SERA U | ESPINAL | 0.00   | 1,000.00    |
| DD             | 47 07/04/2025  | 12:00:00a. m.<br>CR0032843 07/04/2025 0000262.17 1.0000 057921 COMBUSTIBLE QUE SERA U | ESPINAL | 0.00   | 1,900.70    |
| DD             | 48 07/04/2025  | 12:00:00a. m.<br>CR0032864 07/04/2025 0000110.37 1.0000 057922 COMBUSTIBLE QUE SERA U | ESPINAL | 0.00   | 800.20      |
| DD             | 49 07/04/2025  | 12:00:00a. m.<br>CR0032838 07/04/2025 0000137.96 1.0000 057936 COMBUSTIBLE QUE SERA U | ESPINAL | 0.00   | 1,000.20    |
| DD             | 50 07/04/2025  | 12:00:00a. m.<br>CR0032861 07/04/2025 0000103.45 1.0000 057940 COMBUSTIBLE QUE SERA U | ESPINAL | 0.00   | 750.00      |
| DD             | 51 07/04/2025  | 12:00:00a. m.<br>CR0032846 07/04/2025 0000206.97 1.0000 057941 COMBUSTIBLE QUE SERA U | ESPINAL | 0.00   | 1,500.50    |
| DD             | 52 07/04/2025  | 12:00:00a. m.<br>CR0032831 07/04/2025 0001653.50 1.0000 057942 ADQUISICION DE COMBUST | ESPINAL | 0.00   | 11,987.90   |
| DD             | 53 07/04/2025  | 12:00:00a. m.<br>CR0032845 07/04/2025 0001097.86 1.0000 057944 COMBUSTIBLE EL CUAL SE | ESPINAL | 0.00   | 7,959.50    |
| DD             | 54 07/04/2025  | 12:00:00a. m.<br>CR0032835 07/04/2025 0012447.66 1.0000 057943 ADQUISICION DE COMBUST | ESPINAL | 0.00   | 90,245.50   |
| DD             | 55 07/04/2025  | 12:00:00a. m.<br>CR0032834 07/04/2025 0005106.03 1.0000 057946 ADQUISICION DE COMBUST | ESPINAL | 0.00   | 37,018.70   |
| DD             | 110 07/04/2025 | 12:00:00a. m.<br>CR0032839 07/04/2025 0000620.88 1.0000 057937 COMBUSTIBLE QUE SERA U | ESPINAL | 0.00   | 4,501.40    |
| DD             | 140 07/04/2025 | 12:00:00a. m.<br>CR0032840 07/04/2025 0000726.70 1.0000 058142 COMBUSTIBLE QUE SERA U | ESPINAL | 0.00   | 5,268.60    |
| DD             | 82 15/04/2025  | 12:00:00a. m.<br>CR0033009 15/04/2025 0000275.94 1.0000 057996 COMBUSTIBLE QUE SERA U | ESPINAL | 0.00   | 2,000.60    |
| DD             | 83 15/04/2025  | 12:00:00a. m.<br>CR0033007 15/04/2025 0000229.02 1.0000 057997 COMBUSTIBLE QUE SERA U | ESPINAL | 0.00   | 1,660.40    |
| DD             | 84 15/04/2025  | 12:00:00a. m.<br>CR0033012 15/04/2025 0000068.99 1.0000 057998 COMBUSTIBLE QUE SERA U | ESPINAL | 0.00   | 500.20      |
| DD             | 85 15/04/2025  | 12:00:00a. m.<br>CR0033014 15/04/2025 0000137.99 1.0000 057999 COMBUSTIBLE QUE SERA U | ESPINAL | 0.00   | 1,000.40    |
| DD             | 86 15/04/2025  | 12:00:00a. m.<br>CR0033015 15/04/2025 0000275.93 1.0000 058000 COMBUSTIBLE QUE SERA U | ESPINAL | 0.00   | 2,000.50    |
| DD             | 87 15/04/2025  | 12:00:00a. m.<br>CR0033013 15/04/2025 0000262.17 1.0000 058001 COMBUSTIBLE QUE SERA U | ESPINAL | 0.00   | 1,900.70    |
| DD             | 88 15/04/2025  | 12:00:00a. m.<br>CR0033011 15/04/2025 0000103.48 1.0000 058002 COMBUSTIBLE QUE SERA U | ESPINAL | 0.00   | 750.20      |



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2504

HORA:  
09:00:20a. m.

FECHA:  
25/07/2025

| CUENTA         | N O M B R E    | SALDO INICIAL                                                                         | CARGOS  | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|-------------|
| TIPO DE POLIZA | NUMEROFECHA    | CONCEPTO                                                                              |         |        |             |
| DD             | 89 15/04/2025  | 12:00:00a. m.<br>CR0033010 15/04/2025 0000137.93 1.0000 058003 COMBUSTIBLE QUE SERA U | ESPINAL | 0.00   | 1,000.00    |
| DD             | 90 15/04/2025  | 12:00:00a. m.<br>CR0033008 15/04/2025 0000091.08 1.0000 058004 COMBUSTIBLE QUE SERA U | ESPINAL | 0.00   | 660.30      |
| DD             | 91 15/04/2025  | 12:00:00a. m.<br>CR0033026 15/04/2025 0002043.60 1.0000 058007 ADQUISICION DE COMBUST | ESPINAL | 0.00   | 14,816.10   |
| DD             | 92 15/04/2025  | 12:00:00a. m.<br>CR0033018 15/04/2025 0006152.77 1.0000 058008 ADQUISICION DE COMBUST | ESPINAL | 0.00   | 44,607.60   |
| DD             | 93 15/04/2025  | 12:00:00a. m.<br>CR0033017 15/04/2025 0015321.96 1.0000 058009 ADQUISICION DE COMBUST | ESPINAL | 0.00   | 111,084.20  |
| DD             | 169 15/04/2025 | 12:00:00a. m.<br>CO0042355 15/04/2025 0003448.28 1.0000 058193 COMBUSTIBLE UTILIZADO  | ESPINAL | 0.00   | 25,000.00   |
| DD             | 97 21/04/2025  | 12:00:00a. m.<br>CR0033123 21/04/2025 0000344.95 1.0000 058023 COMBUSTIBLE QUE SERA U | ESPINAL | 0.00   | 2,500.90    |
| DD             | 98 21/04/2025  | 12:00:00a. m.<br>CR0033133 21/04/2025 0000068.99 1.0000 058024 COMBUSTIBLE QUE SERA U | ESPINAL | 0.00   | 500.20      |
| DD             | 99 21/04/2025  | 12:00:00a. m.<br>CR0033124 21/04/2025 0000133.38 1.0000 058026 COMBUSTIBLE QUE SERA U | ESPINAL | 0.00   | 967.00      |
| DD             | 100 21/04/2025 | 12:00:00a. m.<br>0033129 21/04/2025 0002421.34 1.0000 058036 ADQUISICION DE COMBUST   | ESPINAL | 0.00   | 17,554.70   |
| DD             | 101 21/04/2025 | 12:00:00a. m.<br>CR0033128 21/04/2025 0004960.94 1.0000 058035 ADQUISICION DE COMBUST | ESPINAL | 0.00   | 35,966.80   |
| DD             | 102 21/04/2025 | 12:00:00a. m.<br>CR0033119 21/04/2025 0002437.86 1.0000 058034 ADQUISICION DE DE COMB | ESPINAL | 0.00   | 17,674.50   |
| DD             | 103 21/04/2025 | 12:00:00a. m.<br>CR0033135 21/04/2025 0000103.48 1.0000 058033 COMBUSTIBLE QUE SERA U | ESPINAL | 0.00   | 750.20      |
| DD             | 104 21/04/2025 | 12:00:00a. m.<br>CR0033136 21/04/2025 0000206.97 1.0000 058027 COMBUSTIBLE QUE SERA U | ESPINAL | 0.00   | 1,500.50    |
| DD             | 105 21/04/2025 | 12:00:00a. m.<br>CR0033103 21/04/2025 0000068.99 1.0000 058028 COMBUSTIBLE QUE SERA U | ESPINAL | 0.00   | 500.20      |
| DD             | 106 21/04/2025 | 12:00:00a. m.<br>CR0033116 21/04/2025 0000193.16 1.0000 058029 COMBUSTIBLE QUE SERA U | ESPINAL | 0.00   | 1,400.40    |
| DD             | 107 21/04/2025 | 12:00:00a. m.<br>CR0033104 21/04/2025 0000110.37 1.0000 058030 COMBUSTIBLE QUE SERA U | ESPINAL | 0.00   | 800.20      |
| DD             | 108 21/04/2025 | 12:00:00a. m.<br>CR0033134 21/04/2025 0000103.48 1.0000 058031 COMBUSTIBLE QUE SERA U | ESPINAL | 0.00   | 750.20      |
| DD             | 109 21/04/2025 | 12:00:00a. m.<br>CR0033126 21/04/2025 0001078.26 1.0000 058025 COMBUSTIBLE QUE SERA U | ESPINAL | 0.00   | 7,817.40    |



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2504

HORA:  
09:00:20a. m.

FECHA:  
25/07/2025

| CUENTA               | N O M B R E    | SALDO INICIAL                                                                         | CARGOS                        | ABONOS    | SALDO FINAL    |
|----------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------|----------------|
| TIPO DE POLIZA       | NUMEROFECHA    | CONCEPTO                                                                              |                               |           |                |
| DD                   | 190 21/04/2025 | 12:00:00a. m.<br>CR0033125 21/04/2025 0000367.90 1.0000 058249 COMBUSTIBLE QUE SERA U | ESPINAL                       | 0.00      | 2,667.30       |
| DD                   | 196 21/04/2025 | 12:00:00a. m.<br>AN0003015 21/04/2025 0004137.93 1.0000 058252 VALES DE COMBUSTIBLE E | ESPINAL                       | 0.00      | 30,000.00      |
| DD                   | 197 30/04/2025 | 12:00:00a. m.<br>CR0033296 30/04/2025 0000697.17 1.0000 058258 COMBUSTIBLE QUE SERA U | ESPINAL                       | 0.00      | 5,054.50       |
| DD                   | 198 30/04/2025 | 12:00:00a. m.<br>CR0033295 30/04/2025 0000289.24 1.0000 058257 COMBUSTIBLE QUE SERA U | ESPINAL                       | 0.00      | 2,097.00       |
| DD                   | 199 30/04/2025 | 12:00:00a. m.<br>CR0033286 30/04/2025 0000206.97 1.0000 058256 COMBUSTIBLE QUE SERA U | ESPINAL                       | 0.00      | 1,500.50       |
| DD                   | 200 30/04/2025 | 12:00:00a. m.<br>CR0033289 30/04/2025 0000068.98 1.0000 058255 COMBUSTIBLE QUE SERA U | ESPINAL                       | 0.00      | 500.10         |
| DD                   | 201 30/04/2025 | 12:00:00a. m.<br>CR0033292 30/04/2025 0000191.89 1.0000 058259 COMBUSTIBLE QUE SERA U | ESPINAL                       | 0.00      | 1,391.20       |
| DD                   | 202 30/04/2025 | 12:00:00a. m.<br>CR0033301 30/04/2025 0001735.78 1.0000 058260 COMBUSTIBLE EL CUAL SE | ESPINAL                       | 0.00      | 12,584.40      |
| DD                   | 203 30/04/2025 | 12:00:00a. m.<br>CR0033290 30/04/2025 0000103.48 1.0000 058261 COMBUSTIBLE QUE SERA U | ESPINAL                       | 0.00      | 750.20         |
| DD                   | 204 30/04/2025 | 12:00:00a. m.<br>CR0033288 30/04/2025 0000103.48 1.0000 058262 COMBUSTIBLE QUE SERA U | ESPINAL                       | 0.00      | 750.20         |
| DD                   | 205 30/04/2025 | 12:00:00a. m.<br>CR0033291 30/04/2025 0000068.99 1.0000 058263 COMBUSTIBLE QUE SERA U | ESPINAL                       | 0.00      | 500.20         |
| DD                   | 206 30/04/2025 | 12:00:00a. m.<br>CR0033293 30/04/2025 0000206.98 1.0000 058264 COMBUSTIBLE QUE SERA U | ESPINAL                       | 0.00      | 1,500.60       |
| DD                   | 207 30/04/2025 | 12:00:00a. m.<br>CR0033287 30/04/2025 0000317.34 1.0000 058265 COMBUSTIBLE QUE SERA U | ESPINAL                       | 0.00      | 2,300.70       |
| DD                   | 208 30/04/2025 | 12:00:00a. m.<br>CR0033294 30/04/2025 0000103.48 1.0000 058266 COMBUSTIBLE UTILIZADO  | ESPINAL                       | 0.00      | 750.20         |
| DD                   | 229 30/04/2025 | 12:00:00a. m.<br>CR0033274 30/04/2025 0006551.28 1.0000 058269 ADQUISICION DE COMBUST | ESPINAL                       | 0.00      | 47,496.80      |
| DD                   | 229 30/04/2025 | 12:00:00a. m.<br>CR0033273 30/04/2025 0017753.67 1.0000 058268 ADQUISICION DE COMBUST | ESPINAL                       | 0.00      | 128,714.10     |
| 2112 1 000002 000151 |                | PROYECTOS JURIDICOS E INGENIERIA EN GEOTENENCIA SA DE CV                              | 272,000.00                    | 0.00      | 272,000.00     |
| 2112 1 000002 000158 |                | RAMON GOMEZ GARCIA                                                                    | 0.08                          | 0.00      | 0.08           |
| 2112 1 000002 000161 |                | EQUIPOS DE REFRIGERACION RG SA DE CV                                                  | 6,140.00                      | 0.00      | 6,140.00       |
| 2112 1 000002 000181 |                | PRODUCTOS DERIVADOS DE POLIETILENO, S.A. DE C.V.                                      | 0.00                          | 14,019.18 | 0.00           |
| D                    | 88 14/04/2025  | 12:00:00a. m.PRODEPA                                                                  | AI24960 10/04/2025 0001933.68 | 1 058143  | 14,019.18 0.00 |
| DD                   | 167 10/04/2025 | 12:00:00a. m.<br>AI24960 10/04/2025 0001933.68 1.0000 058143 BOLSAS                   | PRODEPA                       | 0.00      | 14,019.18      |



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2504

HORA: 09:00:20a. m.  
FECHA: 25/07/2025

| CUENTA               | N O M B R E |            | SALDO INICIAL                                                | CARGOS                                    | ABONOS    | SALDO FINAL       |
|----------------------|-------------|------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------|-------------------|
| TIPO DE POLIZA       | NUMERO      | FECHA      | CONCEPTO                                                     |                                           |           |                   |
| 2112 1 000002 000226 |             |            | BIODEGRADABLES                                               |                                           |           |                   |
| 2112 1 000002 000248 |             |            | MANUELA DE JESUS ENCISO PAEZ                                 | 39,556.00                                 | 0.00      | 39,556.00         |
| D                    | 68          | 08/04/2025 | ALBERTO AYALA CASTAÑEDA                                      | 0.00                                      | 16,890.76 | 16,890.76         |
| DD                   | 132         | 08/04/2025 | 12:00:00a. m.AACA                                            | 26022 08/04/2025 0002329.76               | 1 057902  | 16,890.76 0.00    |
|                      |             |            | 26022 08/04/2025 0002329.76 1.0000 057902 SERVICIO DE PRUEBA | AACA                                      |           | 0.00 16,890.76    |
| 2112 1 000002 000251 |             |            | A E                                                          |                                           |           |                   |
| 2112 1 000002 000262 |             |            | OPERADORA OMX, SA DE CV                                      | 772.20                                    | 0.00      | 772.20            |
| 2112 1 000002 000264 |             |            | ELMA BEATRIZ AGUILUZ NUÑEZ                                   | 0.00                                      | 0.00      | 0.00              |
| D                    | 188         | 30/04/2025 | CHRISTIAN RAMON CORDOVA GALINDO                              | 0.00                                      | 17,400.00 | 17,400.00         |
| DD                   | 119         | 22/04/2025 | 12:00:00a. m.COGC                                            | 0F29AF3D 22/04/2025 0000002400            | 1 058055  | 17,400.00 0.00    |
|                      |             |            | 0F29AF3D 22/04/2025 0002400.00 1.0000 058055 CONDUCCION,MA   | COGC                                      |           | 0.00 17,400.00    |
| 2112 1 000002 000283 |             |            | NEJO DE R                                                    |                                           |           |                   |
| 2112 1 000002 000286 |             |            | CADECO, S.A. DE C.V.                                         | 0.00                                      | 0.00      | 0.00              |
|                      |             |            | PREMIER DE ORIENTE MAZATLAN, S. DE RL                        | 0.58                                      | 0.00      | 0.58              |
| 2112 1 000002 000287 |             |            | DE CV                                                        |                                           |           |                   |
| 2112 1 000002 000331 |             |            | ELIDIO SALDIVAR GARZA                                        | 0.00                                      | 0.00      | 0.00              |
| 2112 1 000002 000342 |             |            | LUIS FERNANDO LIZARRAGA TIRADO                               | 3,331.00                                  | 0.00      | 3,331.00          |
| 2112 1 000002 000354 |             |            | CINTHIA LIZBETH LARES LOPEZ                                  | 0.00                                      | 0.00      | 0.00              |
| 2112 1 000002 000355 |             |            | JESUS MARIO QUIÑONEZ SANCHEZ                                 | 0.00                                      | 0.00      | 0.00              |
| D                    | 148         | 23/04/2025 | AUTOS Y TRACTORES DE CULIACAN, S.A.                          | 0.00                                      | 40,684.68 | 40,684.68         |
| DD                   | 147         | 23/04/2025 | DE C.V.                                                      |                                           |           |                   |
|                      |             |            | F40D1768 23/04/2025 0005611.68 1.0000 058107                 |                                           |           | 40,684.68 0.00    |
|                      |             |            | F40D1768 23/04/2025 0005611.68 1.0000 058107 SERVICIO DE     | ATC                                       |           | 0.00 40,684.68    |
| 2112 1 000002 000369 |             |            | MANTENIMIE                                                   |                                           |           |                   |
| 2112 1 000002 000393 |             |            | DHARMA HOTEL S DE RL DE CV                                   | 0.00                                      | 0.00      | 0.00              |
| 2112 1 000002 000400 |             |            | JUAN VALENCIA CASTRO                                         | 1,110.63                                  | 0.00      | 1,110.63          |
| 2112 1 000002 000418 |             |            | MAHATMA MILLAN GAMIÑO                                        | 10,000.00                                 | 0.00      | 10,000.00         |
| D                    | 31          | 03/04/2025 | TD PRODUCCIONES S. DE RL DE C.V                              | 0.00                                      | 0.00      | 0.00              |
| DD                   |             |            | 5551 03/04/2025 0000384.00 1.0000 057930 JERSEY SUBLIMINADAS | TPR                                       |           | 0.00 2,784.00     |
|                      |             |            | UT                                                           |                                           |           |                   |
| 2112 1 000002 000434 |             |            | D CLASE GROUP S .A DE C.V                                    | 152,846.82                                | 0.00      | 152,846.82        |
| 2112 1 000002 000451 |             |            | MIGUEL ANGEL PEREZ SANCHEZ                                   | 0.00                                      | 0.00      | 0.00              |
| D                    | 130         | 22/04/2025 | CERTIFICO 4 CONVENI                                          | 45 22/04/2025 0001293.94 1.0000 058052 SE |           | 9,280.00 9,280.00 |
| DD                   |             |            | JUAN CARLOS CAMPOS VALLE                                     |                                           |           |                   |
| 2112 1 000002 000457 |             |            | 0.00                                                         | 2,320.01                                  | 2,320.01  | 0.00              |
| D                    | 109         | 14/04/2025 | 12:00:00a. m.CAVJ                                            | FE650951 11/04/2025 0000323.49            | 1 058127  | 2,320.01 0.00     |
| DD                   | 138         | 11/04/2025 | 12:00:00a. m.                                                |                                           | CAVJ      | 0.00 2,320.01     |
|                      |             |            | FE650951 11/04/2025 0000323.49 1.0000 058127 SONIDO QUE SE   |                                           |           |                   |
| 2112 1 000002 000463 |             |            | UTILIZO                                                      |                                           |           |                   |
| 2112 1 000002 000490 |             |            | PREMIER CHEVROLET                                            | 0.00                                      | 0.00      | 0.00              |
| 2112 1 000002 000494 |             |            | JAVIER MEDINA JIMENEZ                                        | 1,005.00                                  | 0.00      | 1,005.00          |
| 2112 1 000002 000496 |             |            | GREGORIO ALBERTO RAMIREZ RAMOS                               | 0.00                                      | 0.00      | 0.00              |
| D                    | 60          | 07/04/2025 | ANABELL ZAVALA LIZARRAGA                                     | 0.00                                      | 4,636.65  | 4,636.65          |
| DD                   | 23          | 01/04/2025 | 12:00:00a. m. ZALA                                           | 1295 01/04/2025 0000639.54                | 1 057859  | 4,636.65 0.00     |
|                      |             |            | 1295 01/04/2025 0000639.54 1.0000 057859 SERVICIO DE         | ZALA                                      |           | 0.00 4,636.65     |
| 2112 1 000002 000504 |             |            | HOSPEDAJE                                                    |                                           |           |                   |
| 2112 1 000002 000517 |             |            | ELIZABETH GARCIA HUIZAR                                      | 0.00                                      | 0.00      | 0.00              |
| D                    | 21          | 02/04/2025 | LUIS GERARDO CASTILLO BARRAZA                                | 0.00                                      | 3,270.37  | 3,270.37          |
| DD                   | 32          | 02/04/2025 | 12:00:00a. m. CABL                                           | EC4B4F57 02/04/2025 0000000456            | 1 057872  | 3,270.37 0.00     |
|                      |             |            | EC4B4F57 02/04/2025 0000456.00 1.0000 057872 SERVICIO DE     | CABL                                      |           | 0.00 3,270.37     |
| 2112 1 000002 000525 |             |            | RENTA DE M                                                   |                                           |           |                   |
|                      |             |            | EVARISTO ZAMORA GASTELUM                                     | 0.00                                      | 0.00      | 0.00              |



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DE MAYOR EJERCICIO DEL 2025 DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2025 (CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2504

HORA: 09:00:20a. m.  
FECHA: 25/07/2025

| CUENTA               | N O M B R E                       | SALDO INICIAL                                               | CARGOS     | ABONOS     | SALDO FINAL |
|----------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------|------------|-------------|
| TIPO DE POLIZA       | NUMEROFECHA                       | CONCEPTO                                                    |            |            |             |
| 2112 1 000002 000532 | SADMUN SA DE CV                   | 98,484.00                                                   | 0.00       | 32,828.00  | 131,312.00  |
| DD                   | 35 04/04/2025 12:00:00a. m.       | 0203 04/04/2025 0004528.00 1.0000 057896 SERVICIO DE        | SAD        | 0.00       | 32,828.00   |
|                      |                                   | ACTUALIZAC                                                  |            |            |             |
| 2112 1 000002 000534 | RENATO GUERRERO VALDEZ            | 4,915.78                                                    | 95,720.34  | 90,804.56  | 0.00        |
| D                    | 30 03/04/2025 12:00:00a. m. GUVR  | A2288 24/03/2025 0000678.04                                 | 1 057643   | 4,915.78   | 0.00        |
| D                    | 141 23/04/2025 12:00:00a. m. GUVR | A2297 23/04/2025 0004895.42                                 | 1 058337   | 35,491.78  | 0.00        |
| D                    | 163 28/04/2025 12:00:00a. m. GUVR | A2298 23/04/2025 0007629.35                                 | 1 058338   | 55,312.78  | 0.00        |
| DD                   | 233 23/04/2025 12:00:00a. m.      | A2297 23/04/2025 0004895.42 1.0000 058337 EQUIPO DE OFICINA | GUVR       | 0.00       | 35,491.78   |
|                      |                                   | UTIL                                                        |            |            |             |
| DD                   | 237 23/04/2025 12:00:00a. m.      | A2298 23/04/2025 0007629.35 1.0000 058338 EQUIPO DE COMPUTO | GUVR       | 0.00       | 55,312.78   |
|                      |                                   | UTI                                                         |            |            |             |
| 2112 1 000002 000537 | GABRIEL OLGUIN GARCIA             | 0.00                                                        | 0.00       | 0.00       | 0.00        |
| 2112 1 000002 000538 | JESUS ERNESTO VALENZUELA NEVAREZ  | 0.00                                                        | 213,734.64 | 213,734.64 | 0.00        |
| D                    | 214 30/04/2025 12:00:00a. m. VANJ | 135 07/04/2025 0000012160                                   | 1 058853   | 88,160.00  | 0.00        |
| D                    | 214 30/04/2025 12:00:00a. m. VANJ | 161 22/04/2025 0017320.64                                   | 1 058844   | 125,574.64 | 0.00        |
| DD                   | 250 07/04/2025 12:00:00a. m.      | 135 07/04/2025 0012160.00 1.0000 058853 RENTA DE            | VANJ       | 0.00       | 88,160.00   |
|                      |                                   | MOTOCONFORMAD                                               |            |            |             |
| DD                   | 251 22/04/2025 12:00:00a. m.      | 161 22/04/2025 0017320.64 1.0000 058844 MANTENIMIENTO DE    | VANJ       | 0.00       | 125,574.64  |
|                      |                                   | IMAGE                                                       |            |            |             |
| 2112 1 000002 000539 | ALONSO DEL ROSARIO RUBIO ACOSTA   | 0.00                                                        | 378,508.00 | 378,508.00 | 0.00        |
| D                    | 219 30/04/2025 12:00:00a. m. RUAA | 1205 01/04/2025 0000018848                                  | 1 058858   | 136,648.00 | 0.00        |
| D                    | 219 30/04/2025 12:00:00a. m. RUAA | 1206 01/04/2025 0000015120                                  | 1 058857   | 109,620.00 | 0.00        |
| D                    | 219 30/04/2025 12:00:00a. m. RUAA | 1207 01/04/2025 0000018240                                  | 1 058856   | 132,240.00 | 0.00        |
| DD                   | 258 01/04/2025 12:00:00a. m. RUAA | 1207 01/04/2025 0018240.00 1.0000 058856                    |            | 0.00       | 132,240.00  |
|                      |                                   | ARRENDAMIENTO DE RETR                                       |            |            |             |
| DD                   | 258 01/04/2025 12:00:00a. m.      | 1206 01/04/2025 0015120.00 1.0000 058857 SERVICIO DE        | RUAA       | 0.00       | 109,620.00  |
|                      |                                   | ARRENDAMIE                                                  |            |            |             |
| DD                   | 258 01/04/2025 12:00:00a. m.      | 1205 01/04/2025 0018848.00 1.0000 058858 SERVICIO DE        | RUAA       | 0.00       | 136,648.00  |
|                      |                                   | ARRENDAMIE                                                  |            |            |             |
| 2112 1 000002 000541 | ALVARO ALBERTO MONTES CASTRO      | 0.00                                                        | 37,120.00  | 37,120.00  | 0.00        |
| D                    | 217 30/04/2025 12:00:00a. m. MOCA | 1275 01/04/2025 0000005120                                  | 1 058860   | 37,120.00  | 0.00        |
| DD                   | 256 01/04/2025 12:00:00a. m.      | 1275 01/04/2025 0005120.00 1.0000 058860 SERVICIO DE        | MOCA       | 0.00       | 37,120.00   |
|                      |                                   | ARRENDAMIE                                                  |            |            |             |
| 2112 1 000002 000542 | MERARI HERRERA RUIZ               | 0.00                                                        | 103,129.80 | 103,129.80 | 0.00        |
| D                    | 216 30/04/2025 12:00:00a. m. HERM | 1501 01/04/2025 00014224.8                                  | 1 058861   | 103,129.80 | 0.00        |
| DD                   | 255 01/04/2025 12:00:00a. m.      | 1501 01/04/2025 0014224.80 1.0000 058861 SERVICIO DE        | HERM       | 0.00       | 103,129.80  |
|                      |                                   | ARRENDAMIE                                                  |            |            |             |
| 2112 1 000002 000543 | BRAYANT MIRAMONTES LUGO           | 0.00                                                        | 882,180.00 | 882,180.00 | 0.00        |
| D                    | 83 10/04/2025 12:00:00a. m. MILB  | 103 07/04/2025 0000018480                                   | 1 058854   | 133,980.00 | 0.00        |
| D                    | 83 10/04/2025 12:00:00a. m. MILB  | 104 07/04/2025 0000007600                                   | 1 058835   | 55,100.00  | 0.00        |
| D                    | 83 10/04/2025 12:00:00a. m. MILB  | 105 07/04/2025 0000024400                                   | 1 058836   | 176,900.00 | 0.00        |
| D                    | 89 14/04/2025 12:00:00a. m. MILB  | 114 14/04/2025 0000013000                                   | 1 058837   | 94,250.00  | 0.00        |
| D                    | 89 14/04/2025 12:00:00a. m. MILB  | 115 14/04/2025 0000022800                                   | 1 058838   | 165,300.00 | 0.00        |
| D                    | 212 30/04/2025 12:00:00a. m. MILB | 152 28/04/2025 0000023200                                   | 1 058847   | 168,200.00 | 0.00        |





MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2504

HORA:  
09:00:20a. m.

FECHA:  
25/07/2025

| CUENTA               | N O M B R E    | SALDO INICIAL                                                        | CARGOS                                  | ABONOS    | SALDO FINAL           |
|----------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------|-----------------------|
| TIPO DE POLIZA       | NUMEROFECHA    | CONCEPTO                                                             |                                         |           |                       |
| D                    | 212 30/04/2025 | 12:00:00a. m. MILB                                                   | 153 28/04/2025 0000012200               | 1 058848  | 88,450.00 0.00        |
| DD                   | 244 07/04/2025 | 12:00:00a. m.                                                        |                                         | MILB      | 0.00 55,100.00        |
|                      |                | 104 07/04/2025 0007600.00 1.0000 058835 ARRENDAMIENTO DE CAMIO       |                                         |           |                       |
| DD                   | 244 07/04/2025 | 12:00:00a. m.                                                        |                                         | MILB      | 0.00 176,900.00       |
|                      |                | 105 07/04/2025 0024400.00 1.0000 058836 SERVICIO DE ARRENDAMIN       |                                         |           |                       |
| DD                   | 244 07/04/2025 | 12:00:00a. m.                                                        |                                         | MILB      | 0.00 133,980.00       |
|                      |                | 103 07/04/2025 0018480.00 1.0000 058854 RANTA DE CAMION HIDRON       |                                         |           |                       |
| DD                   | 245 14/04/2025 | 12:00:00a. m.                                                        |                                         | MILB      | 0.00 94,250.00        |
|                      |                | 114 14/04/2025 0013000.00 1.0000 058837 ARRENDAMIENTO DE CAMIO       |                                         |           |                       |
| DD                   | 245 14/04/2025 | 12:00:00a. m. MILB                                                   | 115 14/04/2025 0022800.00 1.0000 058838 |           | 0.00 165,300.00       |
|                      |                | SERVICIO DE ARRENDAMI                                                |                                         |           |                       |
| DD                   | 246 28/04/2025 | 12:00:00a. m.                                                        |                                         | MILB      | 0.00 88,450.00        |
|                      |                | 153 28/04/2025 0012200.00 1.0000 058848 ARRENDAMIENTO DE CAMIO       |                                         |           |                       |
| DD                   | 246 28/04/2025 | 12:00:00a. m. MILB                                                   | 152 28/04/2025 0023200.00 1.0000 058847 |           | 0.00 168,200.00       |
|                      |                | SERVICIO DE ARRENDAMI                                                |                                         |           |                       |
| 2112 1 000002 000544 |                | JESUS RAMON SANCHEZ MACIEL                                           | 0.00                                    | 0.00      | 0.00 0.00             |
| 2112 1 000002 000545 |                | HORIZON ESTRATEGIAS COMERCIALES DE OCCIDENTE                         | 4,815.90                                | 11,273.74 | 29,924.71 23,466.87   |
| D                    | 2 01/04/2025   | 12:00:00a. m.HECO                                                    | FDA272459 19/03/2025 0000664.26         | 1 057611  | 4,815.90 0.00         |
| D                    | 118 15/04/2025 | 12:00:00a. m.HECO                                                    | FDA273857 09/04/2025 0000049.83         | 1 057963  | 361.29 0.00           |
| D                    | 119 15/04/2025 | 12:00:00a. m.HECO                                                    | FDA273938 09/04/2025 00000840.9         | 1 057964  | 6,096.55 0.00         |
| DD                   | 66 09/04/2025  | 12:00:00a. m.                                                        |                                         | HECO      | 0.00 361.29           |
|                      |                | FDA273857 09/04/2025 0000049.83 1.0000 057963 COMBUSTIBLE QUE SERA U |                                         |           |                       |
| DD                   | 67 09/04/2025  | 12:00:00a. m.                                                        |                                         | HECO      | 0.00 6,096.55         |
|                      |                | FDA273938 09/04/2025 0000840.90 1.0000 057964 COMBUSTIBLE QUE SERA U |                                         |           |                       |
| DD                   | 94 16/04/2025  | 12:00:00a. m.                                                        |                                         | HECO      | 0.00 5,380.14         |
|                      |                | FDA274519 16/04/2025 0000742.09 1.0000 058019 COMBUSTIBLE QUE SERA U |                                         |           |                       |
| DD                   | 124 23/04/2025 | 12:00:00a. m.                                                        |                                         | HECO      | 0.00 7,105.61         |
|                      |                | FDA275059 23/04/2025 0000980.08 1.0000 058106 COMBUSTIBLE QUE SERA U |                                         |           |                       |
| DD                   | 209 30/04/2025 | 12:00:00a. m.                                                        |                                         | HECO      | 0.00 10,981.12        |
|                      |                | FDA275581 30/04/2025 0001514.64 1.0000 058267 COMBUSTIBLE QUE SERA U |                                         |           |                       |
| 2112 1 000002 000546 |                | SILVIA LOPEZ CASTRO                                                  | 0.00                                    | 0.00      | 0.00 0.00             |
| 2112 1 000002 000547 |                | GUADALUPE VIRIDIANA RAMIREZ FELIX                                    | 0.00                                    | 0.00      | 0.00 0.00             |
| 2112 1 000002 000548 |                | JORGE ALEJANDRO VALENZUELA                                           | 0.00                                    | 0.00      | 0.00 0.00             |
|                      |                | MEDRANO                                                              |                                         |           |                       |
| 2112 1 000002 000549 |                | ADILENE JANET MARTINEZ AHUMADA                                       | 0.00                                    | 0.00      | 0.00 0.00             |
| 2112 1 000002 000550 |                | IRAM GIL LIMON                                                       | 0.00                                    | 0.00      | 0.00 0.00             |
| 2112 1 000002 000551 |                | YULISSA GONZALEZ LOPEZ                                               | 0.00                                    | 0.00      | 0.00 0.00             |
| 2112 1 000002 000552 |                | GUADALUPE VALDOBINOS PERAZA                                          | 0.00                                    | 0.00      | 0.00 0.00             |
| 2112 1 000002 000553 |                | GRACIELA PEREZ ACOSTA                                                | 0.00                                    | 88,450.00 | 88,450.00 0.00        |
| D                    | 218 30/04/2025 | 12:00:00a. m.PEAG                                                    | 108 01/04/2025 0000012200               | 1 058859  | 88,450.00 0.00        |
| DD                   | 257 01/04/2025 | 12:00:00a. m.                                                        |                                         | PEAG      | 0.00 88,450.00        |
|                      |                | 108 01/04/2025 0012200.00 1.0000 058859 ARRENDAMIENTO DE CAMIO       |                                         |           |                       |
| 2112 1 000002 000554 |                | JESUS SALVADOR OTAÑEZ MEDINA                                         | 0.00                                    | 0.00      | 198,613.67 198,613.67 |
| DD                   | 75 14/04/2025  | 12:00:00a. m.                                                        |                                         | OAMJ      | 0.00 198,613.67       |



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2504

HORA: 09:00:20a. m.  
FECHA: 25/07/2025

| CUENTA               | N O M B R E | SALDO INICIAL                                                   | CARGOS                     | ABONOS     | SALDO FINAL     |
|----------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------|------------|-----------------|
| TIPO DE POLIZA       | NUMEROFECHA | CONCEPTO                                                        |                            |            |                 |
|                      |             | B481 14/04/2025 0029979.42 1.0000 057992 HONORARIOS PROFESIONAL |                            |            |                 |
| 2112 1 000002 000555 |             | OLGA SELENE CARDENAS NUÑEZ                                      | 0.00                       | 0.00       | 0.00            |
| 2112 1 000002 000556 |             | SALVADOR MACHADO HEREDIA                                        | 0.00                       | 0.00       | 0.00            |
| 2112 1 000002 000557 |             | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNICO DE LAS HACIENDAS PUBLICAS  | 0.00                       | 0.00       | 0.00            |
| 2112 1 000002 000558 |             | JOSE JAIME ZEPEDA RODRIGUEZ                                     | 0.00                       | 25,520.00  | 0.00            |
| D                    | 121         | 15/04/2025 12:00:00a. m. ZERJ                                   | 1080 10/04/2025 0000003520 | 1 058287   | 25,520.00 0.00  |
| DD                   | 225         | 10/04/2025 12:00:00a. m.                                        | ZERJ                       |            | 0.00 25,520.00  |
|                      |             | 1080 10/04/2025 0003520.00 1.0000 058287 ADQUISICION DE GAFETES |                            |            |                 |
| 2112 1 000002 000559 |             | ABRAHAM VIDRIO NIEBLA                                           | 2,400.01                   | 0.00       | 2,400.01        |
| 2112 1 000002 000560 |             | LEONOR NOEMI LOPEZ RIVERO                                       | 0.00                       | 0.00       | 0.00            |
| 2112 1 000002 000561 |             | DISTRIBUIDORA DE AUTOS Y CAMIONES                               | 0.00                       | 0.00       | 0.00            |
| 2112 1 000002 000562 |             | ALEXANDRO GALLARDO MANUEL                                       | 0.00                       | 0.00       | 0.00            |
| 2112 1 000002 000563 |             | INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE SINALOA | 0.00                       | 11,550.00  | 0.00            |
| D                    | 78          | 10/04/2025 12:00:00a. m. ICATSIN                                | 387 05/04/2025 00001593.1  | 1 057903   | 11,550.00 0.00  |
| DD                   | 40          | 05/04/2025 12:00:00a. m.                                        | ICATSIN                    |            | 0.00 11,550.00  |
|                      |             | 387 05/04/2025 0001593.10 1.0000 057903 CURSO DE EXCEL PARA TR  |                            |            |                 |
| 2112 1 000002 000564 |             | CESAR LIZARRAGA SOLORZANO                                       | 0.00                       | 0.00       | 0.00            |
| 2112 1 000002 000566 |             | BERNARDO HERNANDEZ RAMIREZ                                      | 0.00                       | 0.00       | 0.00            |
| 2112 1 000002 000570 |             | LUIS FELIPE MEDINA ROMERO                                       | 0.00                       | 415,570.00 | 0.00            |
| D                    | 213         | 30/04/2025 12:00:00a. m. MERL                                   | 35 14/04/2025 0000012000   | 1 058842   | 87,000.00 0.00  |
| D                    | 213         | 30/04/2025 12:00:00a. m. MERL                                   | 45 22/04/2025 0000018720   | 1 058845   | 135,720.00 0.00 |
| D                    | 213         | 30/04/2025 12:00:00a. m. MERL                                   | 81 28/04/2025 0000009000   | 1 058865   | 65,250.00 0.00  |
| D                    | 213         | 30/04/2025 12:00:00a. m. MERL                                   | 82 28/04/2025 0000017600   | 1 058850   | 127,600.00 0.00 |
| DD                   | 247         | 14/04/2025 12:00:00a. m.                                        | MERL                       |            | 0.00 87,000.00  |
|                      |             | 35 14/04/2025 0012000.00 1.0000 058842 ARRENDAMIENTO DE CAMIO   |                            |            |                 |
| DD                   | 248         | 22/04/2025 12:00:00a. m.                                        | MERL                       |            | 0.00 135,720.00 |
|                      |             | 45 22/04/2025 0018720.00 1.0000 058845 SERVICIO DE ACARREO DE   |                            |            |                 |
| DD                   | 249         | 28/04/2025 12:00:00a. m.                                        | MERL                       |            | 0.00 127,600.00 |
|                      |             | 82 28/04/2025 0017600.00 1.0000 058850 ARRENDAMIENTO DE TROMP   |                            |            |                 |
| DD                   | 249         | 28/04/2025 12:00:00a. m.                                        | MERL                       |            | 0.00 65,250.00  |
|                      |             | 81 28/04/2025 0009000.00 1.0000 058865 ARRENDAMIENTO DE CAMIO   |                            |            |                 |
| 2112 1 000002 000575 |             | LIZ VANESSA GARCIA VALENZUELA                                   | 0.00                       | 720,036.36 | 0.00            |
| D                    | 215         | 30/04/2025 12:00:00a. m. GAVL                                   | 195 22/04/2025 0000017280  | 1 058843   | 125,280.00 0.00 |
| D                    | 215         | 30/04/2025 12:00:00a. m. GAVL                                   | 196 22/04/2025 0021699.36  | 1 058855   | 157,320.36 0.00 |
| D                    | 215         | 30/04/2025 12:00:00a. m. GAVL                                   | 209 28/04/2025 0000029040  | 1 058849   | 210,540.00 0.00 |
| D                    | 215         | 30/04/2025 12:00:00a. m. GAVL                                   | 190 14/04/2025 0000012096  | 1 058839   | 87,696.00 0.00  |
| D                    | 215         | 30/04/2025 12:00:00a. m. GAVL                                   | 191 14/04/2025 0000019200  | 1 058840   | 139,200.00 0.00 |
| DD                   | 252         | 14/04/2025 12:00:00a. m.                                        | GAVL                       |            | 0.00 139,200.00 |
|                      |             | 191 14/04/2025 0019200.00 1.0000 058840 SERVICIO DE ARRENDAMIE  |                            |            |                 |
| DD                   | 252         | 14/04/2025 12:00:00a. m.                                        | GAVL                       |            | 0.00 87,696.00  |
|                      |             | 190 14/04/2025 0012096.00 1.0000 058839 ARRENDAMIENTO DE GRUA   |                            |            |                 |
| DD                   | 253         | 22/04/2025 12:00:00a. m.                                        | GAVL                       |            | 0.00 157,320.36 |
|                      |             | 196 22/04/2025 0021699.36 1.0000 058855 SERVICIO DE             |                            |            |                 |



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2504

HORA: 09:00:20a. m.  
FECHA: 25/07/2025

| CUENTA                      | N O M B R E    | SALDO INICIAL                                                                             | CARGOS                          | ABONOS         | SALDO FINAL  |
|-----------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------|--------------|
| TIPO DE POLIZA              | NUMEROFECHA    | CONCEPTO                                                                                  |                                 |                |              |
| DD                          | 253 22/04/2025 | DESASOLVE 12:00:00a. m.<br>195 22/04/2025 0017280.00 1.0000 058843 SERVICIO DE ARRENDAMIE | GAVL                            | 0.00           | 125,280.00   |
| DD                          | 254 28/04/2025 | 209 28/04/2025 0029040.00 1.0000 058849 RENTA DE CAMION HIDRON                            | GAVL                            | 0.00           | 210,540.00   |
| 2112 1 000009               |                | FONDOS FEDERALES                                                                          | 412,263.47                      | 1,181,134.42   | 1,112,186.86 |
| 2112 1 000009 000911        |                | FDO.DE INFRAEST.SOCIAL MPAL.                                                              | 15,535.45                       | 0.00           | 0.00         |
| 2112 1 000009 000911 000004 |                | LUIS REY GAXIOLA MEDINA                                                                   | 14,582.42                       | 0.00           | 0.00         |
| 2112 1 000009 000911 000047 |                | BENJAMIN ARROYO MEDINA                                                                    | 953.03                          | 0.00           | 0.00         |
| 2112 1 000009 000912        |                | FORTAMUN                                                                                  | 345,245.49                      | 1,181,134.42   | 1,112,186.86 |
| 2112 1 000009 000912 000007 |                | CESAR VEGA LOPEZ                                                                          | 928.00                          | 587.00         | 0.00         |
| D                           | 46 03/04/2025  | 12:00:00a. m.AGUA                                                                         | B12558 19/02/2025 0000080.97    | 1 057275       | 587.00 0.00  |
| 2112 1 000009 000912 000015 |                | GENARO MEDINA ARAUJO                                                                      | 0.00                            | 0.00           | 0.00         |
| 2112 1 000009 000912 000044 |                | JULIO FRANCISCO MARTINEZ PONCE                                                            | 0.00                            | 0.00           | 0.00         |
| 2112 1 000009 000912 000066 |                | TEOFILO GABRIEL AVILEZ RUIZ                                                               | 0.00                            | 0.00           | 0.00         |
| 2112 1 000009 000912 000077 |                | VEHICULOS Y MOTORES S.A. DE C.V.                                                          | 6,300.00                        | 0.00           | 0.00         |
| 2112 1 000009 000912 000078 |                | CULIACAN MOTORS, S.A DE C.V                                                               | 0.00                            | 11,339.05      | 11,339.05    |
| D                           | 61 07/04/2025  | 12:00:00a. m. MOTOR                                                                       | CAFS16485 07/04/2025 0000531.04 | 3,850.04 0.00  | 0.00         |
|                             |                | 1 057951                                                                                  |                                 |                |              |
| D                           | 62 07/04/2025  | 12:00:00a. m. MOTOR                                                                       | CAFS16483 07/04/2025 0001032.97 | 7,489.01 0.00  | 0.00         |
|                             |                | 1 057952                                                                                  |                                 |                |              |
| DD                          | 56 07/04/2025  | 12:00:00a. m.                                                                             | MOTOR                           | 0.00           | 7,489.01     |
|                             |                | CAFS16483 07/04/2025 0001032.97 1.0000 057952 SERVICIO GENERAL PARA                       |                                 |                |              |
| DD                          | 57 07/04/2025  | 12:00:00a. m.                                                                             | MOTOR                           | 0.00           | 3,850.04     |
|                             |                | CAFS16485 07/04/2025 0000531.04 1.0000 057951 SERVICIO GENERAL PARA                       |                                 |                |              |
| 2112 1 000009 000912 000096 |                | MAYRA PATRICIA CISNEROS CABANILLAS                                                        | 12,519.00                       | 0.00           | 1,000.01     |
| DD                          | 120 22/04/2025 | 12:00:00a. m.                                                                             | CICM                            | 0.00           | 1,000.01     |
|                             |                | FAC6503 22/04/2025 0000137.93 1.0000 058057 MATERIAL DE OFICINA PA                        |                                 |                |              |
| 2112 1 000009 000912 000100 |                | FERREAGRICOLA CULIACAN S.A. DE C.V.                                                       | 0.00                            | 0.00           | 17,518.00    |
| DD                          | 20 09/04/2025  | 12:00:00a. m.                                                                             | FERAGRI                         | 0.00           | 17,518.00    |
|                             |                | A56526 09/04/2025 0002416.28 1.0000 057717 MATERIAL PARA CARPAS Q                         |                                 |                |              |
| 2112 1 000009 000912 000112 |                | MUEBLERIA VALDEZ BALUARTE S.A. DE C.V.                                                    | 1.00                            | 0.00           | 0.00         |
| 2112 1 000009 000912 000116 |                | RENE SANCHEZ MOLINA                                                                       | 4,572.14                        | 0.00           | 0.00         |
| 2112 1 000009 000912 000122 |                | SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV                                                            | 177,749.90                      | 336,649.40     | 158,899.50   |
| D                           | 8 01/04/2025   | 12:00:00a. m. ESPINAL                                                                     | CR0032403 15/03/2025 00004139.6 | 30,012.10 0.00 | 0.00         |
|                             |                | 1 057648                                                                                  |                                 |                |              |
| D                           | 8 01/04/2025   | 12:00:00a. m. ESPINAL                                                                     | CR0032708 31/03/2025 0012773.43 | 92,607.40 0.00 | 0.00         |
|                             |                | 1 057849                                                                                  |                                 |                |              |
| D                           | 8 01/04/2025   | 12:00:00a. m. ESPINAL                                                                     | CR0032405 15/03/2025 0000915.06 | 6,634.20 0.00  | 0.00         |
|                             |                | 1 057619                                                                                  |                                 |                |              |
| D                           | 8 01/04/2025   | 12:00:00a. m. ESPINAL                                                                     | CR0032528 21/03/2025 0006689.13 | 48,496.20 0.00 | 0.00         |
|                             |                | 1 057650                                                                                  |                                 |                |              |
| D                           | 130 16/04/2025 | 12:00:00a. m. ESPINAL                                                                     | CR0032842 07/04/2025 0010686.83 | 77,479.50 0.00 | 0.00         |
|                             |                | 1 057920                                                                                  |                                 |                |              |
| D                           | 130 16/04/2025 | 12:00:00a. m. ESPINAL                                                                     | CR0033033 15/04/2025 0011230.34 | 81,420.00 0.00 | 0.00         |
|                             |                | 1 058218                                                                                  |                                 |                |              |
| DD                          | 46 07/04/2025  | 12:00:00a. m.                                                                             | ESPINAL                         | 0.00           | 77,479.50    |
|                             |                | CR0032842 07/04/2025 0010686.83 1.0000 057920 GASTO DE COMBUSTIBLE E                      |                                 |                |              |
| DD                          | 170 15/04/2025 | 12:00:00a. m.                                                                             | ESPINAL                         | 0.00           | 81,420.00    |
|                             |                | CR0033033 15/04/2025 0011230.34 1.0000 058218 GASTO DE                                    |                                 |                |              |



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2504

HORA:  
09:00:20a. m.

FECHA:  
25/07/2025

| CUENTA                      | N O M B R E |            | SALDO INICIAL                                                                                      | CARGOS | ABONOS     | SALDO FINAL     |
|-----------------------------|-------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------|-----------------|
| TIPO DE POLIZA              | NUMERO      | FECHA      | CONCEPTO                                                                                           |        |            |                 |
| 2112 1 000009 000912 000125 |             |            | COMBUSTIBLE E<br>CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS<br>BASICOS                                         | 0.00   | 724,014.00 | 724,014.00 0.00 |
| D                           | 145         | 23/04/2025 | 12:00:00a. m.<br>534040200911042025 23/04/2025 99483.0300 1.0000 000000 REGIST<br>RO DE ENERGIA EL | CSS    | 0.00       | 7,877.00        |
| D                           | 145         | 23/04/2025 | 12:00:00a. m.<br>534981200599042025 23/04/2025 99483.0300 1.0000 000000 REGIST<br>RO DE ENERGIA EL | CSS    | 0.00       | 13,759.00       |
| D                           | 145         | 23/04/2025 | 12:00:00a. m.<br>534050500700042025 23/04/2025 99483.0300 1.0000 058580 REGIST<br>RO DE ENERGIA EL | CSS    | 0.00       | 181.00          |
| D                           | 145         | 23/04/2025 | 12:00:00a. m.<br>534050500700042025 23/04/2025 99483.0300 1.0000 058580 REGIST<br>RO DE ENERGIA EL | CSS    | 181.00     | 0.00            |
| D                           | 145         | 23/04/2025 | 12:00:00a. m.<br>534060602012042025 23/04/2025 99483.0300 1.0000 000000 REGIST<br>RO DE ENERGIA EL | CSS    | 0.00       | 180.00          |
| D                           | 145         | 23/04/2025 | 12:00:00a. m.<br>534060602012042025 23/04/2025 99483.0300 1.0000 000000 REGIST<br>RO DE ENERGIA EL | CSS    | 180.00     | 0.00            |
| D                           | 145         | 23/04/2025 | 12:00:00a. m.<br>534910800226042025 23/04/2025 99483.0300 1.0000 000000 REGIST<br>RO DE ENERGIA EL | CSS    | 0.00       | 241.00          |
| D                           | 145         | 23/04/2025 | 12:00:00a. m.<br>534931100933042025 23/04/2025 99483.0300 1.0000 000000 REGIST<br>RO DE ENERGIA EL | CSS    | 0.00       | 181.00          |
| D                           | 145         | 23/04/2025 | 12:00:00a. m.<br>534931100933042025 23/04/2025 99483.0300 1.0000 000000 REGIST<br>RO DE ENERGIA EL | CSS    | 181.00     | 0.00            |
| D                           | 145         | 23/04/2025 | 12:00:00a. m.<br>534041000303042025 23/04/2025 99483.0300 1.0000 000000 REGIST<br>RO DE ENERGIA EL | CSS    | 0.00       | 2,508.00        |
| D                           | 145         | 23/04/2025 | 12:00:00a. m.<br>534041000303042025 23/04/2025 99483.0300 1.0000 000000 REGIST<br>RO DE ENERGIA EL | CSS    | 2,508.00   | 0.00            |
| D                           | 145         | 23/04/2025 | 12:00:00a. m.<br>534060601423042025 23/04/2025 99483.0300 1.0000 000000 REGIST<br>RO DE ENERGIA EL | CSS    | 275.00     | 0.00            |
| D                           | 145         | 23/04/2025 | 12:00:00a. m.<br>534220200366042025 23/04/2025 99483.0300 1.0000 000000 REGIST<br>RO DE ENERGIA EL | CSS    | 2,871.00   | 0.00            |
| D                           | 145         | 23/04/2025 | 12:00:00a. m.<br>534220200366042025 23/04/2025 99483.0300 1.0000 000000 REGIST<br>RO DE ENERGIA EL | CSS    | 0.00       | 2,871.00        |
| D                           | 145         | 23/04/2025 | 12:00:00a. m.<br>534060601423042025 23/04/2025 99483.0300 1.0000 000000 REGIST<br>RO DE ENERGIA EL | CSS    | 0.00       | 275.00          |
| D                           | 145         | 23/04/2025 | 12:00:00a. m.<br>534910800226042025 23/04/2025 99483.0300 1.0000 000000 REGIST<br>RO DE ENERGIA EL | CSS    | 241.00     | 0.00            |
| D                           | 145         | 23/04/2025 | 12:00:00a. m.<br>534080700754042025 23/04/2025 99483.0300 1.0000 000000 REGIST<br>RO DE ENERGIA EL | CSS    | 0.00       | 771.00          |
| D                           | 145         | 23/04/2025 | 12:00:00a. m.<br>534080700754042025 23/04/2025 99483.0300 1.0000 000000 REGIST<br>RO DE ENERGIA EL | CSS    | 771.00     | 0.00            |



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2504

HORA:  
09:00:20a. m.

FECHA:  
25/07/2025

| CUENTA         | N O M B R E    | SALDO INICIAL                                                                                      | CARGOS | ABONOS          | SALDO FINAL |
|----------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------|-------------|
| TIPO DE POLIZA | NUMEROFECHA    | CONCEPTO                                                                                           |        |                 |             |
| D              | 145 23/04/2025 | 12:00:00a. m.<br>534071100183042025 23/04/2025 99483.0300 1.0000 000000 REGIST<br>RO DE ENERGIA EL | CSS    | 0.00 3,899.00   |             |
| D              | 145 23/04/2025 | 12:00:00a. m.<br>534071100183042025 23/04/2025 99483.0300 1.0000 000000 REGIST<br>RO DE ENERGIA EL | CSS    | 3,899.00 0.00   |             |
| D              | 145 23/04/2025 | 12:00:00a. m.<br>534220800096042025 23/04/2025 99483.0300 1.0000 000000 REGIST<br>RO DE ENERGIA EL | CSS    | 8,296.00 0.00   |             |
| D              | 145 23/04/2025 | 12:00:00a. m.<br>534220800096042025 23/04/2025 99483.0300 1.0000 000000 REGIST<br>RO DE ENERGIA EL | CSS    | 0.00 8,296.00   |             |
| D              | 145 23/04/2025 | 12:00:00a. m.<br>534920700158042025 23/04/2025 99483.0300 1.0000 000000 REGIST<br>RO DE ENERGIA EL | CSS    | 0.00 337.00     |             |
| D              | 145 23/04/2025 | 12:00:00a. m.<br>534920700158042025 23/04/2025 99483.0300 1.0000 000000 REGIST<br>RO DE ENERGIA EL | CSS    | 337.00 0.00     |             |
| D              | 145 23/04/2025 | 12:00:00a. m.<br>534901100432042025 23/04/2025 99483.0300 1.0000 000000 REGIST<br>RO DE ENERGIA EL | CSS    | 3,359.00 0.00   |             |
| D              | 145 23/04/2025 | 12:00:00a. m.<br>534901100432042025 23/04/2025 99483.0300 1.0000 000000 REGIST<br>RO DE ENERGIA EL | CSS    | 0.00 3,359.00   |             |
| D              | 145 23/04/2025 | 12:00:00a. m.<br>534070300090042025 23/04/2025 99483.0300 1.0000 000000 REGIST<br>RO DE ENERGIA EL | CSS    | 0.00 556,128.00 |             |
| D              | 145 23/04/2025 | 12:00:00a. m.<br>534070300090042025 23/04/2025 99483.0300 1.0000 000000 REGIST<br>RO DE ENERGIA EL | CSS    | 556,128.00 0.00 |             |
| D              | 145 23/04/2025 | 12:00:00a. m.<br>534190100833042025 23/04/2025 99483.0300 1.0000 000000 REGIST<br>RO DE ENERGIA EL | CSS    | 1,907.00 0.00   |             |
| D              | 145 23/04/2025 | 12:00:00a. m.<br>534790500193042025 23/04/2025 99483.0300 1.0000 000000 REGIST<br>RO DE ENERGIA EL | CSS    | 0.00 3,578.00   |             |
| D              | 145 23/04/2025 | 12:00:00a. m.<br>534790500193042025 23/04/2025 99483.0300 1.0000 000000 REGIST<br>RO DE ENERGIA EL | CSS    | 3,578.00 0.00   |             |
| D              | 145 23/04/2025 | 12:00:00a. m.<br>534080800601042025 23/04/2025 99483.0300 1.0000 000000 REGIST<br>RO DE ENERGIA EL | CSS    | 0.00 6,441.00   |             |
| D              | 145 23/04/2025 | 12:00:00a. m.<br>534080800601042025 23/04/2025 99483.0300 1.0000 000000 REGIST<br>RO DE ENERGIA EL | CSS    | 6,441.00 0.00   |             |
| D              | 145 23/04/2025 | 12:00:00a. m.<br>534190500238042025 23/04/2025 99483.0300 1.0000 000000 REGIST<br>RO DE ENERGIA EL | CSS    | 0.00 391.00     |             |
| D              | 145 23/04/2025 | 12:00:00a. m.<br>534940201785042025 23/04/2025 99483.0300 1.0000 000000 REGIST<br>RO DE ENERGIA EL | CSS    | 180.00 0.00     |             |
| D              | 145 23/04/2025 | 12:00:00a. m.<br>534940201785042025 23/04/2025 99483.0300 1.0000 000000 REGIST<br>RO DE ENERGIA EL | CSS    | 0.00 180.00     |             |
| D              | 145 23/04/2025 | 12:00:00a. m.<br>534880200318042025 23/04/2025 99483.0300 1.0000 000000 REGIST<br>RO DE ENERGIA EL | CSS    | 0.00 181.00     |             |
| D              | 145 23/04/2025 | 12:00:00a. m.                                                                                      | CSS    | 181.00 0.00     |             |



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2504

HORA:  
09:00:20a. m.

FECHA:  
25/07/2025

| CUENTA         | N O M B R E                  | SALDO INICIAL                                                                 | CARGOS | ABONOS         | SALDO FINAL |
|----------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------|-------------|
| TIPO DE POLIZA | NUMEROFECHA                  | CONCEPTO                                                                      |        |                |             |
| D              | 145 23/04/2025 12:00:00a. m. | 534880200318042025 23/04/2025 99483.0300 1.0000 000000 REGISTRO DE ENERGIA EL | CSS    | 391.00 0.00    |             |
| D              | 145 23/04/2025 12:00:00a. m. | 534190500238042025 23/04/2025 99483.0300 1.0000 000000 REGISTRO DE ENERGIA EL | CSS    | 0.00 8,014.00  |             |
| D              | 145 23/04/2025 12:00:00a. m. | 534050601204042025 23/04/2025 99483.0300 1.0000 000000 REGISTRO DE ENERGIA EL | CSS    | 8,014.00 0.00  |             |
| D              | 145 23/04/2025 12:00:00a. m. | 534050601204042025 23/04/2025 99483.0300 1.0000 000000 REGISTRO DE ENERGIA EL | CSS    | 0.00 4,199.00  |             |
| D              | 145 23/04/2025 12:00:00a. m. | 534100300898042025 23/04/2025 99483.0300 1.0000 000000 REGISTRO DE ENERGIA EL | CSS    | 4,199.00 0.00  |             |
| D              | 145 23/04/2025 12:00:00a. m. | 534100300898042025 23/04/2025 99483.0300 1.0000 000000 REGISTRO DE ENERGIA EL | CSS    | 10,625.00 0.00 |             |
| D              | 145 23/04/2025 12:00:00a. m. | 534090101123042025 23/04/2025 99483.0300 1.0000 000000 REGISTRO DE ENERGIA EL | CSS    | 0.00 9,880.00  |             |
| D              | 145 23/04/2025 12:00:00a. m. | 534131000639042025 23/04/2025 99483.0300 1.0000 000000 REGISTRO DE ENERGIA EL | CSS    | 9,880.00 0.00  |             |
| D              | 145 23/04/2025 12:00:00a. m. | 534131000639042025 23/04/2025 99483.0300 1.0000 000000 REGISTRO DE ENERGIA EL | CSS    | 0.00 878.00    |             |
| D              | 145 23/04/2025 12:00:00a. m. | 534190100566042025 23/04/2025 99483.0300 1.0000 000000 REGISTRO DE ENERGIA EL | CSS    | 878.00 0.00    |             |
| D              | 145 23/04/2025 12:00:00a. m. | 534190100566042025 23/04/2025 99483.0300 1.0000 000000 REGISTRO DE ENERGIA EL | CSS    | 0.00 180.00    |             |
| D              | 145 23/04/2025 12:00:00a. m. | 534901100475042025 23/04/2025 99483.0300 1.0000 000000 REGISTRO DE ENERGIA EL | CSS    | 180.00 0.00    |             |
| D              | 145 23/04/2025 12:00:00a. m. | 534901100475042025 23/04/2025 99483.0300 1.0000 000000 REGISTRO DE ENERGIA EL | CSS    | 0.00 1,208.00  |             |
| D              | 145 23/04/2025 12:00:00a. m. | 534160300188042025 23/04/2025 99483.0300 1.0000 000000 REGISTRO DE ENERGIA EL | CSS    | 1,208.00 0.00  |             |
| D              | 145 23/04/2025 12:00:00a. m. | 534160300188042025 23/04/2025 99483.0300 1.0000 000000 REGISTRO DE ENERGIA EL | CSS    | 0.00 180.00    |             |
| D              | 145 23/04/2025 12:00:00a. m. | 534080900451042025 23/04/2025 99483.0300 1.0000 000000 REGISTRO DE ENERGIA EL | CSS    | 0.00 9,952.00  |             |
| D              | 145 23/04/2025 12:00:00a. m. | 534100300880042025 23/04/2025 99483.0300 1.0000 000000 REGISTRO DE ENERGIA EL | CSS    | 9,952.00 0.00  |             |
| D              | 145 23/04/2025 12:00:00a. m. | 534100300880042025 23/04/2025 99483.0300 1.0000 000000 REGISTRO DE ENERGIA EL | CSS    | 0.00 181.00    |             |
| D              | 145 23/04/2025 12:00:00a. m. | 534960501351042025 23/04/2025 99483.0300 1.0000 000000 REGISTRO DE ENERGIA EL | CSS    | 181.00 0.00    |             |





MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2504

HORA:  
09:00:20a. m.

FECHA:  
25/07/2025

| CUENTA         | N O M B R E                  | SALDO INICIAL                                                                  | CARGOS | ABONOS         | SALDO FINAL |
|----------------|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------|-------------|
| TIPO DE POLIZA | NUMEROFECHA                  | CONCEPTO                                                                       |        |                |             |
| D              | 145 23/04/2025 12:00:00a. m. | 534960501351042025 23/04/2025 99483.0300 1.0000 000000 REGISTRO DE ENERGIA EL  | CSS    | 7,542.00 0.00  |             |
| D              | 145 23/04/2025 12:00:00a. m. | 534211200353042025 23/04/2025 99483.0300 1.0000 000000 REGISTRO DE ENERGIA EL  | CSS    | 0.00 626.00    |             |
| D              | 145 23/04/2025 12:00:00a. m. | 534030601160042025 23/04/2025 99483.0300 1.0000 000000 REGISTRO DE ENERGIA EL  | CSS    | 626.00 0.00    |             |
| D              | 145 23/04/2025 12:00:00a. m. | 534030601160042025 23/04/2025 99483.0300 1.0000 000000 REGISTRO DE ENERGIA EL  | CSS    | 180.00 0.00    |             |
| D              | 145 23/04/2025 12:00:00a. m. | 534080900451042025 23/04/2025 99483.0300 1.0000 000000 REGISTRO DE ENERGIA EL  | CSS    | 0.00 2,962.00  |             |
| D              | 145 23/04/2025 12:00:00a. m. | 534090800650042025 23/04/2025 99483.0300 1.0000 000000 REGISTRO DE ENERGIA EL  | CSS    | 2,962.00 0.00  |             |
| D              | 145 23/04/2025 12:00:00a. m. | 534090800650042025 23/04/2025 99483.0300 1.0000 000000 REGISTRO DE ENERGIA EL  | CSS    | 0.00 1,560.00  |             |
| D              | 145 23/04/2025 12:00:00a. m. | 534210601290042025 23/04/2025 99483.0300 1.0000 000000 REGISTRO DE ENERGIA EL  | CSS    | 1,560.00 0.00  |             |
| D              | 145 23/04/2025 12:00:00a. m. | 534210601290042025 23/04/2025 99483.0300 1.0000 000000 REGISTRO DE ENERGIA EL  | CSS    | 0.00 2,809.00  |             |
| D              | 145 23/04/2025 12:00:00a. m. | 534080800422042025 23/04/2025 99483.0300 1.0000 000000 REGISTRO DE ENERGIA EL  | CSS    | 2,809.00 0.00  |             |
| D              | 145 23/04/2025 12:00:00a. m. | 534080800422042025 23/04/2025 99483.0300 1.0000 000000 REGISTRO DE ENERGIA EL  | CSS    | 0.00 1,884.00  |             |
| D              | 145 23/04/2025 12:00:00a. m. | 5341808002500420252 23/04/2025 99483.0300 1.0000 000000 REGISTRO DE ENERGIA EL | CSS    | 1,884.00 0.00  |             |
| D              | 145 23/04/2025 12:00:00a. m. | 5341808002500420252 23/04/2025 99483.0300 1.0000 000000 REGISTRO DE ENERGIA EL | CSS    | 0.00 878.00    |             |
| D              | 145 23/04/2025 12:00:00a. m. | 534150900519042025 23/04/2025 99483.0300 1.0000 000000 REGISTRO DE ENERGIA EL  | CSS    | 878.00 0.00    |             |
| D              | 145 23/04/2025 12:00:00a. m. | 534150900519042025 23/04/2025 99483.0300 1.0000 000000 REGISTRO DE ENERGIA EL  | CSS    | 0.00 3,822.00  |             |
| D              | 145 23/04/2025 12:00:00a. m. | 53415100511042025 23/04/2025 99483.0300 1.0000 000000 REGISTR O DE ENERGIA EL  | CSS    | 3,822.00 0.00  |             |
| D              | 145 23/04/2025 12:00:00a. m. | 53415100511042025 23/04/2025 99483.0300 1.0000 000000 REGISTR O DE ENERGIA EL  | CSS    | 0.00 1,907.00  |             |
| D              | 145 23/04/2025 12:00:00a. m. | 534190100833042025 23/04/2025 99483.0300 1.0000 000000 REGISTRO DE ENERGIA EL  | CSS    | 0.00 10,625.00 |             |
| D              | 145 23/04/2025 12:00:00a. m. | 534090101123042025 23/04/2025 99483.0300 1.0000 000000 REGISTRO DE ENERGIA EL  | CSS    | 0.00 7,542.00  |             |



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2504

HORA:  
09:00:20a. m.

FECHA:  
25/07/2025

| CUENTA         | N O M B R E    | SALDO INICIAL                                                                                  | CARGOS | ABONOS         | SALDO FINAL |
|----------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------|-------------|
| TIPO DE POLIZA | NUMEROFECHA    | CONCEPTO                                                                                       |        |                |             |
| D              | 145 23/04/2025 | 12:00:00a. m.<br>534211200353042025 23/04/2025 99483.0300 1.0000 000000 REGISTRO DE ENERGIA EL | CSS    | 7,877.00 0.00  |             |
| D              | 145 23/04/2025 | 12:00:00a. m.<br>534040200911042025 23/04/2025 99483.0300 1.0000 000000 REGISTRO DE ENERGIA EL | CSS    | 0.00 878.00    |             |
| D              | 145 23/04/2025 | 12:00:00a. m.<br>534211000389042025 23/04/2025 99483.0300 1.0000 000000 REGISTRO DE ENERGIA EL | CSS    | 878.00 0.00    |             |
| D              | 145 23/04/2025 | 12:00:00a. m.<br>534211000389042025 23/04/2025 99483.0300 1.0000 000000 REGISTRO DE ENERGIA EL | CSS    | 0.00 4,326.00  |             |
| D              | 145 23/04/2025 | 12:00:00a. m.<br>534140900715042025 23/04/2025 99483.0300 1.0000 000000 REGISTRO DE ENERGIA EL | CSS    | 4,326.00 0.00  |             |
| D              | 145 23/04/2025 | 12:00:00a. m.<br>534140900715042025 23/04/2025 99483.0300 1.0000 000000 REGISTRO DE ENERGIA EL | CSS    | 0.00 17,516.00 |             |
| D              | 145 23/04/2025 | 12:00:00a. m.<br>534021101081042025 23/04/2025 99483.0300 1.0000 000000 REGISTRO DE ENERGIA EL | CSS    | 17,516.00 0.00 |             |
| D              | 145 23/04/2025 | 12:00:00a. m.<br>534021101081042025 23/04/2025 99483.0300 1.0000 000000 REGISTRO DE ENERGIA EL | CSS    | 181.00 0.00    |             |
| D              | 145 23/04/2025 | 12:00:00a. m.<br>534070600204042025 23/04/2025 99483.0300 1.0000 000000 REGISTRO DE ENERGIA EL | CSS    | 0.00 4,247.00  |             |
| D              | 145 23/04/2025 | 12:00:00a. m.<br>534230500856042025 23/04/2025 99483.0300 1.0000 000000 REGISTRO DE ENERGIA EL | CSS    | 4,247.00 0.00  |             |
| D              | 145 23/04/2025 | 12:00:00a. m.<br>534230500856042025 23/04/2025 99483.0300 1.0000 000000 REGISTRO DE ENERGIA EL | CSS    | 0.00 564.00    |             |
| D              | 145 23/04/2025 | 12:00:00a. m.<br>534101100647042025 23/04/2025 99483.0300 1.0000 000000 REGISTRO DE ENERGIA EL | CSS    | 0.00 181.00    |             |
| D              | 145 23/04/2025 | 12:00:00a. m.<br>534070600204042025 23/04/2025 99483.0300 1.0000 000000 REGISTRO DE ENERGIA EL | CSS    | 564.00 0.00    |             |
| D              | 145 23/04/2025 | 12:00:00a. m.<br>534101100647042025 23/04/2025 99483.0300 1.0000 000000 REGISTRO DE ENERGIA EL | CSS    | 0.00 8,347.00  |             |
| D              | 145 23/04/2025 | 12:00:00a. m.<br>534010501088042025 23/04/2025 99483.0300 1.0000 000000 REGISTRO DE ENERGIA EL | CSS    | 8,347.00 0.00  |             |
| D              | 145 23/04/2025 | 12:00:00a. m.<br>534010501088042025 23/04/2025 99483.0300 1.0000 000000 REGISTRO DE ENERGIA EL | CSS    | 13,759.00 0.00 |             |
| D              | 145 23/04/2025 | 12:00:00a. m.<br>534981200599042025 23/04/2025 99483.0300 1.0000 000000 REGISTRO DE ENERGIA EL | CSS    | 0.00 181.00    |             |
| D              | 145 23/04/2025 | 12:00:00a. m.<br>534180600901042025 23/04/2025 99483.0300 1.0000 000000 REGISTRO DE ENERGIA EL | CSS    | 181.00 0.00    |             |
| D              | 145 23/04/2025 | 12:00:00a. m.<br>534180600901042025 23/04/2025 99483.0300 1.0000 000000 REGISTRO DE ENERGIA EL | CSS    | 0.00 181.00    |             |



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2504

HORA: 09:00:20a. m.  
FECHA: 25/07/2025

| CUENTA         |                          | N O M B R E |                                                                                                                                           | SALDO INICIAL | CARGOS                                                                           | ABONOS                   | SALDO FINAL         |
|----------------|--------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------|
| TIPO DE POLIZA | NUMERO                   | FECHA       | CONCEPTO                                                                                                                                  |               |                                                                                  |                          |                     |
| D              | 145                      | 23/04/2025  | 534190600224042025 23/04/2025 99483.0300 1.0000 000000 REGISTRO DE ENERGIA EL 12:00:00a. m.                                               |               | CSS                                                                              | 181.00 0.00              |                     |
| D              | 145                      | 23/04/2025  | 534190600224042025 23/04/2025 99483.0300 1.0000 000000 REGISTRO DE ENERGIA EL 12:00:00a. m.                                               |               | CSS                                                                              | 0.00 837.00              |                     |
| D              | 145                      | 23/04/2025  | 534770703331042025 23/04/2025 99483.0300 1.0000 000000 REGISTRO DE ENERGIA EL 12:00:00a. m.                                               |               | CSS                                                                              | 837.00 0.00              |                     |
| D              | 145                      | 23/04/2025  | 534770703331042025 23/04/2025 99483.0300 1.0000 000000 REGISTRO DE ENERGIA EL 12:00:00a. m.                                               |               | CSS                                                                              | 0.00 3,073.00            |                     |
| D              | 145                      | 23/04/2025  | 534160300978042025 23/04/2025 99483.0300 1.0000 000000 REGISTRO DE ENERGIA EL 12:00:00a. m.                                               |               | CSS                                                                              | 3,073.00 0.00            |                     |
| D              | 167                      | 28/04/2025  | 534160300978042025 23/04/2025 99483.0300 1.0000 000000 REGISTRO DE ENERGIA EL 12:00:00a. m.                                               |               | CSS                                                                              | 0.00 2,762.00            |                     |
| D              | 167                      | 28/04/2025  | 534180800250042025 28/04/2025 00380.9700 1.0000 058558 REGISTRO E PAGO DE ENE 12:00:00a. m.                                               |               | CSS                                                                              | 2,762.00 0.00            |                     |
| 2112 1 DD      | 000009 000912 000130 224 | 19/04/2025  | 534180800250042025 28/04/2025 00380.9700 1.0000 058558 REGISTRO E PAGO DE ENE 12:00:00a. m.<br>KARINA SALCIDO GONZALEZ 12:00:00a. m.      | 5,336.00      | 0.00 IMPRENT                                                                     | 26,726.40 0.00           | 32,062.40 26,726.40 |
| 2112 1 DD      | 000009 000912 000137 50  | 03/04/2025  | I2401 19/04/2025 0003686.40 1.0000 058288 SERVICIO DE IMPRESION 12:00:00a. m.<br>OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ 12:00:00a. m.                    | 13,690.57     | 13,690.57 LCE3175 24/03/2025 0001811.11  1 057660                                | 4,268.87 13,130.57 0.00  | 4,268.87            |
| 2112 1 DD      | 000009 000912 000173 47  | 03/04/2025  | LCE3163 07/03/2025 0000077.24  1 057514  12:00:00a. m.<br>LCE3191 03/04/2025 0000588.81 1.0000 057881 TONER PARA EL AREA DE 12:00:00a. m. |               | DIOO                                                                             | 0.00 4,268.87            |                     |
| 2112 1 DD      | 000009 000912 000173 47  | 03/04/2025  | ROBERTO CARLOS SEDANO MEDINA 12:00:00a. m.                                                                                                | 73,542.60     | 49,329.26 8432 19/02/2025 0000003248  1 057293                                   | 22,535.01 23,294.25 0.00 | 46,748.35           |
| 2112 1 DD      | 000009 000912 000173 47  | 03/04/2025  | ROBERTO CARLOS SEDANO MEDINA 12:00:00a. m.                                                                                                |               | 8483 26/02/2025 0000488.02  1 057424                                             | 3,500.00 0.00            |                     |
| 2112 1 DD      | 000009 000912 000173 47  | 03/04/2025  | ROBERTO CARLOS SEDANO MEDINA 12:00:00a. m.                                                                                                |               | 8742 03/04/2025 0003142.14  1 057887                                             | 22,535.01 0.00           |                     |
| 2112 1 DD      | 000009 000912 000173 38  | 03/04/2025  | ROBERTO CARLOS SEDANO MEDINA 12:00:00a. m.                                                                                                |               | SEMR                                                                             | 0.00 22,535.01           |                     |
| 2112 1 DD      | 000009 000912 000173 38  | 03/04/2025  | ROBERTO CARLOS SEDANO MEDINA 12:00:00a. m.                                                                                                |               | 8742 03/04/2025 0003142.14 1.0000 057887 SERVICIOS DE CONSUMO P 12:00:00a. m.    |                          |                     |
| 2112 1 DD      | 000009 000912 000180 111 | 14/04/2025  | PREMIER DE ORIENTE MAZATLAN, S. DE 12:00:00a. m.                                                                                          | 0.01          | 0.00                                                                             | 0.00                     | 0.01                |
| 2112 1 DD      | 000009 000912 000180 137 | 21/04/2025  | R.L. DE C.V. 12:00:00a. m.                                                                                                                |               | 20,000.00                                                                        | 20,000.00                | 0.00                |
| 2112 1 DD      | 000009 000912 000180 139 | 04/04/2025  | MONEDEROS MODERNOS DEL NOROESTE SA DE CV 12:00:00a. m.                                                                                    |               | B551270 04/04/2025 0000068.97  1 058006                                          | 500.00 0.00              |                     |
| 2112 1 DD      | 000009 000912 000180 137 | 21/04/2025  | MONEDEROS MODERNOS DEL NOROESTE SA DE CV 12:00:00a. m.                                                                                    |               | B553226 15/04/2025 0002689.66  1 058141                                          | 19,500.00 0.00           |                     |
| 2112 1 DD      | 000009 000912 000180 144 | 15/04/2025  | MONEDEROS MODERNOS DEL NOROESTE SA DE CV 12:00:00a. m.                                                                                    |               | MMN                                                                              | 0.00 500.00              |                     |
| 2112 1 DD      | 000009 000912 000180 144 | 15/04/2025  | MONEDEROS MODERNOS DEL NOROESTE SA DE CV 12:00:00a. m.                                                                                    |               | B551270 04/04/2025 0000068.97 1.0000 058006 ARTICULOS DE CONSUMO D 12:00:00a. m. |                          |                     |
| 2112 1 DD      | 000009 000912 000180 144 | 15/04/2025  | MONEDEROS MODERNOS DEL NOROESTE SA DE CV 12:00:00a. m.                                                                                    |               | B553226 15/04/2025 0002689.66 1.0000 058141 ARTICULOS DE CONSUMO D 12:00:00a. m. |                          |                     |
| 2112 1 DD      | 000009 000912 000194 144 | 15/04/2025  | FRANCISCO RAMON AGUIAR PEREZ 12:00:00a. m.                                                                                                | 1,447.00      | 0.00                                                                             | 0.00                     | 1,447.00            |
| 2112 1 DD      | 000009 000912 000206 144 | 15/04/2025  | ROSA AMELIA QUINTERO AYON 12:00:00a. m.                                                                                                   | 3,596.00      | 0.00                                                                             | 0.00                     | 3,596.00            |
| 2112 1 DD      | 000009 000912 000215 144 | 15/04/2025  | UNIVERSIDAD DE LA POLICIA DEL ESTADO 12:00:00a. m.                                                                                        | 4,000.00      | 0.00                                                                             | 0.00                     | 4,000.00            |



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2504

HORA:  
09:00:20a. m.

FECHA:  
25/07/2025

| CUENTA                      | N O M B R E    | SALDO INICIAL                                                 | CARGOS    | ABONOS | SALDO FINAL |
|-----------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------|-----------|--------|-------------|
| TIPO DE POLIZA              | NUMEROFECHA    | CONCEPTO                                                      |           |        |             |
| 2112 1 000009 000912 000216 |                | DE SINALOA                                                    |           |        |             |
| 2112 1 000009 000912 000236 |                | RUBEN BAYARDO ORTIZ                                           | 1,260.00  | 0.00   | 1,260.00    |
| DD                          | 223 28/04/2025 | MARIA DEL CARMEN SALDAÑA PORRAS                               | 23,780.00 | 0.00   | 47,992.25   |
|                             | 12:00:00a. m.  |                                                               | SAPC      | 0.00   | 6,311.25    |
|                             |                | FAC62 28/04/2025 0000880.00 1.0000 058293 SERVICIO DE         |           |        |             |
| DD                          | 223 28/04/2025 | MODULO,CAR                                                    | SAPC      | 0.00   | 8,376.75    |
|                             | 12:00:00a. m.  |                                                               |           |        |             |
|                             |                | FAC58 28/04/2025 0001168.00 1.0000 058291 MANO DE OBRA Y      |           |        |             |
| DD                          | 223 28/04/2025 | SERICIO                                                       | SAPC      | 0.00   | 918.00      |
|                             | 12:00:00a. m.  |                                                               |           |        |             |
|                             |                | FAC61 28/04/2025 0000128.00 1.0000 058292 SERVICIO Y FILTRO   |           |        |             |
| DD                          | 223 28/04/2025 | ANTI                                                          | SAPC      | 0.00   | 8,606.25    |
|                             | 12:00:00a. m.  |                                                               |           |        |             |
|                             |                | FAC63 28/04/2025 0001200.00 1.0000 058294 SERVICIO GENERAL Y  |           |        |             |
| 2112 1 000009 000912 000237 |                | VAL                                                           |           |        |             |
| DD                          | 221 14/04/2025 | ARTURO ALFONSO GORDOA OSUNA                                   | 8,461.27  | 0.00   | 19,880.80   |
|                             | 12:00:00a. m.  |                                                               | GOOA      | 0.00   | 1,250.00    |
|                             |                | FAC643 14/04/2025 0000174.29 1.0000 058282 SERVICIO DE JGO DE |           |        |             |
| DD                          | 231 14/04/2025 | BAL                                                           | GOOA      | 0.00   | 6,600.00    |
|                             | 12:00:00a. m.  |                                                               |           |        |             |
|                             |                | FAC00642 14/04/2025 0000920.28 1.0000 058378 SERVICIO         |           |        |             |
| DD                          | 232 14/04/2025 | GENERAL Y MAN                                                 | GOOA      | 0.00   | 7,425.00    |
|                             | 12:00:00a. m.  |                                                               |           |        |             |
|                             |                | FAC00644 14/04/2025 0001035.29 1.0000 058373 ARTICULO DE      |           |        |             |
| DD                          | 220 16/04/2025 | ACUMULADOR                                                    | GOOA      | 0.00   | 1,725.19    |
|                             | 12:00:00a. m.  |                                                               |           |        |             |
|                             |                | FAC651 16/04/2025 0000240.55 1.0000 058285 ARTICULOS DE       |           |        |             |
| DD                          | 222 16/04/2025 | REFACCION                                                     | GOOA      | 0.00   | 2,880.61    |
|                             | 12:00:00a. m.  |                                                               |           |        |             |
|                             |                | FAC650 16/04/2025 0000401.66 1.0000 058286 SERVICIO DE ACEITE |           |        |             |
| 2112 1 000009 000912 000239 |                | HID                                                           |           |        |             |
| DD                          | 181 25/04/2025 | MARIA VIRGEN DUARTE PORTILLO                                  | 0.00      | 0.00   | 14,072.00   |
|                             | 12:00:00a. m.  |                                                               | DUPV      | 0.00   | 922.00      |
|                             |                | FC375 25/04/2025 0000127.17 1.0000 058225 ARTICULOS DE        |           |        |             |
| DD                          | 186 25/04/2025 | REFACCION                                                     | DUPV      | 0.00   | 13,150.00   |
|                             | 12:00:00a. m.  |                                                               |           |        |             |
|                             |                | FC382 25/04/2025 0001813.79 1.0000 058226 KIT PARA PATRULLAS  |           |        |             |
| 2112 1 000009 000912 000240 |                | ADS                                                           |           |        |             |
| 2112 1 000009 000912 000241 |                | FRANCISCO MENDOZA CENDEJAS                                    | 0.00      | 0.00   | 0.00        |
| 2112 1 000009 000912 000242 |                | ALMA ROSA VALDES BARRON                                       | 0.00      | 0.00   | 0.00        |
| DD                          | 219 08/04/2025 | MARIO MARTINEZ RIVERA                                         | 0.00      | 0.00   | 14,804.00   |
|                             | 12:00:00a. m.  |                                                               | MARM      | 0.00   | 500.00      |
|                             |                | F146 08/04/2025 0000068.97 1.0000 058278 SERVICIO DE MOTOR    |           |        |             |
| DD                          | 219 08/04/2025 | PARA                                                          | MARM      | 0.00   | 500.00      |
|                             | 12:00:00a. m.  |                                                               |           |        |             |
|                             |                | F144 08/04/2025 0000068.97 1.0000 058277 SERVICIO DE MOTOR    |           |        |             |
| DD                          | 219 08/04/2025 | PAR                                                           | MARM      | 0.00   | 2,900.00    |
|                             | 12:00:00a. m.  |                                                               |           |        |             |
|                             |                | F145 08/04/2025 0000400.00 1.0000 058279 SERVICIO DE          |           |        |             |
| DD                          | 218 21/04/2025 | ALTERNADOR                                                    | MARM      | 0.00   | 2,320.00    |
|                             | 12:00:00a. m.  |                                                               |           |        |             |
|                             |                | F148 21/04/2025 0000320.00 1.0000 058289 SERVICIO DE FRENOS   |           |        |             |
| DD                          | 238 21/04/2025 | PA                                                            | MARM      | 0.00   | 2,784.00    |
|                             | 12:00:00a. m.  |                                                               |           |        |             |
|                             |                | F149 21/04/2025 0000384.00 1.0000 058654 TORNEAR DISCO        |           |        |             |
| DD                          | 242 21/04/2025 | DELANTER                                                      | MARM      | 0.00   | 5,800.00    |
|                             | 12:00:00a. m.  |                                                               |           |        |             |



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2504

HORA:  
09:00:20a. m.

FECHA:  
25/07/2025

| CUENTA                      | N O M B R E                                               | SALDO INICIAL                                                                                                                                                                       | CARGOS       | ABONOS       | SALDO FINAL  |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| TIPO DE POLIZA              | NUMEROFECHA                                               | CONCEPTO                                                                                                                                                                            |              |              |              |
|                             |                                                           | F147 21/04/2025 0000800.00 1.0000 058831 SERVICIO DE FRENOS PAR                                                                                                                     |              |              |              |
| 2112 1 000009 000912 000243 | SANDRA EDLIN LIZARRAGA ORTIZ                              | 0.00                                                                                                                                                                                | 0.00         | 696.00       | 696.00       |
| DD                          | 230 21/04/2025 12:00:00a. m.                              |                                                                                                                                                                                     | LIOS         | 0.00         | 696.00       |
|                             |                                                           | 6DE6AC6A 21/04/2025 0000096.00 1.0000 058290 SERVICIO DE DESPONCHAD                                                                                                                 |              |              |              |
| 2112 1 000009 000912 000244 | COMCOM INDUSTRIES                                         | 0.00                                                                                                                                                                                | 0.00         | 0.00         | 0.00         |
| 2112 1 000009 000912 000245 | FRANCISCO ORTIZ ORTIZ                                     | 8,062.00                                                                                                                                                                            | 3,016.00     | 0.00         | 5,046.00     |
| D                           | 29 03/04/2025 12:00:00a. m.OIOF                           | A672BDCA 25/02/2025 00000000416                                                                                                                                                     | 1 057403     | 3,016.00     | 0.00         |
| 2112 1 000009 000912 000246 | CARLOS GUILLERMO VEJAR PINEDA                             | 0.00                                                                                                                                                                                | 0.00         | 0.00         | 0.00         |
| 2112 1 000009 000912 000247 | J.A.P.A.M.E                                               | 0.00                                                                                                                                                                                | 0.00         | 0.00         | 0.00         |
| 2112 1 000009 000912 000249 | FERNANDO MOLINA RODRIGUEZ                                 | 0.00                                                                                                                                                                                | 9,349.60     | 27,213.60    | 17,864.00    |
| D                           | 126 16/04/2025 12:00:00a. m. MORF                         | 1 03/04/2025 00001289.6                                                                                                                                                             | 1 058012     | 9,349.60     | 0.00         |
| DD                          | 135 03/04/2025 12:00:00a. m.                              |                                                                                                                                                                                     | MORF         | 0.00         | 9,349.60     |
|                             |                                                           | 1 03/04/2025 0001289.60 1.0000 058012 ADQUISICION DE LLANTAS                                                                                                                        |              |              |              |
| DD                          | 73 11/04/2025 12:00:00a. m.                               |                                                                                                                                                                                     | MORF         | 0.00         | 10,382.00    |
|                             |                                                           | 2 11/04/2025 0001432.00 1.0000 057983 ADQUISICION DE REFACCI                                                                                                                        |              |              |              |
| DD                          | 74 11/04/2025 12:00:00a. m.                               |                                                                                                                                                                                     | MORF         | 0.00         | 7,482.00     |
|                             |                                                           | 3 11/04/2025 0001032.00 1.0000 057982 ADQUISICION DE REFACCI                                                                                                                        |              |              |              |
| 2112 1 000009 000912 000251 | BLANCA CELIDA MEDINA AGUIRRE                              | 0.00                                                                                                                                                                                | 13,159.54    | 25,007.37    | 11,847.83    |
| D                           | 207 30/04/2025 12:00:00a. m.MEAB                          | 8827 21/04/2025 0001834.88                                                                                                                                                          | 1 058037     | 13,159.54    | 0.00         |
| DD                          | 96 21/04/2025 12:00:00a. m.                               |                                                                                                                                                                                     | MEAB         | 0.00         | 22,655.00    |
|                             |                                                           | 8827 21/04/2025 0003158.87 1.0000 058037 SERVICIOS DE CONSUMO P                                                                                                                     |              |              |              |
| DD                          | 128 24/04/2025 12:00:00a. m.                              |                                                                                                                                                                                     | MEAB         | 0.00         | 2,352.37     |
|                             |                                                           | 8861 24/04/2025 0000328.00 1.0000 058119 SERVICIOS DE CONSUMO D                                                                                                                     |              |              |              |
| 2112 1 000009 000938        | PROGRAMA APOYO A LA VIVIENDA MUNICIPAL 2017               | 20,000.00                                                                                                                                                                           | 0.00         | 0.00         | 20,000.00    |
| 2112 1 000009 000938 000001 | CONSULTORIA EN COMUNIDADES S.A. DE C.V.                   | 20,000.00                                                                                                                                                                           | 0.00         | 0.00         | 20,000.00    |
| 2112 1 000009 000955        | CONVENIO PAVIMENTACION (REGULARIZACION AUTOS EXTRANJEROS) | 31,482.53                                                                                                                                                                           | 0.00         | 0.00         | 31,482.53    |
| 2112 1 000009 000955 000001 | EMILIO CONTRERAS MENDOZA                                  | 31,482.53                                                                                                                                                                           | 0.00         | 0.00         | 31,482.53    |
| 2112 1 000010               | IMPUESTO PREDIAL                                          | 4,952.50                                                                                                                                                                            | 0.00         | 0.00         | 4,952.50     |
| 2112 1 000010 000909        | PREDIAL RUSTICO                                           | 4,952.50                                                                                                                                                                            | 0.00         | 0.00         | 4,952.50     |
| 2112 1 000010 000909 000041 | FERREAGRICOLA CULIACAN S.A DE C.V.                        | 4,952.50                                                                                                                                                                            | 0.00         | 0.00         | 4,952.50     |
| 2113                        | Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo   | 0.00                                                                                                                                                                                | 0.00         | 0.00         | 0.00         |
| 2113 1                      | GASTO CORRIENTE                                           | 0.00                                                                                                                                                                                | 0.00         | 0.00         | 0.00         |
| 2113 1 000909               | APLICACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO                   | 0.00                                                                                                                                                                                | 0.00         | 0.00         | 0.00         |
| 2113 1 000909 000019        | JESUS ERNESTO VALENZUELA NEVAREZ                          | 0.00                                                                                                                                                                                | 0.00         | 0.00         | 0.00         |
| 2113 1 000909 000021        | ALONSO DEL ROSARIO RUBIO ACOSTA                           | 0.00                                                                                                                                                                                | 0.00         | 0.00         | 0.00         |
| 2113 1 000909 000022        | MERARI HERRERA RUIZ                                       | 0.00                                                                                                                                                                                | 0.00         | 0.00         | 0.00         |
| 2113 1 000909 000023        | GRACIELA PEREZ ACOSTA                                     | 0.00                                                                                                                                                                                | 0.00         | 0.00         | 0.00         |
| 2117                        | Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo      | 7,957,478.87                                                                                                                                                                        | 1,146,872.33 | 1,995,208.55 | 8,805,815.09 |
| 2117 1                      | ORGANISMOS E INSTITUCIONES FIS                            | 6,133,075.53                                                                                                                                                                        | 1,146,872.33 | 1,995,208.55 | 6,981,411.75 |
| 2117 1 000001               | RETENCIONES NOMINALES                                     | 5,539,860.89                                                                                                                                                                        | 853,278.99   | 1,605,511.83 | 6,292,093.73 |
| 2117 1 000001 000001        | SINDICATO                                                 | 534,219.49                                                                                                                                                                          | 194,269.16   | 199,833.32   | 539,783.65   |
| D                           | 15 01/04/2025 12:00:00a. m.                               | REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CUOTAS SINDICALES CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DEL 2025.                                                          |              | 96,871.00    | 0.00         |
| D                           | 107 14/04/2025 12:00:00a. m.                              | REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE DIVERSAS RETENCIONES DE CUOSTAS SINDICALES DEL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE ABRIL DEL 2025. |              | 97,398.16    | 0.00         |



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2504

HORA: 09:00:20a. m.  
FECHA: 25/07/2025

| CUENTA               | N O M B R E |            | SALDO INICIAL                                                                                                                                            | CARGOS    | ABONOS    | SALDO FINAL |
|----------------------|-------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-------------|
| TIPO DE POLIZA       | NUMERO      | FECHA      | CONCEPTO                                                                                                                                                 |           |           |             |
| D                    | 113         | 15/04/2025 | 12:00:00a. m. PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2024 |           | 0.00      | 13,838.00   |
| D                    | 113         | 15/04/2025 | 12:00:00a. m. PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2024 |           | 0.00      | 10,840.00   |
| D                    | 113         | 15/04/2025 | 12:00:00a. m. PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2024 |           | 0.00      | 31,024.00   |
| D                    | 113         | 15/04/2025 | 12:00:00a. m. PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2024 |           | 0.00      | 22,484.00   |
| D                    | 113         | 15/04/2025 | 12:00:00a. m. PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2024 |           | 0.00      | 5,700.00    |
| D                    | 113         | 15/04/2025 | 12:00:00a. m. PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2024 |           | 0.00      | 167.28      |
| D                    | 113         | 15/04/2025 | 12:00:00a. m. PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2024 |           | 0.00      | 856.00      |
| D                    | 113         | 15/04/2025 | 12:00:00a. m. PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2024 |           | 0.00      | 3,800.00    |
| D                    | 113         | 15/04/2025 | 12:00:00a. m. PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2024 |           | 0.00      | 14,388.88   |
| D                    | 176         | 30/04/2025 | 12:00:00a. m. PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 2025 |           | 0.00      | 13,838.00   |
| D                    | 176         | 30/04/2025 | 12:00:00a. m. PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 2025 |           | 0.00      | 10,840.00   |
| D                    | 176         | 30/04/2025 | 12:00:00a. m. PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 2025 |           | 0.00      | 30,896.00   |
| D                    | 176         | 30/04/2025 | 12:00:00a. m. PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 2025 |           | 0.00      | 22,184.00   |
| D                    | 176         | 30/04/2025 | 12:00:00a. m. PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 2025 |           | 0.00      | 14,153.88   |
| D                    | 176         | 30/04/2025 | 12:00:00a. m. PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 2025 |           | 0.00      | 167.28      |
| D                    | 176         | 30/04/2025 | 12:00:00a. m. PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 2025 |           | 0.00      | 856.00      |
| D                    | 176         | 30/04/2025 | 12:00:00a. m. PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 2025 |           | 0.00      | 3,800.00    |
| 2117 1 000001 000002 |             |            | INFONACOT                                                                                                                                                | 20,803.68 | 12,652.39 |             |
| D                    | 20          | 01/04/2025 | 12:00:00a. m. PAGO DE RETENCIONES AL FONACOT DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D                                                 |           | 9,003.15  | 17,154.44   |
| D                    | 113         | 15/04/2025 | 12:00:00a. m. PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2024 |           | 12,652.39 | 0.00        |
|                      |             |            |                                                                                                                                                          |           | 0.00      | 3,190.65    |





MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2504

HORA: 09:00:20a. m.  
FECHA: 25/07/2025

| CUENTA               | N O M B R E    | SALDO INICIAL                                                                                                                                                                                     | CARGOS       | ABONOS     | SALDO FINAL |
|----------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|-------------|
| TIPO DE POLIZA       | NUMEROFECHA    | CONCEPTO                                                                                                                                                                                          |              |            |             |
| D                    | 113 15/04/2025 | 12:00:00a. m. PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2024                                          |              | 0.00       | 1,705.16    |
| D                    | 176 30/04/2025 | 12:00:00a. m. PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 2025                                          |              | 0.00       | 2,402.18    |
| D                    | 176 30/04/2025 | 12:00:00a. m. PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 2025                                          |              | 0.00       | 1,705.16    |
| 2117 1 000001 000003 |                | PRESTAMOS SINDICATO                                                                                                                                                                               | 487,079.82   | 196,394.00 | 195,254.00  |
| D                    | 15 01/04/2025  | 12:00:00a. m. REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CUOTAS SINDICALES CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DEL 2025.                                                          |              | 98,613.00  | 0.00        |
| D                    | 107 14/04/2025 | 12:00:00a. m. REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE DIVERSAS RETENCIONES DE CUOSTAS SINDICALES DEL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE ABRIL DEL 2025. |              | 97,781.00  | 0.00        |
| D                    | 113 15/04/2025 | 12:00:00a. m. PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2024                                          |              | 0.00       | 21,700.00   |
| D                    | 113 15/04/2025 | 12:00:00a. m. PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2024                                          |              | 0.00       | 74,945.00   |
| D                    | 113 15/04/2025 | 12:00:00a. m. PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2024                                          |              | 0.00       | 1,136.00    |
| D                    | 176 30/04/2025 | 12:00:00a. m. PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 2025                                          |              | 0.00       | 21,700.00   |
| D                    | 176 30/04/2025 | 12:00:00a. m. PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 2025                                          |              | 0.00       | 74,637.00   |
| D                    | 176 30/04/2025 | 12:00:00a. m. PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 2025                                          |              | 0.00       | 1,136.00    |
| 2117 1 000001 000005 |                | I.S.S.T.E. 3.5% AYUNTAMIENTO                                                                                                                                                                      | 822,189.98   | 0.00       | 169,949.92  |
| D                    | 113 15/04/2025 | 12:00:00a. m. PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2024                                          |              | 0.00       | 15,846.72   |
| D                    | 113 15/04/2025 | 12:00:00a. m. PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2024                                          |              | 0.00       | 24,147.67   |
| D                    | 113 15/04/2025 | 12:00:00a. m. PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2024                                          |              | 0.00       | 45,018.12   |
| D                    | 176 30/04/2025 | 12:00:00a. m. PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 2025                                          |              | 0.00       | 23,779.64   |
| D                    | 176 30/04/2025 | 12:00:00a. m. PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 2025                                          |              | 0.00       | 15,846.72   |
| D                    | 176 30/04/2025 | 12:00:00a. m. PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 2025                                          |              | 0.00       | 45,311.05   |
| 2117 1 000001 000006 |                | I.S.P.T. SOBRE/SUELDOS                                                                                                                                                                            | 2,681,548.69 | 0.00       | 534,701.37  |
| D                    | 113 15/04/2025 | 12:00:00a. m. PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA                                                                                              |              | 0.00       | 92,274.81   |



**MUNICIPIO DE ELOTA**

**LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2504

**HORA:**  
09:00:20a. m.

**FECHA:**  
25/07/2025

| CUENTA               | N O M B R E    | SALDO INICIAL                                                                                                                | CARGOS     | ABONOS    | SALDO FINAL |
|----------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-------------|
| TIPO DE POLIZA       | NUMEROFECHA    | CONCEPTO                                                                                                                     |            |           |             |
| D                    | 113 15/04/2025 | 12:00:00a. m. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2024<br>LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA                 |            | 0.00      | 168,491.35  |
| D                    | 176 30/04/2025 | 12:00:00a. m. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2024<br>LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA                 |            | 0.00      | 92,519.09   |
| D                    | 176 30/04/2025 | 12:00:00a. m. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 2025<br>LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA                 |            | 0.00      | 178,397.22  |
| EE4                  | 46 14/04/2025  | 12:00:00a. m. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 2025<br>0003545-E4 JAIME GUADALUPE ROCHA EDEZA                  |            | 0.00      | 3,018.90    |
| 2117 1 000001 000007 |                | ISSSTEESIN                                                                                                                   | 4,296.96   | 0.00      | 4,296.96    |
| 2117 1 000001 000008 |                | SEGUROS DE VIDA PERS. AYTO.                                                                                                  | 46,138.80  | 15,379.60 | 46,138.80   |
| D                    | 7 01/04/2025   | 12:00:00a. m. REGISTRO DE PAGO DE RETENCIONES DE CREDITO DE AXXA<br>DEL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA            |            | 7,689.80  | 0.00        |
| D                    | 97 14/04/2025  | 12:00:00a. m. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DEL 2025.<br>REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE    |            | 7,689.80  | 0.00        |
| D                    | 113 15/04/2025 | 12:00:00a. m. AXXA DE LA VALDEZ DEL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO<br>DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE ABRIL |            | 0.00      | 1,224.93    |
| D                    | 113 15/04/2025 | 12:00:00a. m. DEL 2025.<br>PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE                                                    |            | 0.00      | 2,869.47    |
| D                    | 113 15/04/2025 | 12:00:00a. m. LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA<br>CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2024                 |            | 0.00      | 3,595.40    |
| D                    | 176 30/04/2025 | 12:00:00a. m. PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE<br>LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA                      |            | 0.00      | 3,595.40    |
| D                    | 176 30/04/2025 | 12:00:00a. m. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 2025<br>LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA                 |            | 0.00      | 2,869.47    |
| D                    | 176 30/04/2025 | 12:00:00a. m. PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE<br>LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA                      |            | 0.00      | 1,224.93    |
| 2117 1 000001 000010 |                | I.S.P.T / ASIMILABLES A SALARIO                                                                                              | 163,785.85 | 0.00      | 37,209.06   |
| D                    | 113 15/04/2025 | 12:00:00a. m. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 2025<br>LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA                 |            | 0.00      | 4,487.13    |
| D                    | 176 30/04/2025 | 12:00:00a. m. PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE<br>LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA                      |            | 0.00      | 4,487.13    |
| EE4                  | 2 02/04/2025   | 12:00:00a. m. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 2025<br>0003501-E4 MUNICIPIO DE ELOTA                           |            | 0.00      | 4,898.65    |
| EE4                  | 2 02/04/2025   | 12:00:00a. m. 0003501-E4 MUNICIPIO DE ELOTA                                                                                  |            | 0.00      | 5,023.63    |
| EE4                  | 3 02/04/2025   | 12:00:00a. m. 0003502-E4 MUNICIPIO DE ELOTA                                                                                  |            | 0.00      | 3,344.06    |
| EE4                  | 3 02/04/2025   | 12:00:00a. m. 0003502-E4 MUNICIPIO DE ELOTA                                                                                  |            | 0.00      | 3,344.06    |
| EE4                  | 47 15/04/2025  | 12:00:00a. m. 0003546-E4 MUNICIPIO DE ELOTA                                                                                  |            | 0.00      | 3,380.68    |
| EE4                  | 47 15/04/2025  | 12:00:00a. m. 0003546-E4 MUNICIPIO DE ELOTA                                                                                  |            | 0.00      | 2,246.97    |
| EE4                  | 49 15/04/2025  | 12:00:00a. m. 0003548-E4 MUNICIPIO DE ELOTA                                                                                  |            | 0.00      | 4,211.68    |
| EE4                  | 49 15/04/2025  | 12:00:00a. m. 0003548-E4 MUNICIPIO DE ELOTA                                                                                  |            | 0.00      | 1,785.07    |
| 2117 1 000001 000014 |                | CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS                                                                                               | 39,000.00  | 90,000.00 | 99,000.00   |
| D                    | 10 01/04/2025  | 12:00:00a. m. REGISTRO DE PAGO DE RETENCIONES DE CAJA DE AHORRO DE                                                           |            | 45,000.00 | 0.00        |

**MUNICIPIO DE ELOTA****LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2504

**HORA:**  
09:00:20a. m.  
**FECHA:**  
25/07/2025

| CUENTA               | N O M B R E                  | SALDO INICIAL                                                                                                                                                                | CARGOS               | ABONOS         | SALDO FINAL |
|----------------------|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------|-------------|
| TIPO DE POLIZA       | NUMEROFECHA                  | CONCEPTO                                                                                                                                                                     |                      |                |             |
|                      |                              | ALONSO DEL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA                                                                                                                         |                      |                |             |
|                      |                              | CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DEL 2025.                                                                                                                         |                      |                |             |
| D                    | 94 14/04/2025 12:00:00a. m.  | REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CAJA DE AHORRO DE ALONSO CORRESPONDIENTE LA 1ERA QUINCENA DE ABRIL DEL 2025.                                             |                      | 45,000.00 0.00 |             |
| D                    | 113 15/04/2025 12:00:00a. m. | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2024                                   |                      | 0.00 11,000.00 |             |
| D                    | 113 15/04/2025 12:00:00a. m. | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2024                                   |                      | 0.00 12,000.00 |             |
| D                    | 113 15/04/2025 12:00:00a. m. | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2024                                   |                      | 0.00 22,000.00 |             |
| D                    | 176 30/04/2025 12:00:00a. m. | PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 2025                                   |                      | 0.00 11,000.00 |             |
| D                    | 176 30/04/2025 12:00:00a. m. | PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 2025                                   |                      | 0.00 11,500.00 |             |
| D                    | 176 30/04/2025 12:00:00a. m. | PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 2025                                   |                      | 0.00 31,500.00 |             |
| 2117 1 000001 000017 |                              | MUEBLERIA VALDEZ VALUARTE                                                                                                                                                    | 63,418.03 128,415.00 | 130,280.00     | 65,283.03   |
| D                    | 9 01/04/2025 12:00:00a. m.   | REGISTRO DE PAGO DE RETENCIONES DE CREDITO DE VALDEZ DEL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DEL 2025.                      |                      | 63,850.00 0.00 |             |
| D                    | 95 14/04/2025 12:00:00a. m.  | REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CREDITO DE LA VALDEZ DEL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE ABRIL DEL 2025. |                      | 64,565.00 0.00 |             |
| D                    | 113 15/04/2025 12:00:00a. m. | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2024                                   |                      | 0.00 4,855.00  |             |
| D                    | 113 15/04/2025 12:00:00a. m. | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2024                                   |                      | 0.00 30,420.00 |             |
| D                    | 113 15/04/2025 12:00:00a. m. | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2024                                   |                      | 0.00 29,290.00 |             |
| D                    | 176 30/04/2025 12:00:00a. m. | PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 2025                                   |                      | 0.00 5,170.00  |             |
| D                    | 176 30/04/2025 12:00:00a. m. | PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 2025                                   |                      | 0.00 28,160.00 |             |
| D                    | 176 30/04/2025 12:00:00a. m. | PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 2025                                   |                      | 0.00 32,385.00 |             |
| 2117 1 000001 000023 |                              | DESCUENTOS DIVERSOS                                                                                                                                                          | 37,676.04 234.20     | 234.20         | 37,676.04   |
| D                    | 176 30/04/2025 12:00:00a. m. | PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 2025                                   |                      | 0.00 234.20    |             |
| D                    | 176 30/04/2025 12:00:00a. m. | PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 2025                                   |                      | 234.20 0.00    |             |
| 2117 1 000001 000025 |                              | PATROCINIOS AL D.I.F.                                                                                                                                                        | 3,000.00 3,000.00    | 3,000.00       | 3,000.00    |



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2504

HORA: 09:00:20a. m.  
FECHA: 25/07/2025

| CUENTA               | N O M B R E                  | SALDO INICIAL                                                                                                                                                              | CARGOS                | ABONOS          | SALDO FINAL |
|----------------------|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------|-------------|
| TIPO DE POLIZA       | NUMEROFECHA                  | CONCEPTO                                                                                                                                                                   |                       |                 |             |
| D                    | 71 08/04/2025 12:00:00a. m.  | REGISTRO DE PAGO DE RETENCIONES DE PATROCINIOS AL SISTEMA DIF MUNICIPAL DE ELOTA DE REGIDORES CORRESPONDIENTE A AVRIL DEL 2025.                                            |                       | 3,000.00 0.00   |             |
| D                    | 176 30/04/2025 12:00:00a. m. | PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 2025                                 |                       | 0.00 2,700.00   |             |
| D                    | 176 30/04/2025 12:00:00a. m. | PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 2025                                 |                       | 0.00 300.00     |             |
| 2117 1 000001 000031 |                              | GRUPO ANJOLIN, S.A. DE C.V. SOFOM ENR                                                                                                                                      | 636,005.21 212,934.64 | 211,667.21      | 634,737.78  |
| D                    | 4 01/04/2025 12:00:00a. m.   | REGISTRO DE PAGO DE RETENCIONES DE CREDITO DE ANJOLIN DEL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DEL 2025.                   |                       | 106,467.32 0.00 |             |
| D                    | 96 14/04/2025 12:00:00a. m.  | REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CREDITO DE ANJOLIN DEL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE ABRIL DEL 2025. |                       | 106,467.32 0.00 |             |
| D                    | 113 15/04/2025 12:00:00a. m. | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2024                                 |                       | 0.00 31,735.11  |             |
| D                    | 113 15/04/2025 12:00:00a. m. | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2024                                 |                       | 0.00 68,450.00  |             |
| D                    | 113 15/04/2025 12:00:00a. m. | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2024                                 |                       | 0.00 6,282.21   |             |
| D                    | 176 30/04/2025 12:00:00a. m. | PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 2025                                 |                       | 0.00 31,735.11  |             |
| D                    | 176 30/04/2025 12:00:00a. m. | PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 2025                                 |                       | 0.00 67,182.57  |             |
| D                    | 176 30/04/2025 12:00:00a. m. | PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 2025                                 |                       | 0.00 6,282.21   |             |
| 2117 1 000001 000034 |                              | MARIA ELENA CASTELLON HERNANDEZ ( LENTES )                                                                                                                                 | 698.34 0.00           | 0.00            | 698.34      |
| 2117 1 000002        |                              | RETENCIONES POR HONORARIOS Y ARRENDAMIENTO                                                                                                                                 | 25,140.00 0.00        | 20,287.61       | 45,427.61   |
| 2117 1 000002 000026 |                              | LIC FERNANDO LARRANAGA BENITEZ                                                                                                                                             | 0.08 0.00             | 0.00            | 0.08        |
| 2117 1 000002 000048 |                              | AMADA SERRANO MILLAN                                                                                                                                                       | 0.22 0.00             | 0.00            | 0.22        |
| 2117 1 000002 000053 |                              | ROSA AMALIA CARRASCO VALLE                                                                                                                                                 | 1,912.30 0.00         | 650.00          | 2,562.30    |
| DD                   | 161 22/04/2025 12:00:00a. m. | 058053  ARRENADMIENTO DEL INMUEBLE PARA CENTRO COMUNITARIO PRIMERA INFANCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2025.                                                      |                       | 0.00 650.00     |             |
| 2117 1 000002 000055 |                              | ARTURO RODRIGUEZ RAMOS                                                                                                                                                     | 4,501.65 0.00         | 900.47          | 5,402.12    |
| DD                   | 162 03/04/2025 12:00:00a. m. | 058161  RENTA DE LOCAL PARA ARCHIO MUNICIPAL DEL MES DE ABRIL 2025.                                                                                                        |                       | 0.00 900.47     |             |
| 2117 1 000002 000057 |                              | JUAN CARLOS TIRADO DAUTT                                                                                                                                                   | 0.16 0.00             | 0.00            | 0.16        |
| 2117 1 000002 000071 |                              | CHRSTIAN RAMON CORDOVA GALINDO                                                                                                                                             | 1.61 0.00             | 0.00            | 1.61        |
| 2117 1 000002 000073 |                              | JESUS SALVADOR OTAÑEZ MEDINA                                                                                                                                               | 18,723.98 0.00        | 18,737.14       | 37,461.12   |
| DD                   | 75 14/04/2025 12:00:00a. m.  | 057992  HONORARIOS PROFESIONALES POR PROTOCOLIZACION DE ESCRITURA PUBLICA DE CONTRATO DE DONACION EN FAVOR DEL MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA.                                 |                       | 0.00 18,737.14  |             |
| 2117 1 000007        |                              | ISR REGIMEN DE CONFIANZA                                                                                                                                                   | 10,762.64 0.00        | 1,344.30        | 12,106.94   |
| 2117 1 000007 000004 |                              | MANUEL ANTONIO SEDANO PICOS                                                                                                                                                | -66.69 0.00           | 0.00            | -66.69      |
| 2117 1 000007 000005 |                              | CARLOS ALFREDO ARROYO MEDINA                                                                                                                                               | 0.00 0.00             | 45.76           | 45.76       |
| DD                   | 153 10/04/2025 12:00:00a. m. | 058184  TRIPLAY CAOBILLA 4X8 EN 19MM                                                                                                                                       |                       | 0.00 7.84       |             |



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DE MAYOR EJERCICIO DEL 2025 DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2025 (CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2504

HORA: 09:00:20a. m. FECHA: 25/07/2025

| CUENTA               | N O M B R E                  | SALDO INICIAL                                                                       | CARGOS        | ABONOS      | SALDO FINAL |
|----------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|
| TIPO DE POLIZA       | NUMEROFECHA                  | CONCEPTO                                                                            |               |             |             |
| DD                   | 154 10/04/2025 12:00:00a. m. | 058182  TRIPLAY CAOBILLA 4X8 EN 19MM                                                |               | 0.00 18.96  |             |
| DD                   | 228 10/04/2025 12:00:00a. m. | 058183  TRIPLAY CAOBILLA 4X8 EN 19MM                                                |               | 0.00 18.96  |             |
| 2117 1 000007 000010 |                              | DIANA LAURA CARRASCO ZAMORA                                                         | 772.98 0.00   | 0.00        | 772.98      |
| 2117 1 000007 000015 |                              | MARCELA DEL CARMEN MEXIA OSUNA                                                      | 841.30 0.00   | 0.00        | 841.30      |
| 2117 1 000007 000016 |                              | JESUS URIBE MANJARREZ                                                               | 259.88 0.00   | 416.00      | 675.88      |
| DD                   | 69 09/04/2025 12:00:00a. m.  | 057968  HECHURA DE LLAVE PARA TORNADO,LLAVE ESPECIAL CON CHIP                       |               | 0.00 18.75  |             |
| DD                   | 172 09/04/2025 12:00:00a. m. | 058163  ELIMINADORE DE CORRIENTE PARA CHAPAS ELECTRICAS ( SECRETARIA Y PRESIDENCIA. |               | 0.00 131.25 |             |
| DD                   | 174 09/04/2025 12:00:00a. m. | 058165  CHAPA CAJONES ARCHIVO                                                       |               | 0.00 93.50  |             |
| DD                   | 76 14/04/2025 12:00:00a. m.  | 057984  HECHURA DE LLAVE Y PROGRAMACION                                             |               | 0.00 150.00 |             |
| DD                   | 173 14/04/2025 12:00:00a. m. | 058195  HECHURA DE LLAVE PROGRAMADA                                                 |               | 0.00 22.50  |             |
| 2117 1 000007 000020 |                              | MIGUEL ANGEL PEREZ SANCHEZ                                                          | 0.00 0.00     | 101.09      | 101.09      |
| DD                   | 130 22/04/2025 12:00:00a. m. | 058052  HONORARIOS PROFESIONALES POR SERVICIOS NOTARIALES                           |               | 0.00 101.09 |             |
| 2117 1 000007 000021 |                              | JUAN CARLOS CAMPOS VALLE                                                            | 1,895.42 0.00 | 25.27       | 1,920.69    |
| DD                   | 138 11/04/2025 12:00:00a. m. | 058127  SONIDO                                                                      |               | 0.00 25.27  |             |
| 2117 1 000007 000024 |                              | MARLENA ESCOBAR MANJARREZ                                                           | 34.75 0.00    | 0.00        | 34.75       |
| 2117 1 000007 000039 |                              | JOSE ADAN MEZA RAMOS                                                                | 1,239.30 0.00 | 217.86      | 1,457.16    |
| DD                   | 163 25/04/2025 12:00:00a. m. | 058158  SERVICIO DE PUBLICIDAD DEL MES DE ABRIL DEL 2025                            |               | 0.00 217.86 |             |
| 2117 1 000007 000051 |                              | LUIS GERARDO CASTILLO BARRAZA                                                       | 0.00 0.00     | 35.63       | 35.63       |
| DD                   | 32 02/04/2025 12:00:00a. m.  | 057872  RENTA DE MOBILIARIO PARA BRIGADA DEL BIENESTAR                              |               | 0.00 35.63  |             |
| 2117 1 000007 000053 |                              | EVARISTO ZAMORA GASTELUM                                                            | 9.44 0.00     | 0.00        | 9.44        |
| 2117 1 000007 000054 |                              | ROBERTO CARLOS SEDANO MEDINA                                                        | 1,600.83 0.00 | 8.91        | 1,609.74    |
| DD                   | 195 24/04/2025 12:00:00a. m. | 058210  CONSUMO DE ALIMENTOS                                                        |               | 0.00 8.91   |             |
| 2117 1 000007 000057 |                              | JULIO FRANCISCO MARTINEZ PONCE                                                      | 350.29 0.00   | 0.00        | 350.29      |
| 2117 1 000007 000058 |                              | KATERINE ELIZABETH SARABIA NUÑEZ                                                    | 5.57 0.00     | 0.00        | 5.57        |
| 2117 1 000007 000063 |                              | GABINO ACOSTA ALVAREZ                                                               | 0.00 0.00     | 0.00        | 0.00        |
| 2117 1 000007 000064 |                              | JUVENCIO ROBLES CAMACHO                                                             | 0.00 0.00     | 0.00        | 0.00        |
| 2117 1 000007 000065 |                              | MARIA BERENICE BARRAZA PEREZ                                                        | 2,152.58 0.00 | 0.00        | 2,152.58    |
| 2117 1 000007 000066 |                              | ARTURO ALONSO GORDOA OSUNA                                                          | 991.19 0.00   | 94.90       | 1,086.09    |
| DD                   | 3 04/04/2025 12:00:00a. m.   | 057482  VAR CENT AUX NISSAN                                                         |               | 0.00 50.13  |             |
| DD                   | 9 07/04/2025 12:00:00a. m.   | 057481  SOP CARDAN NISSAN                                                           |               | 0.00 10.35  |             |
| DD                   | 22 09/04/2025 12:00:00a. m.  | 057059  TAPON DEP. GM CHEVY                                                         |               | 0.00 34.42  |             |
| 2117 1 000007 000067 |                              | ANGELA FAVIOLA FELIX VALENZUELA                                                     | 631.81 0.00   | 0.00        | 631.81      |
| 2117 1 000007 000068 |                              | JENNIFER SCARLETH PEREZ LEON                                                        | 40.44 0.00    | 0.00        | 40.44       |
| 2117 1 000007 000069 |                              | SALVADOR MACHADO HEREDIA                                                            | 1.14 0.00     | 0.00        | 1.14        |
| 2117 1 000007 000070 |                              | OLGA SELENE CARDENAS NUÑEZ                                                          | 1.27 0.00     | 0.00        | 1.27        |
| 2117 1 000007 000071 |                              | LEONOR NOEMI LOPEZ RIVERO                                                           | 1.14 0.00     | 0.00        | 1.14        |
| 2117 1 000007 000072 |                              | BLANCA CELIDA MEDINA AGUIRRE                                                        | 0.00 0.00     | 333.52      | 333.52      |
| DD                   | 129 24/04/2025 12:00:00a. m. | 058118  CONSUMO DE ALIMENTOS                                                        |               | 0.00 20.25  |             |
| DD                   | 149 24/04/2025 12:00:00a. m. | 058149  CONSUMO DE ALIMENTO                                                         |               | 0.00 31.88  |             |
| DD                   | 150 24/04/2025 12:00:00a. m. | 058150  CONSUMO DE ALIMENTOS                                                        |               | 0.00 9.88   |             |
| DD                   | 151 24/04/2025 12:00:00a. m. | 058117  CONSUMO DE ALIMENTO                                                         |               | 0.00 6.75   |             |
| DD                   | 177 24/04/2025 12:00:00a. m. | 058200  CONSUMO DE ALIMENTOS                                                        |               | 0.00 47.00  |             |
| DD                   | 177 24/04/2025 12:00:00a. m. | 058203  CONSUMO                                                                     |               | 0.00 37.13  |             |
| DD                   | 177 24/04/2025 12:00:00a. m. | 058204  CONSUMO DE ALIMENTO                                                         |               | 0.00 40.19  |             |
| DD                   | 177 24/04/2025 12:00:00a. m. | 058196  CONSUMO DE ALIMENTOS                                                        |               | 0.00 34.50  |             |
| DD                   | 177 24/04/2025 12:00:00a. m. | 058199  CONSUMO DE ALIMENTOS                                                        |               | 0.00 52.25  |             |
| DD                   | 177 24/04/2025 12:00:00a. m. | 058201  CONSUMO DE ALIMENTOS                                                        |               | 0.00 18.75  |             |
| DD                   | 259 24/04/2025 12:00:00a. m. | 058955  CONSUMO                                                                     |               | 0.00 34.94  |             |
| 2117 1 000007 000073 |                              | JESUS FRANCISCO REYES GONZALEZ                                                      | 0.00 0.00     | 65.36       | 65.36       |



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2504

HORA: 09:00:20a. m. FECHA: 25/07/2025

| CUENTA                      | N O M B R E |            | SALDO INICIAL                                          | CARGOS                                               | ABONOS     | SALDO FINAL |
|-----------------------------|-------------|------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------|-------------|
| TIPO DE POLIZA              | NUMERO      | FECHA      | CONCEPTO                                               |                                                      |            |             |
| DD                          | 137         | 03/04/2025 | 12:00:00a. m.                                          | 058126  TRANSPORTE PERSONA                           | 0.00       | 32.68       |
| DD                          | 145         | 03/04/2025 | 12:00:00a. m.                                          | 058140  TRANSPORTE DE PERSONAL                       | 0.00       | 32.68       |
| 2117 1 000009               |             |            | FONDOS FEDERALES                                       | 542,706.24                                           | 293,593.34 | 368,064.81  |
| 2117 1 000009 000911        |             |            | I.S.P.T. DEL FONDO III                                 | 6,373.17                                             | 0.00       | 6,373.17    |
| 2117 1 000009 000912        |             |            | FONDO FORTAMUN                                         | 503,822.61                                           | 293,593.34 | 368,064.81  |
| 2117 1 000009 000912 001220 |             |            | I.S.P.T. S/SUELDOS SEG. PCA                            | 133,489.23                                           | 136,425.00 | 133,659.57  |
| D                           | 93          | 14/04/2025 | 12:00:00a. m.                                          | PAGO DE ENTERO DE RETENCIONES DEL I.S.R. Y TERCERLOS | 136,425.00 | 0.00        |
|                             |             |            | CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2025.              |                                                      |            |             |
| D                           | 112         | 14/04/2025 | 12:00:00a. m.                                          | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE       | 0.00       | 8,080.54    |
|                             |             |            | LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M.          |                                                      |            |             |
|                             |             |            | CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL |                                                      |            |             |
|                             |             |            | 2025                                                   |                                                      |            |             |
| D                           | 112         | 14/04/2025 | 12:00:00a. m.                                          | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE       | 0.00       | 3,552.59    |
|                             |             |            | LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M.          |                                                      |            |             |
|                             |             |            | CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL |                                                      |            |             |
|                             |             |            | 2025                                                   |                                                      |            |             |
| D                           | 112         | 14/04/2025 | 12:00:00a. m.                                          | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE       | 0.00       | 54,813.04   |
|                             |             |            | LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M.          |                                                      |            |             |
|                             |             |            | CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL |                                                      |            |             |
|                             |             |            | 2025                                                   |                                                      |            |             |
| D                           | 189         | 30/04/2025 | 12:00:00a. m.                                          | 058284  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS   | 0.00       | 4,495.27    |
|                             |             |            | QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA                  |                                                      |            |             |
| D                           | 189         | 30/04/2025 | 12:00:00a. m.                                          | 058284  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS   | 0.00       | 7,905.09    |
|                             |             |            | QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA                  |                                                      |            |             |
| D                           | 189         | 30/04/2025 | 12:00:00a. m.                                          | 058284  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS   | 0.00       | 54,813.04   |
|                             |             |            | QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA                  |                                                      |            |             |
| 2117 1 000009 000912 001221 |             |            | SINDICATO SEG. PCA.                                    | 29,311.94                                            | 2,487.54   | 3,170.54    |
| D                           | 15          | 01/04/2025 | 12:00:00a. m.                                          | REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE  | 1,243.77   | 0.00        |
|                             |             |            | CUOTAS SINDICALES CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA    |                                                      |            |             |
|                             |             |            | DE MARZO DEL 2025.                                     |                                                      |            |             |
| D                           | 107         | 14/04/2025 | 12:00:00a. m.                                          | REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE DIVERSAS        | 1,243.77   | 0.00        |
|                             |             |            | RETENCIONES DE CUOSTAS SINDICALES DEL PERSONAL DE      |                                                      |            |             |
|                             |             |            | ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA     |                                                      |            |             |
|                             |             |            | 1ERA QUINCENA DE ABRIL DEL 2025.                       |                                                      |            |             |
| D                           | 112         | 14/04/2025 | 12:00:00a. m.                                          | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE       | 0.00       | 556.00      |
|                             |             |            | LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M.          |                                                      |            |             |
|                             |             |            | CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL |                                                      |            |             |
|                             |             |            | 2025                                                   |                                                      |            |             |
| D                           | 112         | 14/04/2025 | 12:00:00a. m.                                          | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE       | 0.00       | 300.00      |
|                             |             |            | LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M.          |                                                      |            |             |
|                             |             |            | CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL |                                                      |            |             |
|                             |             |            | 2025                                                   |                                                      |            |             |
| D                           | 112         | 14/04/2025 | 12:00:00a. m.                                          | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE       | 0.00       | 100.00      |
|                             |             |            | LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M.          |                                                      |            |             |
|                             |             |            | CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL |                                                      |            |             |
|                             |             |            | 2025                                                   |                                                      |            |             |
| D                           | 112         | 14/04/2025 | 12:00:00a. m.                                          | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE       | 0.00       | 387.77      |
|                             |             |            | LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M.          |                                                      |            |             |
|                             |             |            | CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL |                                                      |            |             |
|                             |             |            | 2025                                                   |                                                      |            |             |
| D                           | 189         | 30/04/2025 | 12:00:00a. m.                                          | 058284  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS   | 0.00       | 542.77      |
|                             |             |            | QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA                  |                                                      |            |             |
| D                           | 189         | 30/04/2025 | 12:00:00a. m.                                          | 058284  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS   | 0.00       | 600.00      |
|                             |             |            | QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA                  |                                                      |            |             |
| D                           | 189         | 30/04/2025 | 12:00:00a. m.                                          | 058284  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS   | 0.00       | 684.00      |
|                             |             |            | QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA                  |                                                      |            |             |
| 2117 1 000009 000912 001222 |             |            | INFONACOT SEG. PCA.                                    | 8,779.52                                             | 5,208.10   | 8,059.19    |
|                             |             |            |                                                        |                                                      |            | 11,630.61   |





MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2504

HORA: 09:00:20a. m.  
FECHA: 25/07/2025

| CUENTA               | N O M B R E |            | SALDO INICIAL                                                                                                                                                           | CARGOS     | ABONOS    | SALDO FINAL |
|----------------------|-------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-------------|
| TIPO DE POLIZA       | NUMERO      | FECHA      | CONCEPTO                                                                                                                                                                |            |           |             |
| D                    | 20          | 01/04/2025 | 12:00:00a. m. PAGO DE RETENCIONES AL FONACOT DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D                                                                |            | 5,208.10  | 0.00        |
| D                    | 112         | 14/04/2025 | 12:00:00a. m. PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2025  |            | 0.00      | 2,210.36    |
| D                    | 112         | 14/04/2025 | 12:00:00a. m. PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2025  |            | 0.00      | 1,425.00    |
| D                    | 189         | 30/04/2025 | 12:00:00a. m. 058284  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA                                                                  |            | 0.00      | 788.47      |
| D                    | 189         | 30/04/2025 | 12:00:00a. m. 058284  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA                                                                  |            | 0.00      | 2,210.36    |
| D                    | 189         | 30/04/2025 | 12:00:00a. m. 058284  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA                                                                  |            | 0.00      | 1,425.00    |
| 2117 1 000009 000912 | 001223      |            | 3.5% I.S.S.S.T.E. SEG. PCA.                                                                                                                                             | 199,061.62 | 0.00      | 71,004.05   |
| D                    | 112         | 14/04/2025 | 12:00:00a. m. PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2025  |            | 0.00      | 678.60      |
| D                    | 112         | 14/04/2025 | 12:00:00a. m. PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2025  |            | 0.00      | 2,573.04    |
| D                    | 112         | 14/04/2025 | 12:00:00a. m. PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2025  |            | 0.00      | 19,774.12   |
| D                    | 112         | 14/04/2025 | 12:00:00a. m. PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2025  |            | 0.00      | 12,369.85   |
| D                    | 189         | 30/04/2025 | 12:00:00a. m. 058284  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA                                                                  |            | 0.00      | 2,514.62    |
| D                    | 189         | 30/04/2025 | 12:00:00a. m. 058284  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA                                                                  |            | 0.00      | 19,774.12   |
| D                    | 189         | 30/04/2025 | 12:00:00a. m. 058284  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA                                                                  |            | 0.00      | 12,369.85   |
| D                    | 189         | 30/04/2025 | 12:00:00a. m. 058284  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA                                                                  |            | 0.00      | 949.85      |
| 2117 1 000009 000912 | 001224      |            | SEGURO DE VIDA D.S.P.M.                                                                                                                                                 | 51,479.74  | 16,748.78 | 16,748.78   |
| D                    | 12          | 01/04/2025 | 12:00:00a. m. REGISTRO DE PAGO DE RETENCIONES DE CREDITO DE AXXA DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DEL 2025.        |            | 8,374.39  | 0.00        |
| D                    | 99          | 14/04/2025 | 12:00:00a. m. REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE AXXA DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE ABRIL DEL 2025. |            | 8,374.39  | 0.00        |
| D                    | 112         | 14/04/2025 | 12:00:00a. m. PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2025  |            | 0.00      | 196.85      |
| D                    | 112         | 14/04/2025 | 12:00:00a. m. PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2025  |            | 0.00      | 7,481.70    |
| D                    | 112         | 14/04/2025 | 12:00:00a. m. PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE                                                                                                            |            | 0.00      | 695.84      |



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2504

HORA: 09:00:20a. m. FECHA: 25/07/2025

| CUENTA                      | N O M B R E |            | SALDO INICIAL                                                                                                                                                                                    | CARGOS    | ABONOS    | SALDO FINAL |
|-----------------------------|-------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-------------|
| TIPO DE POLIZA              | NUMERO      | FECHA      | CONCEPTO                                                                                                                                                                                         |           |           |             |
|                             |             |            | LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2025                                                                                        |           |           |             |
| D                           | 189         | 30/04/2025 | 12:00:00a. m. 058284  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA                                                                                           |           | 0.00      | 196.85      |
| D                           | 189         | 30/04/2025 | 12:00:00a. m. 058284  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA                                                                                           |           | 0.00      | 7,481.70    |
| D                           | 189         | 30/04/2025 | 12:00:00a. m. 058284  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA                                                                                           |           | 0.00      | 695.84      |
| 2117 1 000009 000912 001228 |             |            | IMPULSORA PROMOBLEN, S.A. DE C.V.                                                                                                                                                                | 1,004.25  | 0.00      | 0.00        |
| 2117 1 000009 000912 001230 |             |            | MUEBLERIA VALDEZ SEG. PCA                                                                                                                                                                        | 29,245.19 | 57,210.00 | 28,645.19   |
| D                           | 13          | 01/04/2025 | 12:00:00a. m. REGISTRO DE PAGO DE RETENCIONES DE CREDITO DE VALDEZ DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DEL 2025.                               |           | 28,605.00 | 0.00        |
| D                           | 98          | 14/04/2025 | 12:00:00a. m. REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CREDITO DE LA VALDEZ DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE ABRIL DEL 2025.          |           | 28,605.00 | 0.00        |
| D                           | 112         | 14/04/2025 | 12:00:00a. m. PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2025                           |           | 0.00      | 480.00      |
| D                           | 112         | 14/04/2025 | 12:00:00a. m. PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2025                           |           | 0.00      | 14,625.00   |
| D                           | 112         | 14/04/2025 | 12:00:00a. m. PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2025                           |           | 0.00      | 13,500.00   |
| D                           | 189         | 30/04/2025 | 12:00:00a. m. 058284  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA                                                                                           |           | 0.00      | 13,700.00   |
| D                           | 189         | 30/04/2025 | 12:00:00a. m. 058284  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA                                                                                           |           | 0.00      | 13,825.00   |
| D                           | 189         | 30/04/2025 | 12:00:00a. m. 058284  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA                                                                                           |           | 0.00      | 480.00      |
| 2117 1 000009 000912 001234 |             |            | APOYOS SITSAE                                                                                                                                                                                    | 0.00      | 0.00      | 1,966.00    |
| D                           | 189         | 30/04/2025 | 12:00:00a. m. 058284  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA                                                                                           |           | 0.00      | 1,966.00    |
| 2117 1 000009 000912 001235 |             |            | PRESTAMOS SINDICATO                                                                                                                                                                              | 8,381.00  | 1,664.00  | 832.00      |
| D                           | 15          | 01/04/2025 | 12:00:00a. m. REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CUOTAS SINDICALES CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DEL 2025.                                                         |           | 832.00    | 0.00        |
| D                           | 107         | 14/04/2025 | 12:00:00a. m. REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE DIVERSAS RETENCIONES DE CUOTAS SINDICALES DEL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE ABRIL DEL 2025. |           | 832.00    | 0.00        |
| D                           | 112         | 14/04/2025 | 12:00:00a. m. PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2025                           |           | 0.00      | 832.00      |
| 2117 1 000009 000912 001236 |             |            | CAJA AHORRO DE D.S.P.M.                                                                                                                                                                          | 6,000.00  | 0.00      | 500.00      |
| D                           | 189         | 30/04/2025 | 12:00:00a. m. 058284  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA                                                                                           |           | 0.00      | 500.00      |
| 2117 1 000009 000912 001241 |             |            | GRUPO ANJOLIN, S.A. DE C.V. SOFOM ENR                                                                                                                                                            | 36,203.36 | 73,248.92 | 74,516.35   |
| D                           | 11          | 01/04/2025 | 12:00:00a. m. REGISTRO DE PAGO DE RETENCIONES DE CREDITO DE ANJOLIN DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA DE ELOTA                                                                                   |           | 36,624.46 | 0.00        |



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DE MAYOR EJERCICIO DEL 2025 DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2025 (CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2504

HORA: 09:00:20a. m.  
FECHA: 25/07/2025

| CUENTA                      | N O M B R E    | SALDO INICIAL                                                                                                                                                                                                                                    | CARGOS            | ABONOS         | SALDO FINAL  |
|-----------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|--------------|
| TIPO DE POLIZA              | NUMEROFECHA    | CONCEPTO                                                                                                                                                                                                                                         |                   |                |              |
| D                           | 100 14/04/2025 | CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DEL 2025.<br>12:00:00a. m. REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CREDITO DE LA ANJOLIN DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE ABRIL DEL 2025. |                   | 36,624.46 0.00 |              |
| D                           | 112 14/04/2025 | 12:00:00a. m. PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2025                                                                           |                   | 0.00 1,215.33  |              |
| D                           | 112 14/04/2025 | 12:00:00a. m. PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2025                                                                           |                   | 0.00 28,958.49 |              |
| D                           | 112 14/04/2025 | 12:00:00a. m. PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2025                                                                           |                   | 0.00 6,450.64  |              |
| D                           | 189 30/04/2025 | 12:00:00a. m. 058284  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA                                                                                                                                           |                   | 0.00 2,482.76  |              |
| D                           | 189 30/04/2025 | 12:00:00a. m. 058284  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA                                                                                                                                           |                   | 0.00 28,958.49 |              |
| D                           | 189 30/04/2025 | 12:00:00a. m. 058284  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA                                                                                                                                           |                   | 0.00 6,450.64  |              |
| 2117 1 000009 000912 001246 |                | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS                                                                                                                                                                                                                | 1.05 0.00         | 0.00           | 1.05         |
| 2117 1 000009 000912 001247 |                | GABRIELA GUADALUPE MEZA CARDENAS                                                                                                                                                                                                                 | 350.00 0.00       | 0.00           | 350.00       |
| 2117 1 000009 000912 001248 |                | ISR REGIMEN DE CONFIANZA                                                                                                                                                                                                                         | 515.71 601.00     | 998.33         | 913.04       |
| D                           | 93 14/04/2025  | 12:00:00a. m. PAGO DE ENTERO DE RETENCIONES DEL I.S.R. Y TERCERLOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2025.                                                                                                                                     |                   | 601.00 0.00    |              |
| DD                          | 38 03/04/2025  | 12:00:00a. m. 057887  CONSUMO DE ALIMENTOS                                                                                                                                                                                                       |                   | 0.00 245.48    |              |
| DD                          | 221 14/04/2025 | 12:00:00a. m. 058282  BALATAS NF/D D° TOYOTA YARIS 17/22                                                                                                                                                                                         |                   | 0.00 13.62     |              |
| DD                          | 231 14/04/2025 | 12:00:00a. m. 058378  LIQUIDO LIM PARA BRISAS                                                                                                                                                                                                    |                   | 0.00 72.00     |              |
| DD                          | 232 14/04/2025 | 12:00:00a. m. 058373  CASCO NORMAL G4                                                                                                                                                                                                            |                   | 0.00 80.88     |              |
| DD                          | 220 16/04/2025 | 12:00:00a. m. 058285  BALTAS F/S T°                                                                                                                                                                                                              |                   | 0.00 18.79     |              |
| DD                          | 222 16/04/2025 | 12:00:00a. m. 058286  BALATA F/D T°GM EZPRESS                                                                                                                                                                                                    |                   | 0.00 31.39     |              |
| DD                          | 96 21/04/2025  | 12:00:00a. m. 058037  CONSUMO DE ALIMENTOS                                                                                                                                                                                                       |                   | 0.00 246.79    |              |
| DD                          | 128 24/04/2025 | 12:00:00a. m. 058119  CONSUMO DE ALIMENTO                                                                                                                                                                                                        |                   | 0.00 25.63     |              |
| DD                          | 223 28/04/2025 | 12:00:00a. m. 058291  MANO DE OBRA                                                                                                                                                                                                               |                   | 0.00 91.25     |              |
| DD                          | 223 28/04/2025 | 12:00:00a. m. 058292  FILTRO ANTIPOLLEN Y SERVICIO A PATRULLA                                                                                                                                                                                    |                   | 0.00 10.00     |              |
| DD                          | 223 28/04/2025 | 12:00:00a. m. 058293  MODULO,CARGA DE GAS Y ABANICO                                                                                                                                                                                              |                   | 0.00 68.75     |              |
| DD                          | 223 28/04/2025 | 12:00:00a. m. 058294  VALVULA DE COMPRESION,ABANICO ,CARGA DE GAS Y SERVICIO A PATRULLA                                                                                                                                                          |                   | 0.00 93.75     |              |
| 2117 1 000009 000952        |                | FONDO DE FORTALECIMIENTO FINANCIERO                                                                                                                                                                                                              | 32,510.46 0.00    | 0.00           | 32,510.46    |
| 2117 1 000009 000952 000001 |                | 05 AL MILLAR DE INSPECCION CONTROL Y VIGILANCIA                                                                                                                                                                                                  | 32,510.46 0.00    | 0.00           | 32,510.46    |
| 2117 1 000910               |                | OBRA PUBLICA DIRECTA                                                                                                                                                                                                                             | 0.52 0.00         | 0.00           | 0.52         |
| 2117 1 000910 000006        |                | I.S.P.T DE RETENCIONES DE OBRA DIRECTA                                                                                                                                                                                                           | 0.52 0.00         | 0.00           | 0.52         |
| 2117 1 000946               |                | PROLOGYCA MERCADO                                                                                                                                                                                                                                | 14,605.24 0.00    | 0.00           | 14,605.24    |
| 2117 1 000946 000001        |                | 0.5% AL MILLAR CONTROL Y VIGILANCIA                                                                                                                                                                                                              | 14,605.24 0.00    | 0.00           | 14,605.24    |
| 2117 3                      |                | RETENCIONES ORGANISMOS                                                                                                                                                                                                                           | 1,751,149.36 0.00 | 0.00           | 1,751,149.36 |
| 2117 3 000009               |                | FONDOS FEDERALES                                                                                                                                                                                                                                 | 5,331.66 0.00     | 0.00           | 5,331.66     |
| 2117 3 000009 000004        |                | RETENCIONES 0.5% AL MILLAR PARA CONTROL Y VIGILANCIA REGULACION DE VEHICULOS EXTRANJEROS                                                                                                                                                         | 5,331.66 0.00     | 0.00           | 5,331.66     |



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2504

HORA: 09:00:20a. m.  
FECHA: 25/07/2025

| CUENTA                      | N O M B R E | SALDO INICIAL                                                                                                                                                                  | CARGOS       | ABONOS     | SALDO FINAL  |
|-----------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|--------------|
| TIPO DE POLIZA              | NUMEROFECHA | CONCEPTO                                                                                                                                                                       |              |            |              |
| 2117 3 000009 000004 000001 |             | RETENCIONES 0.5% AL MILLAR PARA CONTROL Y VIGILANCIA REGULACION DE VEHICULOS EXTRANJEROS                                                                                       | 5,331.66     | 0.00       | 5,331.66     |
| 2117 3 000909               |             | APLICACIONES DEL IMPUESTO PRED                                                                                                                                                 | 425,305.12   | 0.00       | 425,305.12   |
| 2117 3 000909 000002        |             | 3% INSPECCION Y VIGILANCIA                                                                                                                                                     | 73,253.98    | 0.00       | 73,253.98    |
| 2117 3 000909 000003        |             | 2% SUPERV.DE GOB.DEL ESTADO                                                                                                                                                    | 5,961.84     | 0.00       | 5,961.84     |
| 2117 3 000909 000005        |             | 2% CONGRESO DEL ESTADO( ART 90-H LHMES)                                                                                                                                        | 137,002.78   | 0.00       | 137,002.78   |
| 2117 3 000909 000006        |             | 1% ORGANO INTERNO DE CONTROL DEL MPIO DE ELOTA(ART 90-H LHMES)                                                                                                                 | 209,086.52   | 0.00       | 209,086.52   |
| 2117 3 000910               |             | OBRA PUBLICA DIRECTA                                                                                                                                                           | 287,781.71   | 0.00       | 287,781.71   |
| 2117 3 000910 000002        |             | 2% SUPERV.DE GOB. DEL ESTADO                                                                                                                                                   | 185,764.38   | 0.00       | 185,764.38   |
| 2117 3 000910 000004        |             | 2% CONGRESO DEL ESTADO( ART 90-H LHMES)                                                                                                                                        | 55,325.74    | 0.00       | 55,325.74    |
| 2117 3 000910 000005        |             | 1% ORGANO INTERNO DEL CONTROL DEL MUNICIPIO DE ELOTA ( ART.90-H LHMES )                                                                                                        | 46,691.59    | 0.00       | 46,691.59    |
| 2117 3 000911               |             | FONDOS FEDERALES (FAISM)                                                                                                                                                       | 936,967.85   | 0.00       | 936,967.85   |
| 2117 3 000911 000002        |             | 2% SUPERV.DE GOB. DEL EDO.                                                                                                                                                     | 137,522.48   | 0.00       | 137,522.48   |
| 2117 3 000911 000005        |             | 2% CONGRESO DEL ESTADO(ART 90-H LHMES)                                                                                                                                         | 515,626.97   | 0.00       | 515,626.97   |
| 2117 3 000911 000006        |             | 1% ORGANO INTERNO DE CONTROL DEL MPIO DE ELOTA(ART 90-H LHMES)                                                                                                                 | 272,931.17   | 0.00       | 272,931.17   |
| 2117 3 000911 000007        |             | VICTOR MANUEL TRAPERO MARTINEZ                                                                                                                                                 | 4,141.68     | 0.00       | 4,141.68     |
| 2117 3 000911 000008        |             | JAIME ENRIQUE MEDINA BARRAZA ( I.S.R. 1.25% )                                                                                                                                  | 6,745.55     | 0.00       | 6,745.55     |
| 2117 3 000914               |             | PROGRAMA DE REASIGNACION DE OBRAS 2013                                                                                                                                         | 87,763.02    | 0.00       | 87,763.02    |
| 2117 3 000914 000002        |             | 2.8% DE SUPERVICION DE OBRAS                                                                                                                                                   | 87,763.02    | 0.00       | 87,763.02    |
| 2117 3 000937               |             | FONDO DE FOPEDARIE                                                                                                                                                             | 6,000.00     | 0.00       | 6,000.00     |
| 2117 3 000937 000001        |             | 1 AL MILLAR SUPERV.DE OBRAS DE LA ASE                                                                                                                                          | 6,000.00     | 0.00       | 6,000.00     |
| 2117 3 000942               |             | RETENCIONES PROGRAMAS REGIONALES                                                                                                                                               | 2,000.00     | 0.00       | 2,000.00     |
| 2117 3 000942 000003        |             | 1 AL MILLAR SUPERV.OBRAS DE LA ASE                                                                                                                                             | 2,000.00     | 0.00       | 2,000.00     |
| 2117 4                      |             | SERVICIO DE VIGILANCIA E INSPECCION                                                                                                                                            | 73,253.98    | 0.00       | 73,253.98    |
| 2117 4 000009               |             | PROGRAMA FONDOS FEDERALES                                                                                                                                                      | 73,253.98    | 0.00       | 73,253.98    |
| 2117 4 000009 000939        |             | FORTALECIMIENTO FINANCIERO                                                                                                                                                     | 73,253.98    | 0.00       | 73,253.98    |
| 2117 4 000009 000939 000002 |             | 0.3% DE INSPECCION Y VIGILANCIA ( FORTALECIMIENTO FINANCIERO )                                                                                                                 | 73,253.98    | 0.00       | 73,253.98    |
| 2119                        |             | Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo                                                                                                                                          | 5,007,885.38 | 133,317.29 | 5,822,913.05 |
| 2119 1                      |             | Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo                                                                                                                                          | 4,991,347.73 | 133,317.29 | 5,806,375.40 |
| 2119 1 000001               |             | GOBIERNO DE ESTADO                                                                                                                                                             | 795,931.26   | 0.00       | 795,931.26   |
| 2119 1 000001 000002        |             | IMPUESTO SOBRE LA NOMINA                                                                                                                                                       | 795,931.26   | 0.00       | 795,931.26   |
| 2119 1 000001 000002 000001 |             | 3% IMPTO S/NOMINA CORRIENTE                                                                                                                                                    | 795,931.26   | 0.00       | 795,931.26   |
| D                           | 146         | 23/04/2025 12:00:00a. m. REGISTRO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL PERSONAL QUE LABORA ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2025 |              | 0.00       | 174,407.71   |
| 2119 1 000002               |             | PENSIONES ALIMENTICIAS                                                                                                                                                         | 9,350.28     | 3,356.10   | 18,418.94    |
| 2119 1 000002 000011        |             | MAYRA FRANCISCA AYON CERVANTES ( JOSE JUAN GONZALEZ RODRIGUEZ )                                                                                                                | 1,010.75     | 0.00       | 1,010.75     |
| 2119 1 000002 000012        |             | MAGDA NAYELI TORRES BERBER ( JESUS CARLOS SALAZAR SARABIA )                                                                                                                    | 5,684.04     | 0.00       | 5,684.04     |
| 2119 1 000002 000018        |             | JAIME GUADALUPE ROCHA EDEZA ( MARISOL MARTINEZ )                                                                                                                               | 0.00         | 9,068.66   | 9,068.66     |
| EE4                         | 46          | 14/04/2025 12:00:00a. m. 0003545-E4 JAIME GUADALUPE ROCHA EDEZA                                                                                                                |              | 0.00       | 9,068.66     |
| 2119 1 000002 000020        |             | MARIA GUADALUPE MARTINEZ PAEZ ( WILLIAMS SANCHEZ NORIEGA )                                                                                                                     | 904.21       | 0.00       | 904.21       |
| 2119 1 000002 000021        |             | OLIVIA QUEVEDO MURILLO ( ROBERTO TAPIA ESCOBAR )                                                                                                                               | 1,129.39     | 0.00       | 1,129.39     |
| 2119 1 000002 000022        |             | JESUS RODOLFO SANCHEZ TORRES ( LUZ                                                                                                                                             | 621.74       | 0.00       | 621.74       |



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2504

HORA: 09:00:20a. m.  
FECHA: 25/07/2025

| CUENTA                      | N O M B R E |            | SALDO INICIAL                                                                                                                                                                           | CARGOS       | ABONOS    | SALDO FINAL             |
|-----------------------------|-------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------|-------------------------|
| TIPO DE POLIZA              | NUMERO      | FECHA      | CONCEPTO                                                                                                                                                                                |              |           |                         |
| 2119 1 000002 000023        |             |            | ALICIA TAPIA MACIAS )<br>DAVID FRANCO VAZQUEZ ( MARIA<br>GUADALUPE ZAVALSA FRANCO )                                                                                                     | 0.15         | 3,356.10  | 3,356.10 0.15           |
| D                           | 113         | 15/04/2025 | 12:00:00a. m. 058399] PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS<br>QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE E                                                                             |              | 0.00      | 1,678.05                |
| D                           | 176         | 30/04/2025 | 12:00:00a. m. 058467] PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS<br>QUE LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE E                                                                             |              | 0.00      | 1,678.05                |
| EE4                         | 44          | 14/04/2025 | 12:00:00a. m. 0003543-E4 MARIA GUADALUPE ZAVALSA FRANCO                                                                                                                                 |              | 1,678.05  | 0.00                    |
| EE4                         | 52          | 30/04/2025 | 12:00:00a. m. 0003551-E4 MARIA GUADALUPE ZAVALSA FRANCO                                                                                                                                 |              | 1,678.05  | 0.00                    |
| 2119 1 000006               |             |            | PROVEEDORES                                                                                                                                                                             | 100.00       | 0.00      | 0.00 100.00             |
| 2119 1 000006 000001        |             |            | PROVEEDORES LOCALES                                                                                                                                                                     | 100.00       | 0.00      | 0.00 100.00             |
| 2119 1 000006 000001 000002 |             |            | SITSAE                                                                                                                                                                                  | 100.00       | 0.00      | 0.00 100.00             |
| 2119 1 000006 000001 000004 |             |            | COPPEL S.A. DE C.V.                                                                                                                                                                     | 0.00         | 0.00      | 0.00 0.00               |
| 2119 1 000009               |             |            | FONDOS FEDERALES                                                                                                                                                                        | 822,251.67   | 68,070.00 | 67,945.87 822,127.54    |
| 2119 1 000009 000912        |             |            | FONDOS FORTAMUN                                                                                                                                                                         | 817,101.67   | 68,070.00 | 67,945.87 816,977.54    |
| 2119 1 000009 000912 000001 |             |            | 3% IMPTO S/NOMINA D.S.P.M.                                                                                                                                                              | 68,083.43    | 68,070.00 | 67,945.87 67,959.30     |
| D                           | 92          | 14/04/2025 | 12:00:00a. m. PAGO DEL IMPUESTO SOBRE NOMINA DEL PERSONAL QUE<br>LABORA EN LA D.S.P.M CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO<br>DLE 2025.                                                      |              | 68,070.00 | 0.00                    |
| D                           | 146         | 23/04/2025 | 12:00:00a. m. REGISTRO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL<br>PERSONAL QUE LABORA ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y<br>D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2025               |              | 0.00      | 67,945.87               |
| 2119 1 000009 000912 000002 |             |            | 8.5% ISSSTE FONDO IV                                                                                                                                                                    | 568,272.84   | 0.00      | 0.00 568,272.84         |
| 2119 1 000009 000912 000010 |             |            | DOMINGO RAMOS NEVAREZ                                                                                                                                                                   | 124,521.34   | 0.00      | 0.00 124,521.34         |
| 2119 1 000009 000912 000013 |             |            | OSCAR AVALOS MORA                                                                                                                                                                       | 12,470.00    | 0.00      | 0.00 12,470.00          |
| 2119 1 000009 000912 000014 |             |            | DIEGO PEÑA AGRAZ                                                                                                                                                                        | 2,387.29     | 0.00      | 0.00 2,387.29           |
| 2119 1 000009 000912 000022 |             |            | ALBARO ALBERTO GONZALEZ MORENO                                                                                                                                                          | 12,009.10    | 0.00      | 0.00 12,009.10          |
| 2119 1 000009 000912 000031 |             |            | MAYRA SOFIA CASTRO ZAMORA ( RODOLFO<br>ROQUE ARREDONDO )                                                                                                                                | -0.08        | 0.00      | 0.00 -0.08              |
| 2119 1 000009 000912 000033 |             |            | ARON VEGA CASTRO                                                                                                                                                                        | 7,141.10     | 0.00      | 0.00 7,141.10           |
| 2119 1 000009 000912 000045 |             |            | MIRIAM NOEMI LIZARRAGA<br>MIRAMONTES(JULIO CESAR VAZQUEZ<br>VEGA)                                                                                                                       | 2,425.72     | 0.00      | 0.00 2,425.72           |
| 2119 1 000009 000912 000060 |             |            | JUANA ISABEL QUINTERO                                                                                                                                                                   | 9,576.17     | 0.00      | 0.00 9,576.17           |
| 2119 1 000009 000912 000092 |             |            | LOPEZ(ALEJANDRO AYALA FRANCO)<br>BLANCA AZUCENA PEREZ QUIÑONEZ (                                                                                                                        | -0.04        | 0.00      | 0.00 -0.04              |
| 2119 1 000009 000912 000095 |             |            | RODOLFO ROQUE ARREDONDO )<br>ARTURO GARCIA ARRIAGA                                                                                                                                      | 10,214.80    | 0.00      | 0.00 10,214.80          |
| 2119 1 000009 000937        |             |            | FONDO DE PAVIMENTACIONES EN<br>ESPACIOS DEPORTIVOS.                                                                                                                                     | 5,150.00     | 0.00      | 0.00 5,150.00           |
| 2119 1 000009 000937 000001 |             |            | 1 AL MILLAR UNIDAD DE TRANSPARENCIA.                                                                                                                                                    | 5,150.00     | 0.00      | 0.00 5,150.00           |
| 2119 1 000012               |             |            | I.S.S.S.T.E.                                                                                                                                                                            | 2,199,134.82 | 0.00      | 646,438.55 2,845,573.37 |
| 2119 1 000012 000001        |             |            | I.S.S.S.T.E. PERS. AYTO. 8.5%                                                                                                                                                           | 2,199,134.82 | 0.00      | 646,438.55 2,845,573.37 |
| D                           | 175         | 30/04/2025 | 12:00:00a. m. REGISTRO DEL 8.5% DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSSTE<br>DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE<br>ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL<br>2025 |              | 0.00      | 227,123.05              |
| D                           | 175         | 30/04/2025 | 12:00:00a. m. REGISTRO DEL 8.5% DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSSTE<br>DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE<br>ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL<br>2025 |              | 0.00      | 62,850.69               |
| D                           | 175         | 30/04/2025 | 12:00:00a. m. REGISTRO DEL 8.5% DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSSTE<br>DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE<br>ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL<br>2025 |              | 0.00      | 32,263.69               |
| D                           | 175         | 30/04/2025 | 12:00:00a. m. REGISTRO DEL 8.5% DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSSTE<br>DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE                                                                 |              | 0.00      | 63,567.85               |



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2504

HORA: 09:00:20a. m.  
FECHA: 25/07/2025

| CUENTA               | N O M B R E                  | SALDO INICIAL                                                                                                                                                    | CARGOS     | ABONOS    | SALDO FINAL |
|----------------------|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-------------|
| TIPO DE POLIZA       | NUMEROFECHA                  | CONCEPTO                                                                                                                                                         |            |           |             |
|                      |                              | ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2025                                                                                                        |            |           |             |
| D                    | 175 30/04/2025 12:00:00a. m. | REGISTRO DEL 8.5% DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2025 |            | 0.00      | 32,263.69   |
| D                    | 175 30/04/2025 12:00:00a. m. | REGISTRO DEL 8.5% DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2025 |            | 0.00      | 228,369.58  |
| 2119 1 000016        |                              | ACREDITORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO AYUNTAMIENTO                                                                                                       | 400,818.04 | 61,891.19 | 47,128.07   |
| 2119 1 000016 000003 |                              | ARQ. LOURDES NOEMI SOTO ZAMORA                                                                                                                                   | 382.13     | 0.00      | 382.13      |
| 2119 1 000016 000023 |                              | JOAQUIN CAMPOS TAPIA                                                                                                                                             | 1,764.36   | 0.00      | 1,764.36    |
| 2119 1 000016 000038 |                              | JESUS ALEJANDRO ZAMORA PEÑA                                                                                                                                      | 320,771.37 | 0.00      | 320,771.37  |
| 2119 1 000016 000070 |                              | MIGUEL ANGEL BELTRAN CORRALES                                                                                                                                    | 0.00       | 0.00      | 0.00        |
| 2119 1 000016 000099 |                              | GENARO SAMANO VARGAS                                                                                                                                             | 8,039.97   | 0.00      | 8,039.97    |
| 2119 1 000016 000102 |                              | LLUVIA SOFIA CERVANTES MARTINEZ                                                                                                                                  | 0.00       | 0.00      | 0.00        |
| 2119 1 000016 000128 |                              | JESUS GRACIELA HERRERA AYON                                                                                                                                      | 6,522.50   | 0.00      | 6,522.50    |
| 2119 1 000016 000170 |                              | RIGOBERTO BARRAZA SALAZAR                                                                                                                                        | 41.87      | 0.00      | 41.87       |
| 2119 1 000016 000171 |                              | LEONCIO URIEL NORIEGA MILLAN                                                                                                                                     | 538.84     | 0.00      | 538.84      |
| 2119 1 000016 000180 |                              | PEDRO CRUZ JACOBO                                                                                                                                                | 11,599.08  | 0.00      | 11,599.08   |
| 2119 1 000016 000183 |                              | RAMON ALBERTO RIOS LEON                                                                                                                                          | 3,639.88   | 0.00      | 3,639.88    |
| 2119 1 000016 000187 |                              | CLAUDIA ARACELI CARDENAS OSUNA                                                                                                                                   | 0.00       | 0.00      | 0.00        |
| 2119 1 000016 000189 |                              | LAURA EVELYN BARRAZA HERRERA                                                                                                                                     | 1,200.00   | 0.00      | 1,200.00    |
| 2119 1 000016 000197 |                              | IRMA CORONA TAPIA                                                                                                                                                | 891.30     | 0.00      | 891.30      |
| 2119 1 000016 000207 |                              | MIGUEL CASTELO QUINTERO                                                                                                                                          | 4,797.25   | 0.00      | 4,797.25    |
| 2119 1 000016 000217 |                              | VICTOR LARA ORTIZ                                                                                                                                                | 21.00      | 0.00      | 21.00       |
| 2119 1 000016 000232 |                              | LUZ ALICIA GORDOA OSUNA                                                                                                                                          | 0.00       | 0.00      | 0.00        |
| 2119 1 000016 000234 |                              | RICHARD MILLAN VAZQUEZ                                                                                                                                           | 0.00       | 0.00      | 0.00        |
| 2119 1 000016 000237 |                              | MARIA EVANGELINA CORONEL MALDONADO                                                                                                                               | 0.00       | 4,131.40  | 4,131.40    |
| D                    | 176 30/04/2025 12:00:00a. m. | 058467] PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE E                                                                        |            | 0.00      | 4,131.40    |
| 2119 1 000016 000240 |                              | KATIA GUADALUPE LOPEZ RAMIREZ                                                                                                                                    | 0.00       | 0.00      | 0.00        |
| 2119 1 000016 000331 |                              | ARLEN IVETT URIARTE GAXIOLA                                                                                                                                      | 0.00       | 0.00      | 0.00        |
| 2119 1 000016 000357 |                              | SEHILA JUDITH CARRIZALEZ MEZA                                                                                                                                    | 3,941.83   | 3,941.83  | 3,941.83    |
| D                    | 1 01/04/2025 12:00:00a. m.   | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS QUE FUERON RECJAZADOS EN LA 2DA QUINCENA DE MARZO DEL 2025                                                                        |            | 3,941.83  | 0.00        |
| D                    | 176 30/04/2025 12:00:00a. m. | 058467] PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE E                                                                        |            | 0.00      | 3,941.83    |
| 2119 1 000016 000362 |                              | JOSE ABEL GARCIA GASTELUM                                                                                                                                        | 10,162.67  | 20,325.34 | 10,162.67   |
| D                    | 1 01/04/2025 12:00:00a. m.   | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS QUE FUERON RECJAZADOS EN LA 2DA QUINCENA DE MARZO DEL 2025                                                                        |            | 10,162.67 | 0.00        |
| D                    | 176 30/04/2025 12:00:00a. m. | 058467] PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE E                                                                        |            | 0.00      | 10,162.67   |
| EE4                  | 53 30/04/2025 12:00:00a. m.  | 0003552-E4 JOSE ABEL GARCIA GASTELUM                                                                                                                             |            | 10,162.67 | 0.00        |
| 2119 1 000016 000379 |                              | CITLALI SOFIA LIZARRAGA VAZQUEZ                                                                                                                                  | 0.00       | 0.00      | 0.00        |
| 2119 1 000016 000388 |                              | PAULINA ALEJANDRA ROSAS LOPEZ                                                                                                                                    | 0.00       | 0.00      | 0.00        |
| 2119 1 000016 000391 |                              | MARIA ELENA RUELAS ARELLANO                                                                                                                                      | 0.00       | 0.00      | 0.00        |
| 2119 1 000016 000399 |                              | SERGIO GERARDO BARRAZA MILLAN                                                                                                                                    | 0.00       | 0.00      | 0.00        |
| 2119 1 000016 000414 |                              | PAOLA DEL ROSARIO SOBERANES                                                                                                                                      | 115.51     | 0.00      | 115.51      |
| 2119 1 000016 000416 |                              | CASTILLO CARLOS ALBERTO FELIX HERRERA                                                                                                                            | 0.00       | 0.00      | 0.00        |
| 2119 1 000016 000417 |                              | JHORDI GILDARDO LIZARRAGA LOPEZ                                                                                                                                  | 0.00       | 0.00      | 0.00        |
| 2119 1 000016 000418 |                              | JESUS MANUEL SANCHEZ CRUZ                                                                                                                                        | 0.00       | 0.00      | 0.00        |
| 2119 1 000016 000419 |                              | ARIANA BENITEZ VILLANUEVA                                                                                                                                        | 0.00       | 0.00      | 0.00        |
| 2119 1 000016 000420 |                              | EZEQUIEL HERNANDEZ FABIAN                                                                                                                                        | 4,161.45   | 4,161.45  | 0.00        |
| D                    | 1 01/04/2025 12:00:00a. m.   | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS QUE FUERON RECJAZADOS EN LA 2DA QUINCENA DE MARZO DEL 2025                                                                        |            | 4,161.45  | 0.00        |





MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2504

HORA:  
09:00:20a. m.

FECHA:  
25/07/2025

| CUENTA               | N O M B R E |             | SALDO INICIAL                                         | CARGOS                                                          | ABONOS    | SALDO FINAL    |
|----------------------|-------------|-------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------|----------------|
| TIPO                 | DE          | NUMEROFECHA | CONCEPTO                                              |                                                                 |           |                |
| POLIZA               |             |             |                                                       |                                                                 |           |                |
| 2119 1 000016 000421 |             |             | MARISOL AYALA VELAZQUEZ                               | 0.00                                                            | 0.00      | 0.00           |
| 2119 1 000016 000422 |             |             | EVA SANDYVEL SANCHEZ SANCHEZ                          | 0.00                                                            | 0.00      | 0.00           |
| 2119 1 000016 000423 |             |             | LUIS ALBERTO EDEZA RENDON                             | 0.00                                                            | 0.00      | 0.00           |
| 2119 1 000016 000424 |             |             | GENARO MEDINA RUBIO                                   | 0.00                                                            | 0.00      | 0.00           |
| 2119 1 000016 000426 |             |             | LAZARO RODRIGUEZ ALVAREZ                              | 3,309.60                                                        | 0.00      | 3,309.60       |
| 2119 1 000016 000428 |             |             | JESUS ANDRES RAMOS SAMANIEGO                          | 0.00                                                            | 0.00      | 0.00           |
| 2119 1 000016 000430 |             |             | JOSE ARTURO BARRAZA SANCHEZ                           | 0.00                                                            | 0.00      | 0.00           |
| 2119 1 000016 000431 |             |             | MARIA TERESA CHAVEZ YAÑEZ                             | 0.00                                                            | 0.00      | 0.00           |
| 2119 1 000016 000433 |             |             | SEBASTIAN TOLOSA MARTINEZ                             | 0.00                                                            | 0.00      | 0.00           |
| 2119 1 000016 000434 |             |             | MITZY YUAN RODRIGUEZ QUINTERO                         | 0.00                                                            | 0.00      | 0.00           |
| 2119 1 000016 000435 |             |             | KIRIAT ISELD RIVAS GONZALEZ                           | 0.00                                                            | 0.00      | 0.00           |
| 2119 1 000016 000436 |             |             | PAOLA DAYANARA LOPEZ CABANILLAS                       | 3,999.91                                                        | 3,999.91  | 0.00           |
| D                    | 26          | 04/04/2025  | 12:00:00a. m.                                         | PAGO DE SUELDOS QUE FUERON RECHAZADOS POR EL BANCO              |           | 3,999.91 0.00  |
| 2119 1 000016 000437 |             |             | BANORTE S.A. DE LA C. PAOLA DAYANARA LOPEZ CABANILLAS | 0.00                                                            | 0.00      | 0.00           |
| 2119 1 000016 000438 |             |             | DOLORES YADIRA GOMEZ ALTAMIRANO                       | 0.00                                                            | 0.00      | 0.00           |
| 2119 1 000016 000439 |             |             | KEVIN EFRAIN LOMELI LUNA                              | 0.00                                                            | 0.00      | 0.00           |
| 2119 1 000016 000440 |             |             | MIGUEL OSCAR IBARRA MELCHOR                           | 0.00                                                            | 0.00      | 0.00           |
| 2119 1 000016 000440 |             |             | JOSE RAMON DIAZ PERAZA                                | 0.00                                                            | 0.00      | 0.00           |
| 2119 1 000016 000441 |             |             | ALAN HERIBERTO MONARREZ MEZA                          | 0.00                                                            | 0.00      | 0.00           |
| 2119 1 000016 000442 |             |             | CELESTE MIREYA CHAIDEZ X                              | 0.00                                                            | 0.00      | 0.00           |
| 2119 1 000016 000443 |             |             | MIREYA GIL CAZAREZ                                    | 0.00                                                            | 0.00      | 0.00           |
| 2119 1 000016 000444 |             |             | GILBERTO NUÑEZ ZAMORA                                 | 186.19                                                          | 0.00      | 186.19         |
| 2119 1 000016 000445 |             |             | RUTH VANESSA CHAIDEZ GIL                              | 0.00                                                            | 0.00      | 0.00           |
| 2119 1 000016 000446 |             |             | L.C.P. JORGE TOLOSA RODRIGUEZ                         | 0.00                                                            | 0.00      | 0.00           |
| 2119 1 000016 000447 |             |             | ABRIL MONSERRAT MARTINEZ RODRIGUEZ                    | 14,731.33                                                       | 29,462.66 | 20,229.97      |
| D                    | 1           | 01/04/2025  | 12:00:00a. m.                                         | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS QUE FUERON                       |           | 14,731.33 0.00 |
|                      |             |             | RECJAZADOS EN LA 2DA QUINCENA DE MARZO DEL 2025       |                                                                 |           |                |
| D                    | 113         | 15/04/2025  | 12:00:00a. m.                                         | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE                  |           | 0.00 14,731.33 |
|                      |             |             | LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA               |                                                                 |           |                |
| D                    | 128         | 16/04/2025  | 12:00:00a. m.                                         | CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2024             |           | 14,731.33 0.00 |
|                      |             |             | PAGO DE SUELDOS QUE FUERON RECHAZADOS POR EL BANCO    |                                                                 |           |                |
| D                    | 176         | 30/04/2025  | 12:00:00a. m.                                         | BANORTE S.A. 058467  PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS |           | 0.00 5,498.64  |
|                      |             |             | QUE LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE E               |                                                                 |           |                |
| 2119 1 000016 000448 |             |             | CRISTINA HERAS ASTORGA                                | 0.00                                                            | 0.00      | 4,200.30       |
| D                    | 176         | 30/04/2025  | 12:00:00a. m.                                         | 058467  PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS              |           | 0.00 4,200.30  |
|                      |             |             | QUE LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE E               |                                                                 |           |                |
| 2119 1 000016 000449 |             |             | MARCOS ANTONIO ARROYO NEVAREZ                         | 0.00                                                            | 0.00      | 4,461.90       |
| D                    | 176         | 30/04/2025  | 12:00:00a. m.                                         | 058467  PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS              |           | 0.00 4,461.90  |
|                      |             |             | QUE LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE E               |                                                                 |           |                |
| 2119 1 000018        |             |             | SISTEMA D.I.F. MUNICIPAL                              | 763,761.66                                                      | 0.00      | 763,761.66     |
| 2119 1 000018 000004 |             |             | RETENCIONES 3.5% ISSSTE DIF MUNICIPAL                 | 185,885.05                                                      | 0.00      | 185,885.05     |
| 2119 1 000018 000005 |             |             | APORTACIONES DEL 8.5% ISSSTE                          | 577,876.61                                                      | 0.00      | 577,876.61     |
| 2119 3               |             |             | MUJERES AHORRADORAS 2022                              | 16,537.65                                                       | 0.00      | 16,537.65      |
| 2119 3 000001        |             |             | DORA ELENA ZAVALA RODRIGUEZ                           | 16,537.65                                                       | 0.00      | 16,537.65      |
| 2130                 |             |             | Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a           | 620,065.62                                                      | 66,633.75 | 553,431.87     |
|                      |             |             | Largo Plazo                                           |                                                                 |           |                |
| 2131                 |             |             | Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública             | 620,065.62                                                      | 66,633.75 | 553,431.87     |
|                      |             |             | Interna                                               |                                                                 |           |                |
| 2131 1               |             |             | Porción a CP de Títulos y Valores de Deuda            | 620,065.62                                                      | 66,633.75 | 553,431.87     |
|                      |             |             | Pública Interna                                       |                                                                 |           |                |
| 2131 1 000020        |             |             | DOCUMENTOS POR PAGAR A CORGO                          | 620,065.62                                                      | 66,633.75 | 553,431.87     |
|                      |             |             | PLAZO                                                 |                                                                 |           |                |
| 2131 1 000020 000001 |             |             | CREDITO BANOBRAS 6781                                 | 620,065.62                                                      | 66,633.75 | 553,431.87     |
| IA                   | 16          | 30/04/2025  | 12:00:00a. m.                                         | 058556  REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y             |           | 66,633.75 0.00 |
|                      |             |             | ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2025    |                                                                 |           |                |
|                      |             |             | INCLUYE DIFERENCIA A FAVOR CORRESPO                   |                                                                 |           |                |
| 2160                 |             |             | Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o           | 624,638.00                                                      | 0.00      | 315,980.00     |
|                      |             |             |                                                       |                                                                 |           | 940,618.00     |



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2504

HORA:  
09:00:20a. m.

FECHA:  
25/07/2025

| CUENTA               | N O M B R E |            | SALDO INICIAL                                                                                                                                                                                                                  | CARGOS       | ABONOS     | SALDO FINAL  |
|----------------------|-------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|--------------|
| TIPO DE POLIZA       | NUMERO      | FECHA      | CONCEPTO                                                                                                                                                                                                                       |              |            |              |
| 2161                 |             |            | Administración a Corto Plazo                                                                                                                                                                                                   |              |            |              |
| 2161 1               |             |            | Fondos en Garantía a Corto Plazo                                                                                                                                                                                               | 14,658.00    | 0.00       | 14,658.00    |
| 2161 1 000001        |             |            | DEPOSITOS EN GARANTIA DE INGRESOS                                                                                                                                                                                              | 14,658.00    | 0.00       | 14,658.00    |
| 2161 1 000001 000001 |             |            | PREDIAL URBANO                                                                                                                                                                                                                 | 14,658.00    | 0.00       | 14,658.00    |
| 2161 1 000001 000006 |             |            | MARISELA GUERRERO OSUNA                                                                                                                                                                                                        | 3,635.00     | 0.00       | 3,635.00     |
| 2161 1 000001 000008 |             |            | HECTOR MANUEL VELARDE                                                                                                                                                                                                          | 797.00       | 0.00       | 797.00       |
| 2161 1 000001 000009 |             |            | MANUEL ZAMORA IRIBE                                                                                                                                                                                                            | -302.00      | 0.00       | -302.00      |
| 2161 1 000001 000010 |             |            | EJIDO LA CRUZ                                                                                                                                                                                                                  | -3,447.00    | 0.00       | -3,447.00    |
| 2161 1 000001 000011 |             |            | LUIS ENRIQUE COBARRUBIAS ZAMORA                                                                                                                                                                                                | 13,975.00    | 0.00       | 13,975.00    |
| 2162                 |             |            | Fondos en Administración a Corto Plazo                                                                                                                                                                                         | 609,980.00   | 0.00       | 925,960.00   |
| 2162 3               |             |            | GOBIERNO DEL ESTADO                                                                                                                                                                                                            | 609,980.00   | 315,980.00 | 925,960.00   |
| 2162 3 000002        |             |            | PROGRAMAS DE GOBIERNO DEL ESTADO                                                                                                                                                                                               | 37,000.00    | 0.00       | 37,000.00    |
| 2162 3 000002 000004 |             |            | PROGRAMA VIVIENDA (INVIES)                                                                                                                                                                                                     | 37,000.00    | 0.00       | 37,000.00    |
| 2162 3 000003        |             |            | PROYECTOS P/MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS                                                                                                                                                                                          | 572,980.00   | 315,980.00 | 888,960.00   |
| 2162 3 000003 000002 |             |            | MUJERES AHORRADORA                                                                                                                                                                                                             | 572,980.00   | 315,980.00 | 888,960.00   |
| IJ                   | 2           | 02/04/2025 | 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 02 DE ABRIL 2025                                                                                                                                                                                    |              | 0.00       | 33,560.00    |
| IJ                   | 3           | 03/04/2025 | 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 03 DE ABRIL 2025                                                                                                                                                                                    |              | 0.00       | 5,100.00     |
| IJ                   | 4           | 04/04/2025 | 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 04 DE ABRIL 2025                                                                                                                                                                                    |              | 0.00       | 21,400.00    |
| IJ                   | 5           | 07/04/2025 | 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 07 DE ABRIL 2025                                                                                                                                                                                    |              | 0.00       | 17,700.00    |
| IJ                   | 7           | 09/04/2025 | 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 09 DE ABRIL 2025                                                                                                                                                                                    |              | 0.00       | 32,200.00    |
| IJ                   | 8           | 10/04/2025 | 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 10 DE ABRIL 2025                                                                                                                                                                                    |              | 0.00       | 15,500.00    |
| IJ                   | 9           | 11/04/2025 | 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 11 DE ABRIL 2025                                                                                                                                                                                    |              | 0.00       | 13,250.00    |
| IJ                   | 11          | 15/04/2025 | 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 14 DE ABRIL 2025                                                                                                                                                                                    |              | 0.00       | 20,610.00    |
| IJ                   | 14          | 22/04/2025 | 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 22 ABRIL 2025                                                                                                                                                                                       |              | 0.00       | 49,350.00    |
| IJ                   | 15          | 23/04/2025 | 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 23 ABRIL 2025                                                                                                                                                                                       |              | 0.00       | 28,600.00    |
| IJ                   | 16          | 24/04/2025 | 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 24 ABRIL 2025                                                                                                                                                                                       |              | 0.00       | 9,350.00     |
| IJ                   | 19          | 29/04/2025 | 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 29 ABRIL 2025                                                                                                                                                                                       |              | 0.00       | 31,220.00    |
| IJ                   | 20          | 30/04/2025 | 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 30 ABRIL 2025                                                                                                                                                                                       |              | 0.00       | 38,140.00    |
| 2190                 |             |            | Otros Pasivos a Corto Plazo                                                                                                                                                                                                    | 436,020.75   | 32,297.00  | 455,081.99   |
| 2191                 |             |            | Ingresos por Clasificar                                                                                                                                                                                                        | 436,020.75   | 32,297.00  | 455,081.99   |
| 2191 1               |             |            | INGRESOS POR DEFINIR                                                                                                                                                                                                           | 436,020.75   | 32,297.00  | 455,081.99   |
| 2191 1 000001        |             |            | INGRESOS POR IDENTIFICAR                                                                                                                                                                                                       | 436,020.75   | 32,297.00  | 455,081.99   |
| D                    | 140         | 21/04/2025 | 12:00:00a. m. REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-65-50416585-2 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE INGRESOS POR IDENTIFICAR EN EL MES DE ABRIL DEL 2025                                                                         |              | 0.00       | 33,500.00    |
| D                    | 151         | 24/04/2025 | 12:00:00a. m. REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-65-50033475-5 DEL BANCO SANTANDER S.A. POR CONCEPTO DE INGRESOS OBTENIDOS DE LA EMPRESA INMOBILIARIA DITA S.A. DE C.V. MISMA QUE NO FUE ACREDORA DEL RECIBO DEL PREDIAL URBANO    |              | 0.00       | 10,277.00    |
| D                    | 171         | 29/04/2025 | 12:00:00a. m. REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-65-50033475-5 DEL BANCO SANTANDER S.A. POR CONCEPTO DE INGRESOS OBTENIDOS DE LA EMPRESA AUTOZONE DE MEXICO DE RL DE C.V.. MISMA QUE NO FUE ACREDORA DEL RECIBO DEL PREDIAL URBANO |              | 0.00       | 7,566.24     |
| D                    | 174         | 30/04/2025 | 12:00:00a. m. REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-65-50033475-5 DEL BANCO SANTANDER S.A. POR CONCEPTO DE INGRESOS OBTENIDOS DE LA EMPRESA INMOBILIARIA DITA S.A. DE C.V. MISMA QUE NO FUE ACREDORA DEL RECIBO DEL PREDIAL URBANO    |              | 0.00       | 15.00        |
| IJ                   | 4           | 04/04/2025 | 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 04 DE ABRIL 2025                                                                                                                                                                                    |              | 17,358.00  | 0.00         |
| IJ                   | 5           | 07/04/2025 | 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 07 DE ABRIL 2025                                                                                                                                                                                    |              | 14,300.00  | 0.00         |
| IJ                   | 8           | 10/04/2025 | 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 10 DE ABRIL 2025                                                                                                                                                                                    |              | 639.00     | 0.00         |
| 2230                 |             |            | Deuda Pública a Largo Plazo                                                                                                                                                                                                    | 1,223,911.98 | 0.00       | 1,223,911.98 |
| 2233                 |             |            | Préstamos de la Deuda Pública Interna por                                                                                                                                                                                      | 1,223,911.98 | 0.00       | 1,223,911.98 |



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2504

HORA:  
09:00:20a. m.

FECHA:  
25/07/2025

| CUENTA               | N O M B R E                  | SALDO INICIAL                                        | CARGOS         | ABONOS        | SALDO FINAL    |
|----------------------|------------------------------|------------------------------------------------------|----------------|---------------|----------------|
| TIPO                 | DE NUMEROFECHA               | CONCEPTO                                             |                |               |                |
| POLIZA               |                              |                                                      |                |               |                |
| 2233 1               |                              | Pagar a Largo Plazo                                  |                |               |                |
| 2233 1 000001        |                              | ADEFAS                                               | 1,223,911.98   | 0.00          | 1,223,911.98   |
|                      |                              | DOCUMENTOS POR PAGAR A GOBIERNO                      | 1,223,911.98   | 0.00          | 1,223,911.98   |
|                      |                              | DEL ESTADO                                           |                |               |                |
| 2233 1 000001 000001 |                              | CREDITO BANOBRAS 6781                                | 1,223,911.98   | 0.00          | 1,223,911.98   |
| 3120                 |                              | Donaciones de Capital                                | 1,964,181.91   | 0.00          | 1,964,181.91   |
| 3120 1               |                              | DONACIONES DE CAPITAL                                | 11,658.00      | 0.00          | 11,658.00      |
| 3120 1 000005        |                              | VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTES                    | 11,658.00      | 0.00          | 11,658.00      |
| 3120 2               |                              | DONACION EN ESPECIE                                  | 1,952,523.91   | 0.00          | 1,952,523.91   |
| 3120 2 000001        |                              | PATRONATO IMPULSOR DEL DEPORTE DE                    | 1,952,523.91   | 0.00          | 1,952,523.91   |
|                      |                              | SINALOA                                              |                |               |                |
| 3120 2 000001 000001 |                              | INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA                            | 1,926,123.91   | 0.00          | 1,926,123.91   |
| 3120 2 000001 000002 |                              | DONACION DE 3 MAQUINAS PODADORAS                     | 26,400.00      | 0.00          | 26,400.00      |
| 3210                 |                              | Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)         | 0.00           | 0.00          | 0.00           |
| 3210 1               |                              | Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)         | 0.00           | 0.00          | 0.00           |
|                      |                              | Actual                                               |                |               |                |
| 3220                 |                              | Resultados de Ejercicios Anteriores                  | 200,638,139.45 | 8,000.00      | 200,630,139.45 |
| 3220 1               |                              | Resultados de Ejercicios Anteriores                  | 201,438,138.45 | 8,000.00      | 201,430,138.45 |
| 3220 1 000001        |                              | RESULTADOS DEL EJERC. DE 1995                        | 582,352.45     | 0.00          | 582,352.45     |
| 3220 1 000002        |                              | RESULTADO DEL EJERC.DE 1996                          | 252,779.80     | 0.00          | 252,779.80     |
| 3220 1 000003        |                              | RESULTADO DEL EJERC.DE 1997                          | 1,531,896.05   | 0.00          | 1,531,896.05   |
| 3220 1 000004        |                              | RESULTADO DEL EJERC.DE 1998                          | 675,041.81     | 0.00          | 675,041.81     |
| 3220 1 000005        |                              | RESULTADO DEL EJERC. DE 1999                         | 1,235,271.61   | 0.00          | 1,235,271.61   |
| 3220 1 000006        |                              | RESULTADO DE EJERC. DEL 2000                         | 2,814,117.81   | 0.00          | 2,814,117.81   |
| 3220 1 000007        |                              | RESULTADO DEL EJERC. DEL 2001                        | 631,272.13     | 0.00          | 631,272.13     |
| 3220 1 000008        |                              | RESULTADO DEL EJERC. DEL 2002                        | 2,921,146.32   | 0.00          | 2,921,146.32   |
| 3220 1 000009        |                              | RESULT.DEL EJERC.DEL 2003.                           | 9,211,468.37   | 0.00          | 9,211,468.37   |
| 3220 1 000010        |                              | RESULT.EJERC.2004                                    | 3,458,485.66   | 0.00          | 3,458,485.66   |
| 3220 1 000011        |                              | RESULT.EJERC.2005                                    | -555,165.98    | 0.00          | -555,165.98    |
| 3220 1 000012        |                              | RESULT.EJERC.2006                                    | 31,214,276.52  | 0.00          | 31,214,276.52  |
| 3220 1 000013        |                              | EJERCICIO 2007                                       | 1,486,254.27   | 0.00          | 1,486,254.27   |
| 3220 1 000014        |                              | EJERCICIO 2008                                       | 5,085,894.12   | 0.00          | 5,085,894.12   |
| 3220 1 000015        |                              | EJERCICIO 2009                                       | 6,927,017.15   | 0.00          | 6,927,017.15   |
| 3220 1 000016        |                              | EJECICIO 2010.                                       | 3,706,178.67   | 0.00          | 3,706,178.67   |
| 3220 1 000017        |                              | EJERCICIO 2011                                       | 8,858,546.23   | 0.00          | 8,858,546.23   |
| 3220 1 000018        |                              | EJERCICIO 2012                                       | 12,339,810.52  | 0.00          | 12,339,810.52  |
| 3220 1 000019        |                              | EJERCICIO FISCAL 2013                                | 43,454,253.04  | 0.00          | 43,454,253.04  |
| 3220 1 000020        |                              | RESULTADO DEL EJERCICIO 2014                         | 18,604,897.94  | 0.00          | 18,604,897.94  |
| 3220 1 000021        |                              | RESULTADO DEL EJERCICIO 2015                         | -25,777,671.37 | 0.00          | -25,777,671.37 |
| 3220 1 000022        |                              | EJERCICIO DEL 2016                                   | 42,383,249.99  | 0.00          | 42,383,249.99  |
| 3220 1 000023        |                              | EJERCICIO DEL 2017                                   | 30,474,484.47  | 0.00          | 30,474,484.47  |
| 3220 1 000024        |                              | RESULTADO DEL EJERCICIO 2018                         | -3,629,219.53  | 0.00          | -3,629,219.53  |
| 3220 1 000025        |                              | RESULTADO DEL EJERCICIO 2019                         | 7,190,849.64   | 0.00          | 7,190,849.64   |
| 3220 1 000026        |                              | RESULTADO DEL EJERCICIO 2020                         | 2,150,810.45   | 0.00          | 2,150,810.45   |
| 3220 1 000027        |                              | RESULTADO DEL EJERCICIO 2021                         | -2,226,538.09  | 0.00          | -2,226,538.09  |
| 3220 1 000028        |                              | RESULTADO DEL EJERCICIO 2022                         | 14,170,305.47  | 0.00          | 14,170,305.47  |
| 3220 1 000029        |                              | RESULTADO DEL EJERCICIO 2023                         | 2,245,412.21   | 0.00          | 2,245,412.21   |
| 3220 1 000030        |                              | RESULTADO DEL EJERCICIO 2024                         | -19,979,339.28 | 8,000.00      | -19,987,339.28 |
| D                    | 209 30/04/2025 12:00:00a. m. | REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE     |                | 8,000.00 0.00 |                |
|                      |                              | EJERCICIO 2024 DE LA REGIDORA ESMERALDA ONTIVEROS    |                |               |                |
|                      |                              | ALVAREZ EN GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE |                |               |                |
|                      |                              | A NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2024.                        |                |               |                |
| 3220 2               |                              | REMANENTES DE EJERCICIOS                             | -799,999.00    | 0.00          | -799,999.00    |
|                      |                              | ANTERIORES                                           |                |               |                |
| 3220 2 000002        |                              | REMANENTES DEL EJERCICIO 2015                        | -799,999.00    | 0.00          | -799,999.00    |
| 3240                 |                              | Reservas                                             | -9,335,626.68  | 0.00          | -9,335,626.68  |
| 3241                 |                              | Reservas de Patrimonio                               | -9,335,626.68  | 0.00          | -9,335,626.68  |
| 3241 1               |                              | DISMINUCION AL PATRIMONIO POR BAJAS                  | -9,865,664.18  | 0.00          | -9,865,664.18  |
|                      |                              | DE ACTIVOS FIJOS                                     |                |               |                |



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2504

HORA: 09:00:20a. m.  
FECHA: 25/07/2025

| CUENTA         | N O M B R E | SALDO INICIAL                                             | CARGOS         | ABONOS | SALDO FINAL    |
|----------------|-------------|-----------------------------------------------------------|----------------|--------|----------------|
| TIPO DE POLIZA | NUMEROFECHA | CONCEPTO                                                  |                |        |                |
| 3241 1 000001  |             | MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA                            | -256,173.90    | 0.00   | -256,173.90    |
| 3241 1 000002  |             | EQUIPO DE TRANSPORTE                                      | -1,957,816.24  | 0.00   | -1,957,816.24  |
| 3241 1 000003  |             | MAQUINARIA PESADA                                         | -5,668,424.14  | 0.00   | -5,668,424.14  |
| 3241 1 000006  |             | HERRAMIENTA Y EQUIPO DIVERSO                              | 229,709.26     | 0.00   | 229,709.26     |
| 3241 1 000007  |             | EQUIPO DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION                 | -83,822.34     | 0.00   | -83,822.34     |
| 3241 1 000008  |             | EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES                          | -2,436.99      | 0.00   | -2,436.99      |
| 3241 1 000009  |             | EQUIPO DE COMPUTO                                         | -261,156.20    | 0.00   | -261,156.20    |
| 3241 1 000010  |             | EDIFICIOS                                                 | -1,865,543.63  | 0.00   | -1,865,543.63  |
| 3241 2         |             | INCREMENTO AL PATRIMONIO POR ADQUISICION DE ACTIVOS FIJOS | 508,600.00     | 0.00   | 508,600.00     |
| 3241 2 000002  |             | EQUIPO DE TRANSPORTE                                      | 508,600.00     | 0.00   | 508,600.00     |
| 3241 7         |             | EDIFICIOS                                                 | 1.00           | 0.00   | 1.00           |
| 3241 8         |             | TERRENOS                                                  | 21,436.50      | 0.00   | 21,436.50      |
| 3250           |             | Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores    | -28,481,944.52 | 0.00   | -28,481,944.52 |
| 3252           |             | Cambios por Errores Contables                             | -28,481,944.52 | 0.00   | -28,481,944.52 |
| 3252 1         |             | EJERCICIOS FISCAL                                         | -9,360,075.95  | 0.00   | -9,360,075.95  |
| 3252 1 000001  |             | TESORERIA DE LA FEDERACION                                | -3,867,779.23  | 0.00   | -3,867,779.23  |
| 3252 1 000002  |             | SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS                   | -5,335,652.32  | 0.00   | -5,335,652.32  |
| 3252 1 000003  |             | DEUDORES DIVERSOS                                         | -14,403.81     | 0.00   | -14,403.81     |
| 3252 1 000004  |             | FORTASEG FEDERAL                                          | 180.40         | 0.00   | 180.40         |
| 3252 1 000005  |             | NUEVA ALIANZA                                             | 7,304.00       | 0.00   | 7,304.00       |
| 3252 1 000006  |             | MUJERES AHORRADORAS                                       | -55,000.00     | 0.00   | -55,000.00     |
| 3252 1 000007  |             | DEUDORES DIVERSOS ( FUNCIONARIOS )                        | 22,143.11      | 0.00   | 22,143.11      |
| 3252 1 000008  |             | IMPUESTOS SOBRE NOMINA                                    | -130,124.64    | 0.00   | -130,124.64    |
| 3252 1 000009  |             | RETENCIONES ISPT                                          | -10,131.37     | 0.00   | -10,131.37     |
| 3252 1 000010  |             | REEMBOLSO DE APORTACION VIVIENDA                          | -6,000.00      | 0.00   | -6,000.00      |
| 3252 1 000011  |             | EJERCICIO FISCAL 2017                                     | -10,604.13     | 0.00   | -10,604.13     |
| 3252 1 000012  |             | FONACOT                                                   | 18,848.01      | 0.00   | 18,848.01      |
| 3252 1 000013  |             | ACTIVOS ( CATALOGO DUPLICO )                              | 2,116.56       | 0.00   | 2,116.56       |
| 3252 1 000014  |             | RETENCIONES SEGURO DE VIDA D.S.P.M                        | 20,030.01      | 0.00   | 20,030.01      |
| 3252 1 000016  |             | REEMBOLSO DE OBRA DE LA UPMYS 2016                        | -1,002.54      | 0.00   | -1,002.54      |
| 3252 2         |             | RETENCIONES DEL IMPUESTO PREDIAL                          | -15,500,965.15 | 0.00   | -15,500,965.15 |
| 3252 2 000001  |             | RUSTICO 0.5% AL MILLAR                                    | -588,748.11    | 0.00   | -588,748.11    |
| 3252 2 000002  |             | EJERCICIO DEL 2017                                        | -9,916,269.66  | 0.00   | -9,916,269.66  |
| 3252 2 000003  |             | PROGRAMA VIVIENDA INVIES                                  | -5,017,189.00  | 0.00   | -5,017,189.00  |
| 3252 2 000004  |             | FORTALECE 2017                                            | -817.86        | 0.00   | -817.86        |
| 3252 2 000005  |             | FORTALECIMIENTO FINANCIERO 2017                           | -48,977.17     | 0.00   | -48,977.17     |
| 3252 2 000006  |             | RECIBOS DE INGRESOS DEPOSITOS EN GARANTIA                 | 305.75         | 0.00   | 305.75         |
| 3252 2 000008  |             | SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE C.V.                        | 579.46         | 0.00   | 579.46         |
| 3252 2 000009  |             | MINORIA DE SALDOS DE EJERCICIOS ANTERIORES Y ACTUAL       | 600.00         | 0.00   | 600.00         |
| 3252 2 000010  |             | I.S.S.S.T.E                                               | 12,856.48      | 0.00   | 12,856.48      |
| 3252 2 000011  |             | NELSON JUAN RIGOBERTO CABANILLAS VAZQUEZ                  | 32,352.01      | 0.00   | 32,352.01      |
| 3252 2 000012  |             | GAJUCA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.                        | 6,096.96       | 0.00   | 6,096.96       |
| 3252 2 000013  |             | IMACO CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.                         | 15,914.62      | 0.00   | 15,914.62      |
| 3252 2 000014  |             | JOSE ANTONIO BENITEZ LAVEAGA                              | 1,809.60       | 0.00   | 1,809.60       |
| 3252 2 000015  |             | MARCOS IGNACIO LOPEZ REYES                                | 350.00         | 0.00   | 350.00         |
| 3252 2 000016  |             | ELMA BEATRIZ AGUILUZ NUÑEZ                                | 0.60           | 0.00   | 0.60           |
| 3252 2 000017  |             | EVA BADILLA MENDIVIL                                      | 150.00         | 0.00   | 150.00         |
| 3252 2 000018  |             | JOSE FRANCISCO MANJARREZ NUÑEZ                            | 21.17          | 0.00   | 21.17          |
| 3252 3         |             | PATROCINIOS DIF MPLA                                      | -351,907.78    | 0.00   | -351,907.78    |
| 3252 3 000001  |             | JOSE LOAIZA ANJOLIN                                       | 72.00          | 0.00   | 72.00          |
|                |             | EJERCICIO DEL 2018                                        |                |        |                |
|                |             | MUEBLERIA VALDEZ                                          |                |        |                |



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2504

HORA: 09:00:20a. m.  
FECHA: 25/07/2025

| CUENTA         |        | N O M B R E              | SALDO INICIAL                                                                                                                          | CARGOS        | ABONOS | SALDO FINAL  |               |
|----------------|--------|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------|--------------|---------------|
| TIPO DE POLIZA | NUMERO | FECHA                    | CONCEPTO                                                                                                                               |               |        |              |               |
| 3252 3 000002  |        |                          | JOSE GUDALUPE PONCE YURIAR ( MARIA GPE MORENO MORALES )                                                                                | -422.98       | 0.00   | 0.00         | -422.98       |
| 3252 3 000003  |        |                          | PROGRAMA INVIES                                                                                                                        | -66,405.18    | 0.00   | 0.00         | -66,405.18    |
| 3252 3 000004  |        |                          | I.S.N EJERCICIO FISCAL 2018                                                                                                            | -209,449.31   | 0.00   | 0.00         | -209,449.31   |
| 3252 3 000005  |        |                          | PONCIANA TRUJILLO MUÑOZ                                                                                                                | -1.00         | 0.00   | 0.00         | -1.00         |
| 3252 3 000006  |        |                          | GASTOS DE ADMINSTRACION DE I.P.R 2018                                                                                                  | -14,509.75    | 0.00   | 0.00         | -14,509.75    |
| 3252 3 000007  |        |                          | MATILDE GARCIA GARCIA                                                                                                                  | -1,134.18     | 0.00   | 0.00         | -1,134.18     |
| 3252 3 000008  |        |                          | INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE ELOTA                                                                              | -105,455.10   | 0.00   | 0.00         | -105,455.10   |
| 3252 3 000009  |        |                          | INSTITUTO DE LA VIVIENDA DEL ESTADO DE SINALOA                                                                                         | -44,000.00    | 0.00   | 0.00         | -44,000.00    |
| 3252 3 000010  |        |                          | CONCRETO DE HIDRAULICO EN AV JOSE MARIA MORELOS ENTRE GPE VICTORIA Y ANGEL FLORES ( OBRA DIRECTA )                                     | 14,642.56     | 0.00   | 0.00         | 14,642.56     |
| 3252 3 000011  |        |                          | LA CRUZ ELOTA BANQUETAS Y ALUMBRADO EN CALLE SAUL AGUILAR Y BENITO JUAREZ                                                              | 42,144.98     | 0.00   | 0.00         | 42,144.98     |
| 3252 3 000012  |        |                          | INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA                                                                                             | -50,138.74    | 0.00   | 0.00         | -50,138.74    |
| 3252 3 000013  |        |                          | LA CONSTRUCCION DE CALLES DE LA COL. LOMA LINDA CON OBRAS INDUCIDAS , PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLES DE LA CRUZ, ELOTA | 6,712.92      | 0.00   | 0.00         | 6,712.92      |
| 3252 3 000014  |        |                          | P.R.I.                                                                                                                                 | 24,760.00     | 0.00   | 0.00         | 24,760.00     |
| 3252 3 000015  |        |                          | P.A.S                                                                                                                                  | 16,876.00     | 0.00   | 0.00         | 16,876.00     |
| 3252 3 000016  |        |                          | CARLOS RAFAEL PEREZ CERVANTES                                                                                                          | 42,400.00     | 0.00   | 0.00         | 42,400.00     |
| 3252 3 000017  |        |                          | ROCELIA BELEN CASTRO CARRASCO                                                                                                          | -4,000.00     | 0.00   | 0.00         | -4,000.00     |
| 3252 3 000018  |        |                          | BLAS YAÑEZ MONTENEGRO                                                                                                                  | -4,000.00     | 0.00   | 0.00         | -4,000.00     |
| 3252 4         |        |                          | EJERCICIO DEL 2019                                                                                                                     | -1,197,919.69 | 0.00   | 0.00         | -1,197,919.69 |
| 3252 4 000001  |        |                          | EJERCICIOS ANTERIORES DEL 2019                                                                                                         | -1,197,919.69 | 0.00   | 0.00         | -1,197,919.69 |
| 3252 5         |        |                          | EJERCICIO ANTERIORES                                                                                                                   | -2,071,075.95 | 0.00   | 0.00         | -2,071,075.95 |
| 3252 5 000001  |        |                          | EJERCICIO DEL 2020                                                                                                                     | -1,087,249.07 | 0.00   | 0.00         | -1,087,249.07 |
| 3252 5 000002  |        |                          | EJERCICIO DEL 2021                                                                                                                     | -69,860.25    | 0.00   | 0.00         | -69,860.25    |
| 3252 5 000003  |        |                          | EJERCICIO DEL 2022                                                                                                                     | -451,807.08   | 0.00   | 0.00         | -451,807.08   |
| 3252 5 000004  |        |                          | EJERCICIO DEL 2023                                                                                                                     | -212,031.74   | 0.00   | 0.00         | -212,031.74   |
| 3252 5 000005  |        |                          | EJERCICIO DEL 2024                                                                                                                     | -250,127.81   | 0.00   | 0.00         | -250,127.81   |
| 4110           |        |                          | Impuestos                                                                                                                              | 8,801,726.78  | 0.00   | 1,409,537.55 | 10,211,264.33 |
| 4112           |        |                          | Impuestos Sobre el Patrimonio                                                                                                          | 3,717,737.89  | 0.00   | 184,312.76   | 3,902,050.65  |
| 4112 1         |        |                          | Impuestos                                                                                                                              | 3,717,737.89  | 0.00   | 184,312.76   | 3,902,050.65  |
| 4112 1 120101  |        |                          | IMPUESTO PREDIAL URBANO                                                                                                                | 3,117,689.28  | 0.00   | 50,772.96    | 3,168,462.24  |
| IJ             | 1      | 01/04/2025 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 01 DE ABRIL 2025                                                                                                          |               | 0.00   | 2,404.29     |               |
| IJ             | 2      | 02/04/2025 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 02 DE ABRIL 2025                                                                                                          |               | 0.00   | 3,691.87     |               |
| IJ             | 3      | 03/04/2025 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 03 DE ABRIL 2025                                                                                                          |               | 0.00   | 744.81       |               |
| IJ             | 4      | 04/04/2025 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 04 DE ABRIL 2025                                                                                                          |               | 0.00   | 4,371.94     |               |
| IJ             | 5      | 07/04/2025 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 07 DE ABRIL 2025                                                                                                          |               | 0.00   | 4,509.06     |               |
| IJ             | 6      | 08/04/2025 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 08 DE ABRIL 2025                                                                                                          |               | 0.00   | 378.32       |               |
| IJ             | 7      | 09/04/2025 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 09 DE ABRIL 2025                                                                                                          |               | 0.00   | 2,249.37     |               |
| IJ             | 8      | 10/04/2025 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 10 DE ABRIL 2025                                                                                                          |               | 0.00   | 5,819.79     |               |
| IJ             | 9      | 11/04/2025 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 11 DE ABRIL 2025                                                                                                          |               | 0.00   | 1,567.24     |               |
| IJ             | 10     | 14/04/2025 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 14 DE ABRIL 2025                                                                                                          |               | 0.00   | 1,589.29     |               |
| IJ             | 11     | 15/04/2025 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 14 DE ABRIL 2025                                                                                                          |               | 0.00   | 1,171.88     |               |
| IJ             | 12     | 16/04/2025 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 16 DE ABRIL 2025                                                                                                          |               | 0.00   | 326.69       |               |
| IJ             | 13     | 21/04/2025 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 21 ABRIL 2025                                                                                                             |               | 0.00   | 1,240.90     |               |
| IJ             | 14     | 22/04/2025 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 22 ABRIL 2025                                                                                                             |               | 0.00   | 1,769.28     |               |



## MUNICIPIO DE ELOTA

### LIBRO DE MAYOR EJERCICIO DEL 2025 DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2025 (CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2504

HORA:  
09:00:20a. m.

FECHA:  
25/07/2025

| CUENTA               | N O M B R E |            | SALDO INICIAL                                                 | CARGOS                                                                                    | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------------|-------------|------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------|
| TIPO DE POLIZA       | NUMERO      | FECHA      | CONCEPTO                                                      |                                                                                           |        |             |
| IJ                   | 15          | 23/04/2025 | 12:00:00a. m.                                                 | INGRESOS DIA 23 ABRIL 2025                                                                | 0.00   | 3,550.20    |
| IJ                   | 16          | 24/04/2025 | 12:00:00a. m.                                                 | INGRESOS DIA 24 ABRIL 2025                                                                | 0.00   | 4,187.54    |
| IJ                   | 17          | 25/04/2025 | 12:00:00a. m.                                                 | INGRESOS DIA 25 ABRIL 2025                                                                | 0.00   | 4,340.01    |
| IJ                   | 18          | 28/04/2025 | 12:00:00a. m.                                                 | INGRESOS DIA 28 ABRIL 2025                                                                | 0.00   | 528.57      |
| IJ                   | 19          | 29/04/2025 | 12:00:00a. m.                                                 | INGRESOS DIA 29 ABRIL 2025                                                                | 0.00   | 435.64      |
| IJ                   | 20          | 30/04/2025 | 12:00:00a. m.                                                 | INGRESOS DIA 30 ABRIL 2025                                                                | 0.00   | 5,896.27    |
| 4112 1 120102        |             |            | IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO (IMPRODUCTIVO)                       | 266,649.43                                                                                | 0.00   | 60.24       |
| IJ                   | 7           | 09/04/2025 | 12:00:00a. m.                                                 | INGRESOS DIA 09 DE ABRIL 2025                                                             | 0.00   | 4.43        |
| IJ                   | 9           | 11/04/2025 | 12:00:00a. m.                                                 | INGRESOS DIA 11 DE ABRIL 2025                                                             | 0.00   | 55.81       |
| 4112 1 120201        |             |            | ISAI PREDIOS URBANOS                                          | 321,759.01                                                                                | 0.00   | 133,479.56  |
| IJ                   | 1           | 01/04/2025 | 12:00:00a. m.                                                 | INGRESOS DIA 01 DE ABRIL 2025                                                             | 0.00   | 2,828.50    |
| IJ                   | 2           | 02/04/2025 | 12:00:00a. m.                                                 | INGRESOS DIA 02 DE ABRIL 2025                                                             | 0.00   | 73,547.62   |
| IJ                   | 4           | 04/04/2025 | 12:00:00a. m.                                                 | INGRESOS DIA 04 DE ABRIL 2025                                                             | 0.00   | 15,780.00   |
| IJ                   | 5           | 07/04/2025 | 12:00:00a. m.                                                 | INGRESOS DIA 07 DE ABRIL 2025                                                             | 0.00   | 13,729.74   |
| IJ                   | 15          | 23/04/2025 | 12:00:00a. m.                                                 | INGRESOS DIA 23 ABRIL 2025                                                                | 0.00   | 2,828.50    |
| IJ                   | 16          | 24/04/2025 | 12:00:00a. m.                                                 | INGRESOS DIA 24 ABRIL 2025                                                                | 0.00   | 10,325.20   |
| IJ                   | 20          | 30/04/2025 | 12:00:00a. m.                                                 | INGRESOS DIA 30 ABRIL 2025                                                                | 0.00   | 14,440.00   |
| 4112 1 120202        |             |            | ISAI PREDIOS RUSTICOS                                         | 11,640.17                                                                                 | 0.00   | 0.00        |
| 4113                 |             |            | Impuestos Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones | 2,773,035.30                                                                              | 0.00   | 888,433.06  |
| 4113 1               |             |            | Impuestos                                                     | 2,773,035.30                                                                              | 0.00   | 888,433.06  |
| 4113 1 130101        |             |            | IMPUESTO PREDIAL RUSTICO                                      | 2,773,035.30                                                                              | 0.00   | 888,433.06  |
| 4113 1 130101 000001 |             |            | AGRICULTURA                                                   | 900,189.87                                                                                | 0.00   | 297,604.66  |
| IA                   | 15          | 30/04/2025 | 12:00:00a. m.                                                 | REGISTRO DE LA IV LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL M | 0.00   | 297,604.66  |
| 4113 1 130101 000002 |             |            | ACUACULTURA                                                   | 28,813.75                                                                                 | 0.00   | 22,517.11   |
| IA                   | 15          | 30/04/2025 | 12:00:00a. m.                                                 | REGISTRO DE LA IV LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL M | 0.00   | 350.00      |
| IA                   | 15          | 30/04/2025 | 12:00:00a. m.                                                 | REGISTRO DE LA IV LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL M | 0.00   | 22,167.11   |
| 4113 1 130101 000003 |             |            | GANADERIA                                                     | 96,861.39                                                                                 | 0.00   | 0.00        |
| 4113 1 130101 000004 |             |            | AVICULTURA                                                    | 266,245.93                                                                                | 0.00   | 96,016.32   |
| IA                   | 15          | 30/04/2025 | 12:00:00a. m.                                                 | REGISTRO DE LA IV LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL M | 0.00   | 96,016.32   |
| 4113 1 130101 000005 |             |            | EXPORTACION                                                   | 1,480,924.36                                                                              | 0.00   | 472,294.97  |
| IA                   | 15          | 30/04/2025 | 12:00:00a. m.                                                 | REGISTRO DE LA IV LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL M | 0.00   | 472,294.97  |
| 4117                 |             |            | Accesorios de Impuestos                                       | 432,404.84                                                                                | 0.00   | 60,096.13   |
| 4117 1               |             |            | Impuestos                                                     | 432,404.84                                                                                | 0.00   | 60,096.13   |
| 4117 1 170104        |             |            | HONORARIOS                                                    | 77,216.58                                                                                 | 0.00   | 12,671.68   |
| IJ                   | 1           | 01/04/2025 | 12:00:00a. m.                                                 | INGRESOS DIA 01 DE ABRIL 2025                                                             | 0.00   | 905.12      |
| IJ                   | 2           | 02/04/2025 | 12:00:00a. m.                                                 | INGRESOS DIA 02 DE ABRIL 2025                                                             | 0.00   | 452.56      |
| IJ                   | 3           | 03/04/2025 | 12:00:00a. m.                                                 | INGRESOS DIA 03 DE ABRIL 2025                                                             | 0.00   | 452.56      |
| IJ                   | 4           | 04/04/2025 | 12:00:00a. m.                                                 | INGRESOS DIA 04 DE ABRIL 2025                                                             | 0.00   | 905.12      |
| IJ                   | 5           | 07/04/2025 | 12:00:00a. m.                                                 | INGRESOS DIA 07 DE ABRIL 2025                                                             | 0.00   | 1,018.26    |
| IJ                   | 6           | 08/04/2025 | 12:00:00a. m.                                                 | INGRESOS DIA 08 DE ABRIL 2025                                                             | 0.00   | 226.28      |
| IJ                   | 7           | 09/04/2025 | 12:00:00a. m.                                                 | INGRESOS DIA 09 DE ABRIL 2025                                                             | 0.00   | 678.84      |
| IJ                   | 8           | 10/04/2025 | 12:00:00a. m.                                                 | INGRESOS DIA 10 DE ABRIL 2025                                                             | 0.00   | 905.12      |
| IJ                   | 9           | 11/04/2025 | 12:00:00a. m.                                                 | INGRESOS DIA 11 DE ABRIL 2025                                                             | 0.00   | 678.84      |





# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DE MAYOR EJERCICIO DEL 2025 DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2025 (CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2504

HORA:  
09:00:20a. m.

FECHA:  
25/07/2025

| CUENTA               | N O M B R E |            | SALDO INICIAL | CARGOS                                                                                                                                         | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------------|-------------|------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------|
| TIPO DE POLIZA       | NUMERO      | FECHA      | CONCEPTO      |                                                                                                                                                |        |             |
| IJ                   | 10          | 14/04/2025 | 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 14 DE ABRIL 2025                                                                                                                  | 0.00   | 678.84      |
| IJ                   | 11          | 15/04/2025 | 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 14 DE ABRIL 2025                                                                                                                  | 0.00   | 452.56      |
| IJ                   | 12          | 16/04/2025 | 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 16 DE ABRIL 2025                                                                                                                  | 0.00   | 226.28      |
| IJ                   | 13          | 21/04/2025 | 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 21 ABRIL 2025                                                                                                                     | 0.00   | 452.56      |
| IJ                   | 14          | 22/04/2025 | 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 22 ABRIL 2025                                                                                                                     | 0.00   | 565.70      |
| IJ                   | 15          | 23/04/2025 | 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 23 ABRIL 2025                                                                                                                     | 0.00   | 1,470.82    |
| IJ                   | 16          | 24/04/2025 | 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 24 ABRIL 2025                                                                                                                     | 0.00   | 905.12      |
| IJ                   | 17          | 25/04/2025 | 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 25 ABRIL 2025                                                                                                                     | 0.00   | 678.84      |
| IJ                   | 19          | 29/04/2025 | 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 29 ABRIL 2025                                                                                                                     | 0.00   | 452.56      |
| IJ                   | 20          | 30/04/2025 | 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 30 ABRIL 2025                                                                                                                     | 0.00   | 565.70      |
| 4117 1 170105        |             |            |               | RECARGOS Y MULTAS PREDIAL RUSTICO                                                                                                              |        |             |
| IJ                   | 9           | 11/04/2025 | 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 11 DE ABRIL 2025                                                                                                                  | 0.00   | 239.03      |
| 4117 1 170106        |             |            |               | MULTAS PREDIAL URBANO                                                                                                                          |        |             |
| IJ                   | 1           | 01/04/2025 | 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 01 DE ABRIL 2025                                                                                                                  | 0.00   | 1,516.25    |
| IJ                   | 2           | 02/04/2025 | 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 02 DE ABRIL 2025                                                                                                                  | 0.00   | 6,179.35    |
| IJ                   | 3           | 03/04/2025 | 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 03 DE ABRIL 2025                                                                                                                  | 0.00   | 265.51      |
| IJ                   | 4           | 04/04/2025 | 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 04 DE ABRIL 2025                                                                                                                  | 0.00   | 5,176.85    |
| IJ                   | 5           | 07/04/2025 | 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 07 DE ABRIL 2025                                                                                                                  | 0.00   | 3,987.05    |
| IJ                   | 6           | 08/04/2025 | 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 08 DE ABRIL 2025                                                                                                                  | 0.00   | 146.21      |
| IJ                   | 7           | 09/04/2025 | 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 09 DE ABRIL 2025                                                                                                                  | 0.00   | 2,776.80    |
| IJ                   | 8           | 10/04/2025 | 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 10 DE ABRIL 2025                                                                                                                  | 0.00   | 2,051.06    |
| IJ                   | 9           | 11/04/2025 | 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 11 DE ABRIL 2025                                                                                                                  | 0.00   | 1,230.30    |
| IJ                   | 10          | 14/04/2025 | 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 14 DE ABRIL 2025                                                                                                                  | 0.00   | 928.84      |
| IJ                   | 11          | 15/04/2025 | 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 14 DE ABRIL 2025                                                                                                                  | 0.00   | 550.43      |
| IJ                   | 12          | 16/04/2025 | 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 16 DE ABRIL 2025                                                                                                                  | 0.00   | 120.44      |
| IJ                   | 13          | 21/04/2025 | 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 21 ABRIL 2025                                                                                                                     | 0.00   | 2,748.91    |
| IJ                   | 14          | 22/04/2025 | 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 22 ABRIL 2025                                                                                                                     | 0.00   | 1,351.98    |
| IJ                   | 15          | 23/04/2025 | 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 23 ABRIL 2025                                                                                                                     | 0.00   | 1,983.82    |
| IJ                   | 16          | 24/04/2025 | 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 24 ABRIL 2025                                                                                                                     | 0.00   | 10,319.74   |
| IJ                   | 17          | 25/04/2025 | 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 25 ABRIL 2025                                                                                                                     | 0.00   | 2,150.20    |
| IJ                   | 19          | 29/04/2025 | 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 29 ABRIL 2025                                                                                                                     | 0.00   | 938.97      |
| IJ                   | 20          | 30/04/2025 | 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 30 ABRIL 2025                                                                                                                     | 0.00   | 2,762.71    |
| 4118                 |             |            |               | Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago Impuestos |        |             |
|                      |             |            |               | 574,259.44                                                                                                                                     | 0.00   | 99,173.32   |
| 4118 1               |             |            |               | 574,259.44                                                                                                                                     | 0.00   | 99,173.32   |
| 4118 1 190102        |             |            |               | 26,665.02                                                                                                                                      | 0.00   | 6.02        |
| 4118 1 190102 000007 |             |            |               | 26,665.02                                                                                                                                      | 0.00   | 6.02        |
| IJ                   | 7           | 09/04/2025 | 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 09 DE ABRIL 2025                                                                                                                  | 0.00   | 0.44        |
| IJ                   | 9           | 11/04/2025 | 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 11 DE ABRIL 2025                                                                                                                  | 0.00   | 5.58        |
| 4118 1 190201        |             |            |               | 91,312.12                                                                                                                                      | 0.00   | 18,781.22   |
| IJ                   | 1           | 01/04/2025 | 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 01 DE ABRIL 2025                                                                                                                  | 0.00   | 543.07      |
| IJ                   | 2           | 02/04/2025 | 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 02 DE ABRIL 2025                                                                                                                  | 0.00   | 565.70      |
| IJ                   | 4           | 04/04/2025 | 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 04 DE ABRIL 2025                                                                                                                  | 0.00   | 1,086.14    |
| IJ                   | 5           | 07/04/2025 | 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 07 DE ABRIL 2025                                                                                                                  | 0.00   | 271.54      |



**MUNICIPIO DE ELOTA**

**LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2504

**HORA:**  
09:00:20a. m.

**FECHA:**  
25/07/2025

| CUENTA         | N O M B R E |                           | SALDO INICIAL | CARGOS                        | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------|-------------|---------------------------|---------------|-------------------------------|--------|-------------|
| TIPO DE POLIZA | NUMERO      | FECHA                     | CONCEPTO      |                               |        |             |
| IJ             | 7           | 09/04/2025                | 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 09 DE ABRIL 2025 | 0.00   | 2,919.01    |
| IJ             | 10          | 14/04/2025                | 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 14 DE ABRIL 2025 | 0.00   | 1,425.56    |
| IJ             | 11          | 15/04/2025                | 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 14 DE ABRIL 2025 | 0.00   | 1,629.21    |
| IJ             | 13          | 21/04/2025                | 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 21 ABRIL 2025    | 0.00   | 1,018.26    |
| IJ             | 14          | 22/04/2025                | 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 22 ABRIL 2025    | 0.00   | 543.07      |
| IJ             | 15          | 23/04/2025                | 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 23 ABRIL 2025    | 0.00   | 1,810.24    |
| IJ             | 16          | 24/04/2025                | 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 24 ABRIL 2025    | 0.00   | 995.63      |
| IJ             | 17          | 25/04/2025                | 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 25 ABRIL 2025    | 0.00   | 2,715.36    |
| IJ             | 18          | 28/04/2025                | 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 28 ABRIL 2025    | 0.00   | 1,086.14    |
| IJ             | 19          | 29/04/2025                | 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 29 ABRIL 2025    | 0.00   | 1,629.22    |
| IJ             | 20          | 30/04/2025                | 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 30 ABRIL 2025    | 0.00   | 543.07      |
| 4118 1 190202  |             | PENSIONES                 |               | 45,760.00                     | 0.00   | 22,840.00   |
| IJ             | 4           | 04/04/2025                | 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 04 DE ABRIL 2025 | 0.00   | 210.00      |
| IJ             | 5           | 07/04/2025                | 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 07 DE ABRIL 2025 | 0.00   | 1,600.00    |
| IJ             | 7           | 09/04/2025                | 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 09 DE ABRIL 2025 | 0.00   | 1,800.00    |
| IJ             | 10          | 14/04/2025                | 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 14 DE ABRIL 2025 | 0.00   | 520.00      |
| IJ             | 11          | 15/04/2025                | 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 14 DE ABRIL 2025 | 0.00   | 660.00      |
| IJ             | 13          | 21/04/2025                | 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 21 ABRIL 2025    | 0.00   | 420.00      |
| IJ             | 14          | 22/04/2025                | 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 22 ABRIL 2025    | 0.00   | 980.00      |
| IJ             | 15          | 23/04/2025                | 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 23 ABRIL 2025    | 0.00   | 1,010.00    |
| IJ             | 16          | 24/04/2025                | 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 24 ABRIL 2025    | 0.00   | 840.00      |
| IJ             | 17          | 25/04/2025                | 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 25 ABRIL 2025    | 0.00   | 880.00      |
| IJ             | 18          | 28/04/2025                | 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 28 ABRIL 2025    | 0.00   | 550.00      |
| IJ             | 19          | 29/04/2025                | 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 29 ABRIL 2025    | 0.00   | 13,370.00   |
| 4118 1 190501  |             | REZAGOS DE PREDIAL URBANO |               | 246,910.09                    | 0.00   | 26,586.99   |
| IJ             | 1           | 01/04/2025                | 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 01 DE ABRIL 2025 | 0.00   | 631.60      |
| IJ             | 1           | 01/04/2025                | 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 01 DE ABRIL 2025 | 0.00   | 67.06       |
| IJ             | 2           | 02/04/2025                | 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 02 DE ABRIL 2025 | 0.00   | 4,055.96    |
| IJ             | 2           | 02/04/2025                | 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 02 DE ABRIL 2025 | 0.00   | 416.35      |
| IJ             | 4           | 04/04/2025                | 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 04 DE ABRIL 2025 | 0.00   | 3,159.65    |
| IJ             | 4           | 04/04/2025                | 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 04 DE ABRIL 2025 | 0.00   | 335.50      |
| IJ             | 5           | 07/04/2025                | 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 07 DE ABRIL 2025 | 0.00   | 1,751.08    |
| IJ             | 5           | 07/04/2025                | 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 07 DE ABRIL 2025 | 0.00   | 183.53      |
| IJ             | 7           | 09/04/2025                | 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 09 DE ABRIL 2025 | 0.00   | 1,049.53    |
| IJ             | 7           | 09/04/2025                | 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 09 DE ABRIL 2025 | 0.00   | 205.81      |
| IJ             | 8           | 10/04/2025                | 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 10 DE ABRIL 2025 | 0.00   | 256.93      |
| IJ             | 8           | 10/04/2025                | 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 10 DE ABRIL 2025 | 0.00   | 26.30       |
| IJ             | 9           | 11/04/2025                | 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 11 DE ABRIL 2025 | 0.00   | 66.66       |
| IJ             | 9           | 11/04/2025                | 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 11 DE ABRIL 2025 | 0.00   | 590.80      |
| IJ             | 10          | 14/04/2025                | 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 14 DE ABRIL 2025 | 0.00   | 276.52      |
| IJ             | 10          | 14/04/2025                | 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 14 DE ABRIL 2025 | 0.00   | 29.08       |
| IJ             | 13          | 21/04/2025                | 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 21 ABRIL 2025    | 0.00   | 1,949.33    |
| IJ             | 13          | 21/04/2025                | 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 21 ABRIL 2025    | 0.00   | 208.10      |
| IJ             | 14          | 22/04/2025                | 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 22 ABRIL 2025    | 0.00   | 734.91      |



**MUNICIPIO DE ELOTA**

**LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2504

**HORA:**  
09:00:20a. m.

**FECHA:**  
25/07/2025

| CUENTA               | N O M B R E |            | SALDO INICIAL | CARGOS                                              | ABONOS     | SALDO FINAL |
|----------------------|-------------|------------|---------------|-----------------------------------------------------|------------|-------------|
| TIPO<br>DE<br>POLIZA | NUMERO      | FECHA      | CONCEPTO      |                                                     |            |             |
| IJ                   | 14          | 22/04/2025 | 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 22 ABRIL 2025                          | 0.00       | 75.36       |
| IJ                   | 15          | 23/04/2025 | 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 23 ABRIL 2025                          | 0.00       | 603.49      |
| IJ                   | 15          | 23/04/2025 | 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 23 ABRIL 2025                          | 0.00       | 63.67       |
| IJ                   | 16          | 24/04/2025 | 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 24 ABRIL 2025                          | 0.00       | 7,217.81    |
| IJ                   | 16          | 24/04/2025 | 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 24 ABRIL 2025                          | 0.00       | 827.15      |
| IJ                   | 17          | 25/04/2025 | 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 25 ABRIL 2025                          | 0.00       | 153.64      |
| IJ                   | 17          | 25/04/2025 | 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 25 ABRIL 2025                          | 0.00       | 15.67       |
| IJ                   | 19          | 29/04/2025 | 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 29 ABRIL 2025                          | 0.00       | 658.36      |
| IJ                   | 19          | 29/04/2025 | 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 29 ABRIL 2025                          | 0.00       | 69.44       |
| IJ                   | 20          | 30/04/2025 | 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 30 ABRIL 2025                          | 0.00       | 823.68      |
| IJ                   | 20          | 30/04/2025 | 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 30 ABRIL 2025                          | 0.00       | 84.02       |
| 4118 1 190502        |             |            |               | REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO                          | 36,863.30  | 0.00        |
| IJ                   | 9           | 11/04/2025 | 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 11 DE ABRIL 2025                       | 262.94     | 37,126.24   |
| IJ                   | 9           | 11/04/2025 | 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 11 DE ABRIL 2025                       | 0.00       | 239.03      |
| IJ                   | 9           | 11/04/2025 | 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 11 DE ABRIL 2025                       | 0.00       | 23.91       |
| 4118 1 190602        |             |            |               | RECARGOS PREDIAL URBANO DE<br>EJERCICIOS ANTERIORES | 102,760.89 | 0.00        |
|                      |             |            |               |                                                     | 17,814.60  | 120,575.49  |
| IJ                   | 1           | 01/04/2025 | 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 01 DE ABRIL 2025                       | 0.00       | 42.46       |
| IJ                   | 1           | 01/04/2025 | 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 01 DE ABRIL 2025                       | 0.00       | 354.82      |
| IJ                   | 2           | 02/04/2025 | 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 02 DE ABRIL 2025                       | 0.00       | 87.24       |
| IJ                   | 2           | 02/04/2025 | 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 02 DE ABRIL 2025                       | 0.00       | 1,186.74    |
| IJ                   | 3           | 03/04/2025 | 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 03 DE ABRIL 2025                       | 0.00       | 14.46       |
| IJ                   | 4           | 04/04/2025 | 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 04 DE ABRIL 2025                       | 0.00       | 81.04       |
| IJ                   | 4           | 04/04/2025 | 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 04 DE ABRIL 2025                       | 0.00       | 1,787.26    |
| IJ                   | 5           | 07/04/2025 | 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 07 DE ABRIL 2025                       | 0.00       | 107.34      |
| IJ                   | 5           | 07/04/2025 | 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 07 DE ABRIL 2025                       | 0.00       | 811.84      |
| IJ                   | 6           | 08/04/2025 | 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 08 DE ABRIL 2025                       | 0.00       | 7.98        |
| IJ                   | 7           | 09/04/2025 | 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 09 DE ABRIL 2025                       | 0.00       | 27.96       |
| IJ                   | 7           | 09/04/2025 | 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 09 DE ABRIL 2025                       | 0.00       | 1,677.32    |
| IJ                   | 8           | 10/04/2025 | 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 10 DE ABRIL 2025                       | 0.00       | 96.10       |
| IJ                   | 8           | 10/04/2025 | 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 10 DE ABRIL 2025                       | 0.00       | 66.30       |
| IJ                   | 9           | 11/04/2025 | 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 11 DE ABRIL 2025                       | 0.00       | 27.12       |
| IJ                   | 9           | 11/04/2025 | 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 11 DE ABRIL 2025                       | 0.00       | 603.09      |
| IJ                   | 10          | 14/04/2025 | 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 14 DE ABRIL 2025                       | 0.00       | 33.24       |
| IJ                   | 10          | 14/04/2025 | 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 14 DE ABRIL 2025                       | 0.00       | 135.64      |
| IJ                   | 11          | 15/04/2025 | 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 14 DE ABRIL 2025                       | 0.00       | 30.00       |
| IJ                   | 12          | 16/04/2025 | 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 16 DE ABRIL 2025                       | 0.00       | 6.58        |
| IJ                   | 13          | 21/04/2025 | 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 21 ABRIL 2025                          | 0.00       | 25.10       |
| IJ                   | 13          | 21/04/2025 | 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 21 ABRIL 2025                          | 0.00       | 1,100.00    |
| IJ                   | 14          | 22/04/2025 | 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 22 ABRIL 2025                          | 0.00       | 180.96      |
| IJ                   | 14          | 22/04/2025 | 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 22 ABRIL 2025                          | 0.00       | 28.54       |
| IJ                   | 15          | 23/04/2025 | 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 23 ABRIL 2025                          | 0.00       | 70.00       |
| IJ                   | 15          | 23/04/2025 | 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 23 ABRIL 2025                          | 0.00       | 291.88      |
| IJ                   | 16          | 24/04/2025 | 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 24 ABRIL 2025                          | 0.00       | 66.62       |
| IJ                   | 16          | 24/04/2025 | 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 24 ABRIL 2025                          | 0.00       | 8,131.04    |
| IJ                   | 17          | 25/04/2025 | 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 25 ABRIL 2025                          | 0.00       | 107.90      |



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DE MAYOR EJERCICIO DEL 2025 DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2025 (CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2504

HORA: 09:00:20a. m. FECHA: 25/07/2025

| CUENTA         | N O M B R E |            | SALDO INICIAL                                                                                                                                                                  | CARGOS                                                                                    | ABONOS         | SALDO FINAL  |
|----------------|-------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|
| TIPO DE POLIZA | NUMERO      | FECHA      | CONCEPTO                                                                                                                                                                       |                                                                                           |                |              |
| IJ             | 17          | 25/04/2025 | 12:00:00a. m.                                                                                                                                                                  | INGRESOS DIA 25 ABRIL 2025                                                                | 0.00 30.55     |              |
| IJ             | 19          | 29/04/2025 | 12:00:00a. m.                                                                                                                                                                  | INGRESOS DIA 29 ABRIL 2025                                                                | 0.00 323.84    |              |
| IJ             | 19          | 29/04/2025 | 12:00:00a. m.                                                                                                                                                                  | INGRESOS DIA 29 ABRIL 2025                                                                | 0.00 9.56      |              |
| IJ             | 20          | 30/04/2025 | 12:00:00a. m.                                                                                                                                                                  | INGRESOS DIA 30 ABRIL 2025                                                                | 0.00 100.28    |              |
| IJ             | 20          | 30/04/2025 | 12:00:00a. m.                                                                                                                                                                  | INGRESOS DIA 30 ABRIL 2025                                                                | 0.00 163.80    |              |
| 4118 1 190603  |             |            | RECARGOS Y MULTAS PREDIAL RUSTICO ( LIQUIDACION I.P.R. )                                                                                                                       | 13,988.02 0.00                                                                            | 11,163.24      | 25,151.26    |
| IA             | 15          | 30/04/2025 | 12:00:00a. m.                                                                                                                                                                  | REGISTRO DE LA IV LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL M | 0.00 10,965.51 |              |
| IJ             | 9           | 11/04/2025 | 12:00:00a. m.                                                                                                                                                                  | INGRESOS DIA 11 DE ABRIL 2025                                                             | 0.00 197.73    |              |
| 4118 1 190901  |             |            | OTROS REZAGOS                                                                                                                                                                  | 10,000.00 0.00                                                                            | 0.00           | 10,000.00    |
| 4118 1 190902  |             |            | OTROS RECARGOS                                                                                                                                                                 | 0.00 0.00                                                                                 | 1,718.31       | 1,718.31     |
| IJ             | 2           | 02/04/2025 | 12:00:00a. m.                                                                                                                                                                  | INGRESOS DIA 02 DE ABRIL 2025                                                             | 0.00 534.58    |              |
| IJ             | 11          | 15/04/2025 | 12:00:00a. m.                                                                                                                                                                  | INGRESOS DIA 14 DE ABRIL 2025                                                             | 0.00 534.59    |              |
| IJ             | 18          | 28/04/2025 | 12:00:00a. m.                                                                                                                                                                  | INGRESOS DIA 28 ABRIL 2025                                                                | 0.00 649.14    |              |
| 4119           |             |            | Otros Impuestos                                                                                                                                                                | 1,304,289.31 0.00                                                                         | 177,522.28     | 1,481,811.59 |
| 4119 1         |             |            | Impuestos                                                                                                                                                                      | 1,304,289.31 0.00                                                                         | 177,522.28     | 1,481,811.59 |
| 4119 1 180201  |             |            | ANUNCIOS PINTADOS O COLOCADOS SOBRE MUROS O BARDAS, TAPIAS, FACHADAS, TECHOS, MARQUESINAS, TABLEROS O CUALQUIER OTRO SITIO VISIBLE DE LA VIA PUBLICA O EN LUGARES DE USO COMUN | 87,344.60 0.00                                                                            | 35,308.02      | 122,652.62   |
| IJ             | 14          | 22/04/2025 | 12:00:00a. m.                                                                                                                                                                  | INGRESOS DIA 22 ABRIL 2025                                                                | 0.00 12,289.91 |              |
| IJ             | 15          | 23/04/2025 | 12:00:00a. m.                                                                                                                                                                  | INGRESOS DIA 23 ABRIL 2025                                                                | 0.00 1,029.22  |              |
| IJ             | 16          | 24/04/2025 | 12:00:00a. m.                                                                                                                                                                  | INGRESOS DIA 24 ABRIL 2025                                                                | 0.00 996.10    |              |
| IJ             | 17          | 25/04/2025 | 12:00:00a. m.                                                                                                                                                                  | INGRESOS DIA 25 ABRIL 2025                                                                | 0.00 6,052.99  |              |
| IJ             | 18          | 28/04/2025 | 12:00:00a. m.                                                                                                                                                                  | INGRESOS DIA 28 ABRIL 2025                                                                | 0.00 14,939.80 |              |
| 4119 1 180501  |             |            | PRO-ALFABETIZACION (5%)                                                                                                                                                        | 68,145.48 0.00                                                                            | 6,666.68       | 74,812.16    |
| IJ             | 1           | 01/04/2025 | 12:00:00a. m.                                                                                                                                                                  | INGRESOS DIA 01 DE ABRIL 2025                                                             | 0.00 135.58    |              |
| IJ             | 2           | 02/04/2025 | 12:00:00a. m.                                                                                                                                                                  | INGRESOS DIA 02 DE ABRIL 2025                                                             | 0.00 770.60    |              |
| IJ             | 4           | 04/04/2025 | 12:00:00a. m.                                                                                                                                                                  | INGRESOS DIA 04 DE ABRIL 2025                                                             | 0.00 140.60    |              |
| IJ             | 5           | 07/04/2025 | 12:00:00a. m.                                                                                                                                                                  | INGRESOS DIA 07 DE ABRIL 2025                                                             | 0.00 163.80    |              |
| IJ             | 6           | 08/04/2025 | 12:00:00a. m.                                                                                                                                                                  | INGRESOS DIA 08 DE ABRIL 2025                                                             | 0.00 59.09     |              |
| IJ             | 7           | 09/04/2025 | 12:00:00a. m.                                                                                                                                                                  | INGRESOS DIA 09 DE ABRIL 2025                                                             | 0.00 28.30     |              |
| IJ             | 8           | 10/04/2025 | 12:00:00a. m.                                                                                                                                                                  | INGRESOS DIA 10 DE ABRIL 2025                                                             | 0.00 1,200.27  |              |
| IJ             | 9           | 11/04/2025 | 12:00:00a. m.                                                                                                                                                                  | INGRESOS DIA 11 DE ABRIL 2025                                                             | 0.00 20.40     |              |
| IJ             | 10          | 14/04/2025 | 12:00:00a. m.                                                                                                                                                                  | INGRESOS DIA 14 DE ABRIL 2025                                                             | 0.00 12.00     |              |
| IJ             | 11          | 15/04/2025 | 12:00:00a. m.                                                                                                                                                                  | INGRESOS DIA 14 DE ABRIL 2025                                                             | 0.00 730.38    |              |
| IJ             | 13          | 21/04/2025 | 12:00:00a. m.                                                                                                                                                                  | INGRESOS DIA 21 ABRIL 2025                                                                | 0.00 14.14     |              |
| IJ             | 14          | 22/04/2025 | 12:00:00a. m.                                                                                                                                                                  | INGRESOS DIA 22 ABRIL 2025                                                                | 0.00 634.10    |              |
| IJ             | 15          | 23/04/2025 | 12:00:00a. m.                                                                                                                                                                  | INGRESOS DIA 23 ABRIL 2025                                                                | 0.00 220.75    |              |
| IJ             | 16          | 24/04/2025 | 12:00:00a. m.                                                                                                                                                                  | INGRESOS DIA 24 ABRIL 2025                                                                | 0.00 484.85    |              |
| IJ             | 17          | 25/04/2025 | 12:00:00a. m.                                                                                                                                                                  | INGRESOS DIA 25 ABRIL 2025                                                                | 0.00 339.21    |              |
| IJ             | 18          | 28/04/2025 | 12:00:00a. m.                                                                                                                                                                  | INGRESOS DIA 28 ABRIL 2025                                                                | 0.00 1,616.71  |              |
| IJ             | 19          | 29/04/2025 | 12:00:00a. m.                                                                                                                                                                  | INGRESOS DIA 29 ABRIL 2025                                                                | 0.00 17.60     |              |
| IJ             | 20          | 30/04/2025 | 12:00:00a. m.                                                                                                                                                                  | INGRESOS DIA 30 ABRIL 2025                                                                | 0.00 78.30     |              |

**MUNICIPIO DE ELOTA****LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2504

**HORA:**  
09:00:20a. m.**FECHA:**  
25/07/2025

| CUENTA         | N O M B R E |                          | SALDO INICIAL                                      | CARGOS                        | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------|-------------|--------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------|--------|-------------|
| TIPO DE POLIZA | NUMERO      | FECHA                    | CONCEPTO                                           |                               |        |             |
| 4119 1 180502  |             |                          | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O                            | 68,145.48                     | 0.00   | 74,812.16   |
|                |             |                          | PRO-HOSPITAL (5%)                                  |                               |        |             |
| IJ             | 1           | 01/04/2025 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 01 DE ABRIL 2025                      |                               | 0.00   | 135.58      |
| IJ             | 2           | 02/04/2025 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 02 DE ABRIL 2025                      |                               | 0.00   | 770.60      |
| IJ             | 4           | 04/04/2025 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 04 DE ABRIL 2025                      |                               | 0.00   | 140.60      |
| IJ             | 5           | 07/04/2025 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 07 DE ABRIL 2025                      |                               | 0.00   | 163.80      |
| IJ             | 6           | 08/04/2025 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 08 DE ABRIL 2025                      |                               | 0.00   | 59.09       |
| IJ             | 7           | 09/04/2025 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 09 DE ABRIL 2025                      |                               | 0.00   | 28.30       |
| IJ             | 8           | 10/04/2025 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 10 DE ABRIL 2025                      |                               | 0.00   | 1,200.27    |
| IJ             | 9           | 11/04/2025 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 11 DE ABRIL 2025                      |                               | 0.00   | 20.40       |
| IJ             | 10          | 14/04/2025 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 14 DE ABRIL 2025                      |                               | 0.00   | 12.00       |
| IJ             | 11          | 15/04/2025 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 14 DE ABRIL 2025                      |                               | 0.00   | 730.38      |
| IJ             | 13          | 21/04/2025 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 21 ABRIL 2025                         |                               | 0.00   | 14.14       |
| IJ             | 14          | 22/04/2025 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 22 ABRIL 2025                         |                               | 0.00   | 634.10      |
| IJ             | 15          | 23/04/2025 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 23 ABRIL 2025                         |                               | 0.00   | 220.75      |
| IJ             | 16          | 24/04/2025 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 24 ABRIL 2025                         |                               | 0.00   | 484.85      |
| IJ             | 17          | 25/04/2025 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 25 ABRIL 2025                         |                               | 0.00   | 339.21      |
| IJ             | 18          | 28/04/2025 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 28 ABRIL 2025                         |                               | 0.00   | 1,616.71    |
| IJ             | 19          | 29/04/2025 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 29 ABRIL 2025                         |                               | 0.00   | 17.60       |
| IJ             | 20          | 30/04/2025 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 30 ABRIL 2025                         |                               | 0.00   | 78.30       |
| 4119 1 180503  |             |                          | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)                       | 204,437.11                    | 0.00   | 224,437.24  |
| IJ             | 1           | 01/04/2025 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 01 DE ABRIL 2025                      |                               | 0.00   | 406.75      |
| IJ             | 2           | 02/04/2025 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 02 DE ABRIL 2025                      |                               | 0.00   | 2,311.84    |
| IJ             | 4           | 04/04/2025 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 04 DE ABRIL 2025                      |                               | 0.00   | 421.80      |
| IJ             | 5           | 07/04/2025 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 07 DE ABRIL 2025                      |                               | 0.00   | 491.42      |
| IJ             | 6           | 08/04/2025 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 08 DE ABRIL 2025                      |                               | 0.00   | 177.27      |
| IJ             | 7           | 09/04/2025 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 09 DE ABRIL 2025                      |                               | 0.00   | 84.91       |
| IJ             | 8           | 10/04/2025 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 10 DE ABRIL 2025                      |                               | 0.00   | 3,600.80    |
| IJ             | 9           | 11/04/2025 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 11 DE ABRIL 2025                      |                               | 0.00   | 61.20       |
| IJ             | 10          | 14/04/2025 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 14 DE ABRIL 2025                      |                               | 0.00   | 36.00       |
| IJ             | 11          | 15/04/2025 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 14 DE ABRIL 2025                      |                               | 0.00   | 2,191.15    |
| IJ             | 13          | 21/04/2025 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 21 ABRIL 2025                         |                               | 0.00   | 42.43       |
| IJ             | 14          | 22/04/2025 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 22 ABRIL 2025                         |                               | 0.00   | 1,902.28    |
| IJ             | 15          | 23/04/2025 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 23 ABRIL 2025                         |                               | 0.00   | 662.25      |
| IJ             | 16          | 24/04/2025 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 24 ABRIL 2025                         |                               | 0.00   | 1,454.56    |
| IJ             | 17          | 25/04/2025 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 25 ABRIL 2025                         |                               | 0.00   | 1,017.63    |
| IJ             | 18          | 28/04/2025 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 28 ABRIL 2025                         |                               | 0.00   | 4,850.13    |
| IJ             | 19          | 29/04/2025 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 29 ABRIL 2025                         |                               | 0.00   | 52.80       |
| IJ             | 20          | 30/04/2025 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 30 ABRIL 2025                         |                               | 0.00   | 234.91      |
| 4119 1 180507  |             |                          | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O                          | 876,216.64                    | 0.00   | 985,097.41  |
|                |             |                          | PRO-DEPORTES 10% ( IMPUESTO                        |                               |        |             |
|                |             |                          | ADICIONAL I.P.R. )                                 |                               |        |             |
| IA             | 15          | 30/04/2025 12:00:00a. m. | REGISTRO DE LA IV LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL |                               | 0.00   | 88,843.34   |
| IJ             | 1           | 01/04/2025 12:00:00a. m. | RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL M             | INGRESOS DIA 01 DE ABRIL 2025 | 0.00   | 282.85      |
| IJ             | 1           | 01/04/2025 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 01 DE ABRIL 2025                      | INGRESOS DIA 01 DE ABRIL 2025 | 0.00   | 282.48      |



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DE MAYOR EJERCICIO DEL 2025 DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2025 (CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2504

HORA:  
09:00:20a. m.

FECHA:  
25/07/2025

| CUENTA         |        | N O M B R E |                                                                                       | SALDO INICIAL | CARGOS                        | ABONOS     | SALDO FINAL  |
|----------------|--------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------|------------|--------------|
| TIPO DE POLIZA | NUMERO | FECHA       | CONCEPTO                                                                              |               |                               |            |              |
| IJ             | 2      | 02/04/2025  | 12:00:00a. m.                                                                         |               | INGRESOS DIA 02 DE ABRIL 2025 | 0.00       | 580.35       |
| IJ             | 2      | 02/04/2025  | 12:00:00a. m.                                                                         |               | INGRESOS DIA 02 DE ABRIL 2025 | 0.00       | 7,354.76     |
| IJ             | 3      | 03/04/2025  | 12:00:00a. m.                                                                         |               | INGRESOS DIA 03 DE ABRIL 2025 | 0.00       | 96.31        |
| IJ             | 4      | 04/04/2025  | 12:00:00a. m.                                                                         |               | INGRESOS DIA 04 DE ABRIL 2025 | 0.00       | 539.29       |
| IJ             | 4      | 04/04/2025  | 12:00:00a. m.                                                                         |               | INGRESOS DIA 04 DE ABRIL 2025 | 0.00       | 1,578.00     |
| IJ             | 5      | 07/04/2025  | 12:00:00a. m.                                                                         |               | INGRESOS DIA 07 DE ABRIL 2025 | 0.00       | 714.17       |
| IJ             | 5      | 07/04/2025  | 12:00:00a. m.                                                                         |               | INGRESOS DIA 07 DE ABRIL 2025 | 0.00       | 1,372.97     |
| IJ             | 6      | 08/04/2025  | 12:00:00a. m.                                                                         |               | INGRESOS DIA 08 DE ABRIL 2025 | 0.00       | 53.04        |
| IJ             | 7      | 09/04/2025  | 12:00:00a. m.                                                                         |               | INGRESOS DIA 09 DE ABRIL 2025 | 0.00       | 186.19       |
| IJ             | 8      | 10/04/2025  | 12:00:00a. m.                                                                         |               | INGRESOS DIA 10 DE ABRIL 2025 | 0.00       | 768.35       |
| IJ             | 9      | 11/04/2025  | 12:00:00a. m.                                                                         |               | INGRESOS DIA 11 DE ABRIL 2025 | 0.00       | 180.40       |
| IJ             | 10     | 14/04/2025  | 12:00:00a. m.                                                                         |               | INGRESOS DIA 14 DE ABRIL 2025 | 0.00       | 220.96       |
| IJ             | 11     | 15/04/2025  | 12:00:00a. m.                                                                         |               | INGRESOS DIA 14 DE ABRIL 2025 | 0.00       | 199.26       |
| IJ             | 12     | 16/04/2025  | 12:00:00a. m.                                                                         |               | INGRESOS DIA 16 DE ABRIL 2025 | 0.00       | 43.59        |
| IJ             | 13     | 21/04/2025  | 12:00:00a. m.                                                                         |               | INGRESOS DIA 21 ABRIL 2025    | 0.00       | 166.55       |
| IJ             | 14     | 22/04/2025  | 12:00:00a. m.                                                                         |               | INGRESOS DIA 22 ABRIL 2025    | 0.00       | 189.39       |
| IJ             | 15     | 23/04/2025  | 12:00:00a. m.                                                                         |               | INGRESOS DIA 23 ABRIL 2025    | 0.00       | 282.85       |
| IJ             | 15     | 23/04/2025  | 12:00:00a. m.                                                                         |               | INGRESOS DIA 23 ABRIL 2025    | 0.00       | 464.60       |
| IJ             | 16     | 24/04/2025  | 12:00:00a. m.                                                                         |               | INGRESOS DIA 24 ABRIL 2025    | 0.00       | 442.09       |
| IJ             | 16     | 24/04/2025  | 12:00:00a. m.                                                                         |               | INGRESOS DIA 24 ABRIL 2025    | 0.00       | 1,032.52     |
| IJ             | 17     | 25/04/2025  | 12:00:00a. m.                                                                         |               | INGRESOS DIA 25 ABRIL 2025    | 0.00       | 716.03       |
| IJ             | 18     | 28/04/2025  | 12:00:00a. m.                                                                         |               | INGRESOS DIA 28 ABRIL 2025    | 0.00       | 117.46       |
| IJ             | 19     | 29/04/2025  | 12:00:00a. m.                                                                         |               | INGRESOS DIA 29 ABRIL 2025    | 0.00       | 63.41        |
| IJ             | 20     | 30/04/2025  | 12:00:00a. m.                                                                         |               | INGRESOS DIA 30 ABRIL 2025    | 0.00       | 1,444.00     |
| IJ             | 20     | 30/04/2025  | 12:00:00a. m.                                                                         |               | INGRESOS DIA 30 ABRIL 2025    | 0.00       | 665.56       |
| 4140           |        |             | Derechos                                                                              | 1,310,764.18  | 0.00                          | 102,399.48 | 1,413,163.66 |
| 4141           |        |             | Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público | 153,671.65    | 0.00                          | 13,553.60  | 167,225.25   |
| 4141 4         |        |             | Derechos                                                                              | 153,671.65    | 0.00                          | 13,553.60  | 167,225.25   |
| 4141 4 410101  |        |             | POR CONCESION DE LOTES DE PANTEON                                                     | 8,828.88      | 0.00                          | 1,358.40   | 10,187.28    |
| IJ             | 1      | 01/04/2025  | 12:00:00a. m.                                                                         |               | INGRESOS DIA 01 DE ABRIL 2025 | 0.00       | 1,358.40     |
| 4141 4 410201  |        |             | POR USO DE PISO EN LOS MERCADOS                                                       | 4,785.60      | 0.00                          | 330.40     | 5,116.00     |
| IJ             | 5      | 07/04/2025  | 12:00:00a. m.                                                                         |               | INGRESOS DIA 07 DE ABRIL 2025 | 0.00       | 330.40       |
| 4141 4 410202  |        |             | POR CONCESION DEL MERCADO                                                             | 5,277.60      | 0.00                          | 1,000.00   | 6,277.60     |
| IJ             | 20     | 30/04/2025  | 12:00:00a. m.                                                                         |               | INGRESOS DIA 30 ABRIL 2025    | 0.00       | 1,000.00     |
| 4141 4 410301  |        |             | POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES EN LA VIA PUBLICA          | 62,348.00     | 0.00                          | 8,420.00   | 70,768.00    |
| IJ             | 9      | 11/04/2025  | 12:00:00a. m.                                                                         |               | INGRESOS DIA 11 DE ABRIL 2025 | 0.00       | 240.00       |
| IJ             | 10     | 14/04/2025  | 12:00:00a. m.                                                                         |               | INGRESOS DIA 14 DE ABRIL 2025 | 0.00       | 240.00       |
| IJ             | 11     | 15/04/2025  | 12:00:00a. m.                                                                         |               | INGRESOS DIA 14 DE ABRIL 2025 | 0.00       | 240.00       |
| IJ             | 16     | 24/04/2025  | 12:00:00a. m.                                                                         |               | INGRESOS DIA 24 ABRIL 2025    | 0.00       | 7,460.00     |
| IJ             | 19     | 29/04/2025  | 12:00:00a. m.                                                                         |               | INGRESOS DIA 29 ABRIL 2025    | 0.00       | 240.00       |
| 4141 4 410303  |        |             | POR ESTACIONAMIENTO EXCLUSIVO EN LA VIA PUBLICA DE CARGA Y DESCARGA                   | 24,306.96     | 0.00                          | 2,444.80   | 26,751.76    |
| IJ             | 4      | 04/04/2025  | 12:00:00a. m.                                                                         |               | INGRESOS DIA 04 DE ABRIL 2025 | 0.00       | 2,444.80     |
| 4141 4 410501  |        |             | DE ASEO Y LIMPIA, RECOLECCION Y                                                       | 48,124.61     | 0.00                          | 0.00       | 48,124.61    |





MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2504

HORA:  
09:00:20a. m.

FECHA:  
25/07/2025

| CUENTA         | N O M B R E |            | SALDO INICIAL                                                                                   | CARGOS                        | ABONOS    | SALDO FINAL  |
|----------------|-------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------|--------------|
| TIPO DE POLIZA | NUMERO      | FECHA      | CONCEPTO                                                                                        |                               |           |              |
| 4143           |             |            | DISPOSICION FINAL                                                                               |                               |           |              |
| 4143 4         |             |            | Derechos por Prestación de Servicios                                                            | 1,121,896.56                  | 0.00      | 84,472.34    |
| 4143 4 430102  |             |            | Derechos                                                                                        | 1,121,896.56                  | 0.00      | 84,472.34    |
| IJ             |             |            | ALINEAMIENTO DE CALLES                                                                          | 10,467.89                     | 0.00      | 1,206,368.90 |
| IJ             | 6           | 08/04/2025 | 12:00:00a. m.                                                                                   | INGRESOS DIA 08 DE ABRIL 2025 | 0.00      | 12,294.98    |
| IJ             | 15          | 23/04/2025 | 12:00:00a. m.                                                                                   | INGRESOS DIA 23 ABRIL 2025    | 0.00      | 254.57       |
| 4143 4 430103  |             |            | ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL                                                                    | 8,568.00                      | 0.00      | 0.00         |
| IJ             | 1           | 01/04/2025 | 12:00:00a. m.                                                                                   | INGRESOS DIA 01 DE ABRIL 2025 | 6,132.00  | 1,572.52     |
| IJ             | 2           | 02/04/2025 | 12:00:00a. m.                                                                                   | INGRESOS DIA 02 DE ABRIL 2025 | 0.00      | 504.00       |
| IJ             | 4           | 04/04/2025 | 12:00:00a. m.                                                                                   | INGRESOS DIA 04 DE ABRIL 2025 | 0.00      | 308.00       |
| IJ             | 5           | 07/04/2025 | 12:00:00a. m.                                                                                   | INGRESOS DIA 07 DE ABRIL 2025 | 0.00      | 84.00        |
| IJ             | 6           | 08/04/2025 | 12:00:00a. m.                                                                                   | INGRESOS DIA 08 DE ABRIL 2025 | 0.00      | 2,380.00     |
| IJ             | 8           | 10/04/2025 | 12:00:00a. m.                                                                                   | INGRESOS DIA 10 DE ABRIL 2025 | 0.00      | 644.00       |
| IJ             | 9           | 11/04/2025 | 12:00:00a. m.                                                                                   | INGRESOS DIA 11 DE ABRIL 2025 | 0.00      | 140.00       |
| IJ             | 11          | 15/04/2025 | 12:00:00a. m.                                                                                   | INGRESOS DIA 14 DE ABRIL 2025 | 0.00      | 168.00       |
| IJ             | 14          | 22/04/2025 | 12:00:00a. m.                                                                                   | INGRESOS DIA 22 ABRIL 2025    | 0.00      | 112.00       |
| IJ             | 15          | 23/04/2025 | 12:00:00a. m.                                                                                   | INGRESOS DIA 23 ABRIL 2025    | 0.00      | 392.00       |
| IJ             | 16          | 24/04/2025 | 12:00:00a. m.                                                                                   | INGRESOS DIA 24 ABRIL 2025    | 0.00      | 364.00       |
| IJ             | 17          | 25/04/2025 | 12:00:00a. m.                                                                                   | INGRESOS DIA 25 ABRIL 2025    | 0.00      | 392.00       |
| IJ             | 18          | 28/04/2025 | 12:00:00a. m.                                                                                   | INGRESOS DIA 28 ABRIL 2025    | 0.00      | 448.00       |
| IJ             | 19          | 29/04/2025 | 12:00:00a. m.                                                                                   | INGRESOS DIA 29 ABRIL 2025    | 0.00      | 84.00        |
| 4143 4 430106  |             |            | EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS | 178,537.44                    | 0.00      | 0.00         |
| IJ             | 8           | 10/04/2025 | 12:00:00a. m.                                                                                   | INGRESOS DIA 10 DE ABRIL 2025 | 24,465.35 | 23,865.35    |
| IJ             | 15          | 23/04/2025 | 12:00:00a. m.                                                                                   | INGRESOS DIA 23 ABRIL 2025    | 0.00      | 600.00       |
| 4143 4 430108  |             |            | LA OBTRUCCUION TEMPORAL DE VIA PUBLICA                                                          | 9,771.30                      | 0.00      | 0.00         |
| 4143 4 430401  |             |            | EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS                                            | 28,337.70                     | 0.00      | 9,771.30     |
| IJ             | 1           | 01/04/2025 | 12:00:00a. m.                                                                                   | INGRESOS DIA 01 DE ABRIL 2025 | 6,226.20  | 849.25       |
| IJ             | 2           | 02/04/2025 | 12:00:00a. m.                                                                                   | INGRESOS DIA 02 DE ABRIL 2025 | 0.00      | 848.55       |
| IJ             | 4           | 04/04/2025 | 12:00:00a. m.                                                                                   | INGRESOS DIA 04 DE ABRIL 2025 | 0.00      | 283.20       |
| IJ             | 5           | 07/04/2025 | 12:00:00a. m.                                                                                   | INGRESOS DIA 07 DE ABRIL 2025 | 0.00      | 565.70       |
| IJ             | 6           | 08/04/2025 | 12:00:00a. m.                                                                                   | INGRESOS DIA 08 DE ABRIL 2025 | 0.00      | 283.20       |
| IJ             | 7           | 09/04/2025 | 12:00:00a. m.                                                                                   | INGRESOS DIA 09 DE ABRIL 2025 | 0.00      | 566.05       |
| IJ             | 13          | 21/04/2025 | 12:00:00a. m.                                                                                   | INGRESOS DIA 21 ABRIL 2025    | 0.00      | 282.85       |
| IJ             | 15          | 23/04/2025 | 12:00:00a. m.                                                                                   | INGRESOS DIA 23 ABRIL 2025    | 0.00      | 849.25       |
| IJ             | 16          | 24/04/2025 | 12:00:00a. m.                                                                                   | INGRESOS DIA 24 ABRIL 2025    | 0.00      | 848.90       |
| IJ             | 17          | 25/04/2025 | 12:00:00a. m.                                                                                   | INGRESOS DIA 25 ABRIL 2025    | 0.00      | 283.20       |
| IJ             | 20          | 30/04/2025 | 12:00:00a. m.                                                                                   | INGRESOS DIA 30 ABRIL 2025    | 0.00      | 566.05       |
| 4143 4 430403  |             |            | SOLVENCIA FISCAL PREDIAL RUSTICO                                                                | 1,119.98                      | 0.00      | 0.00         |
| 4143 4 430701  |             |            | REVALIDACION ANUAL DE LICENCIA                                                                  | 885,094.25                    | 0.00      | 1,119.98     |
| IJ             | 2           | 02/04/2025 | 12:00:00a. m.                                                                                   | INGRESOS DIA 02 DE ABRIL 2025 | 45,821.70 | 14,255.64    |
| IJ             | 11          | 15/04/2025 | 12:00:00a. m.                                                                                   | INGRESOS DIA 14 DE ABRIL 2025 | 0.00      | 14,255.64    |
| IJ             | 18          | 28/04/2025 | 12:00:00a. m.                                                                                   | INGRESOS DIA 28 ABRIL 2025    | 0.00      | 17,310.42    |
| 4145           |             |            | Derechos no Comprendidos en la Ley de                                                           | 35,195.97                     | 0.00      | 4,373.54     |



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2504

HORA: 09:00:20a. m.  
FECHA: 25/07/2025

| CUENTA                      | N O M B R E |            | SALDO INICIAL                                   | CARGOS                                              | ABONOS | SALDO FINAL  |
|-----------------------------|-------------|------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------|--------------|
| TIPO DE POLIZA              | NUMERO      | FECHA      | CONCEPTO                                        |                                                     |        |              |
|                             |             |            | Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios        |                                                     |        |              |
|                             |             |            | Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o |                                                     |        |              |
|                             |             |            | Pago                                            |                                                     |        |              |
| 4145 4                      |             |            | Derechos                                        | 35,195.97                                           | 0.00   | 4,373.54     |
| 4145 4 490201               |             |            | REZAGOS MERCADO                                 | 3,119.00                                            | 0.00   | 0.00         |
| 4145 4 490202               |             |            | REZAGOS DE TRANSITO                             | 32,076.97                                           | 0.00   | 4,373.54     |
| IJ                          | 2           | 02/04/2025 | 12:00:00a. m.                                   | INGRESOS DIA 02 DE ABRIL 2025                       | 0.00   | 1,095.60     |
| IJ                          | 3           | 03/04/2025 | 12:00:00a. m.                                   | INGRESOS DIA 03 DE ABRIL 2025                       | 0.00   | 634.55       |
| IJ                          | 5           | 07/04/2025 | 12:00:00a. m.                                   | INGRESOS DIA 07 DE ABRIL 2025                       | 0.00   | 1,160.16     |
| IJ                          | 8           | 10/04/2025 | 12:00:00a. m.                                   | INGRESOS DIA 10 DE ABRIL 2025                       | 0.00   | 382.62       |
| IJ                          | 10          | 14/04/2025 | 12:00:00a. m.                                   | INGRESOS DIA 14 DE ABRIL 2025                       | 0.00   | 340.20       |
| IJ                          | 20          | 30/04/2025 | 12:00:00a. m.                                   | INGRESOS DIA 30 ABRIL 2025                          | 0.00   | 760.41       |
| 4150                        |             |            | Productos                                       | 3,150.27                                            | 0.00   | 959.39       |
| 4151                        |             |            | Productos Derivados del Uso y                   | 3,150.27                                            | 0.00   | 959.39       |
|                             |             |            | Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a          |                                                     |        |              |
|                             |             |            | Régimen de Dominio Público                      |                                                     |        |              |
| 4151 5                      |             |            | Productos                                       | 3,150.27                                            | 0.00   | 959.39       |
| 4151 5 510406               |             |            | INTERESES BANCARIOS                             | 3,150.27                                            | 0.00   | 959.39       |
| 4151 5 510406 000001        |             |            | INTERESES GENERADOS DE LA CUENTA                | 1,721.38                                            | 0.00   | 498.83       |
|                             |             |            | CORRIENTE                                       |                                                     |        |              |
| IA                          | 1           | 30/04/2025 | 12:00:00a. m.                                   | REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE  | 0.00   | 2.90         |
|                             |             |            | CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 C         |                                                     |        |              |
| IA                          | 3           | 30/04/2025 | 12:00:00a. m.                                   | REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE  | 0.00   | 42.19        |
|                             |             |            | CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 C         |                                                     |        |              |
| IA                          | 8           | 30/04/2025 | 12:00:00a. m.                                   | REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE  | 0.00   | 74.63        |
|                             |             |            | CTA CORRIENTE 2024 CTA. N. 1277442261           |                                                     |        |              |
| IA                          | 9           | 30/04/2025 | 12:00:00a. m.                                   | REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE  | 0.00   | 379.11       |
|                             |             |            | CTA CORRIENTE 2024 CTA. N. 1277441134           |                                                     |        |              |
| 4151 5 510406 000004        |             |            | INTERESES GENARADOS PARTCIPACIONES              | 298.87                                              | 0.00   | 296.53       |
|                             |             |            | FED 2025                                        |                                                     |        |              |
| IA                          | 12          | 30/04/2025 | 12:00:00a. m.                                   | REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE  | 0.00   | 296.53       |
|                             |             |            | PARTICIPACIONES FEDERALES 2025 CTA. N.          |                                                     |        |              |
| 4151 5 510406 000008        |             |            | INTERESES BANCARIOS GENERADOS                   | 308.02                                              | 0.00   | 87.18        |
| 4151 5 510406 000008 000003 |             |            | INTERESES BANCARIOS GENERADOS DEL               | 308.02                                              | 0.00   | 87.18        |
|                             |             |            | ART.90 H                                        |                                                     |        |              |
| IA                          | 4           | 30/04/2025 | 12:00:00a. m.                                   | REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL | 0.00   | 87.18        |
|                             |             |            | ART. 90 H CTA. N. 1137418472 CORRESPO           |                                                     |        |              |
| 4151 5 510406 000015        |             |            | INTERESES GENERADOS DE LA CTA                   | 159.74                                              | 0.00   | 0.00         |
|                             |             |            | PARTICIPACIONES FEDERALES 20201                 |                                                     |        |              |
| 4151 5 510406 000015 000001 |             |            | INTERESES GENERADOS DE LA CUENTA                | 159.74                                              | 0.00   | 0.00         |
|                             |             |            | PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 (                |                                                     |        |              |
|                             |             |            | 1137421397 )                                    |                                                     |        |              |
| 4151 5 510406 000909        |             |            | INTERESES GENERADOS DEL IMPUESTO                | 566.51                                              | 0.00   | 31.89        |
|                             |             |            | PREDIAL RUSTICO                                 |                                                     |        |              |
| 4151 5 510406 000909 000001 |             |            | INTERESES GENERADOS DEL IMPUESTO                | 566.51                                              | 0.00   | 31.89        |
|                             |             |            | PREDIAL RUSTICO                                 |                                                     |        |              |
| IA                          | 2           | 30/04/2025 | 12:00:00a. m.                                   | REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE  | 0.00   | 31.89        |
|                             |             |            | PREDIAL RUSTICO 2019 CTA. N. 1031761959         |                                                     |        |              |
| 4151 5 510406 000915        |             |            | INTERESES GENERADOS PROCEDENCIA                 | 95.75                                               | 0.00   | 44.96        |
|                             |             |            | EXTRANJERA                                      |                                                     |        |              |
| 4151 5 510406 000915 000001 |             |            | INTERESES GENERADOS DE VEHICULOS                | 95.75                                               | 0.00   | 44.96        |
|                             |             |            | DE PROCEDENCIA EXTRANJERA                       |                                                     |        |              |
| IA                          | 5           | 30/04/2025 | 12:00:00a. m.                                   | REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE  | 0.00   | 44.96        |
|                             |             |            | VEHICULOS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA CTA         |                                                     |        |              |
| 4160                        |             |            | Aprovechamientos                                | 1,273,391.30                                        | 0.00   | 661,854.19   |
| 4162                        |             |            | Multas                                          | 9,400.00                                            | 0.00   | 2,900.00     |
|                             |             |            |                                                 |                                                     |        | 1,935,245.49 |
|                             |             |            |                                                 |                                                     |        | 12,300.00    |



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2504

HORA: 09:00:20a. m.  
FECHA: 25/07/2025

| CUENTA               | N O M B R E |                          | SALDO INICIAL                                       | CARGOS       | ABONOS          | SALDO FINAL |
|----------------------|-------------|--------------------------|-----------------------------------------------------|--------------|-----------------|-------------|
| TIPO DE POLIZA       | NUMERO      | FECHA                    | CONCEPTO                                            |              |                 |             |
| 4162 6               |             |                          | MULTAS                                              | 9,400.00     | 0.00            | 2,900.00    |
| 4162 6 610101        |             |                          | APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE                  | 9,400.00     | 0.00            | 2,900.00    |
| 4162 6 610101 000001 |             |                          | MULTAS DE SEGURIDAD PUBLICA                         | 9,400.00     | 0.00            | 2,900.00    |
| IJ                   | 4           | 04/04/2025 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 04 DE ABRIL 2025                       |              | 0.00 1,000.00   |             |
| IJ                   | 18          | 28/04/2025 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 28 ABRIL 2025                          |              | 0.00 1,900.00   |             |
| 4169                 |             |                          | Otros Aprovechamientos                              | 1,263,991.30 | 0.00            | 658,954.19  |
| 4169 6               |             |                          | OTROS APROVECHAMIENTOS                              | 1,263,991.30 | 0.00            | 658,954.19  |
| 4169 6 610104        |             |                          | OTROS                                               | 6,160.00     | 0.00            | 6,160.00    |
| 4169 6 610106        |             |                          | DONATIVO CARTA DE ANUENCIA                          | 136,500.00   | 0.00            | 9,000.00    |
| IJ                   | 2           | 02/04/2025 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 02 DE ABRIL 2025                       |              | 0.00 3,000.00   |             |
| IJ                   | 11          | 15/04/2025 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 14 DE ABRIL 2025                       |              | 0.00 3,000.00   |             |
| IJ                   | 18          | 28/04/2025 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 28 ABRIL 2025                          |              | 0.00 3,000.00   |             |
| 4169 6 610107        |             |                          | DONATIVO CRUZ ROJA                                  | 36,242.75    | 0.00            | 36,242.75   |
| 4169 6 610108        |             |                          | APOYO ESTATAL PRACTICA PESCA                        | 3.32         | 0.00            | 3.32        |
| 4169 6 610903        |             |                          | DEPORTIVA                                           |              |                 |             |
|                      |             |                          | REEMBOLSO DEL IMPUESTO DEL I.S.P.T.                 | 951,936.00   | 0.00            | 649,950.00  |
|                      |             |                          | PARTICIPACIONES FEDERALES                           |              |                 |             |
| IA                   | 17          | 07/04/2025 12:00:00a. m. | REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1299030923 DEL BANCO |              | 0.00 649,950.00 |             |
|                      |             |                          | BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE PARTICIPA              |              |                 |             |
| 4169 6 610906        |             |                          | OTROS                                               | 1,974.33     | 0.00            | 4.19        |
| IJ                   | 1           | 01/04/2025 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 01 DE ABRIL 2025                       |              | 0.00 0.44       | 1,978.52    |
| IJ                   | 1           | 01/04/2025 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 01 DE ABRIL 2025                       |              | 0.00-0.08       |             |
| IJ                   | 2           | 02/04/2025 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 02 DE ABRIL 2025                       |              | 0.00-0.42       |             |
| IJ                   | 2           | 02/04/2025 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 02 DE ABRIL 2025                       |              | 0.00 1.32       |             |
| IJ                   | 3           | 03/04/2025 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 03 DE ABRIL 2025                       |              | 0.00 0.35       |             |
| IJ                   | 4           | 04/04/2025 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 04 DE ABRIL 2025                       |              | 0.00-0.65       |             |
| IJ                   | 5           | 07/04/2025 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 07 DE ABRIL 2025                       |              | 0.00 0.88       |             |
| IJ                   | 5           | 07/04/2025 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 07 DE ABRIL 2025                       |              | 0.00-0.33       |             |
| IJ                   | 6           | 08/04/2025 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 08 DE ABRIL 2025                       |              | 0.00-0.83       |             |
| IJ                   | 7           | 09/04/2025 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 09 DE ABRIL 2025                       |              | 0.00 0.44       |             |
| IJ                   | 7           | 09/04/2025 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 09 DE ABRIL 2025                       |              | 0.00-0.69       |             |
| IJ                   | 8           | 10/04/2025 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 10 DE ABRIL 2025                       |              | 0.00 1.05       |             |
| IJ                   | 9           | 11/04/2025 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 11 DE ABRIL 2025                       |              | 0.00-0.54       |             |
| IJ                   | 10          | 14/04/2025 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 14 DE ABRIL 2025                       |              | 0.00 0.59       |             |
| IJ                   | 11          | 15/04/2025 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 14 DE ABRIL 2025                       |              | 0.00-0.13       |             |
| IJ                   | 12          | 16/04/2025 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 16 DE ABRIL 2025                       |              | 0.00 0.42       |             |
| IJ                   | 13          | 21/04/2025 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 21 ABRIL 2025                          |              | 0.00 0.55       |             |
| IJ                   | 13          | 21/04/2025 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 21 ABRIL 2025                          |              | 0.00 0.44       |             |
| IJ                   | 14          | 22/04/2025 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 22 ABRIL 2025                          |              | 0.00-0.12       |             |
| IJ                   | 15          | 23/04/2025 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 23 ABRIL 2025                          |              | 0.00 0.52       |             |
| IJ                   | 15          | 23/04/2025 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 23 ABRIL 2025                          |              | 0.00 0.44       |             |
| IJ                   | 16          | 24/04/2025 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 24 ABRIL 2025                          |              | 0.00-1.11       |             |
| IJ                   | 16          | 24/04/2025 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 24 ABRIL 2025                          |              | 0.00 0.88       |             |
| IJ                   | 17          | 25/04/2025 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 25 ABRIL 2025                          |              | 0.00 0.16       |             |
| IJ                   | 18          | 28/04/2025 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 28 ABRIL 2025                          |              | 0.00-0.03       |             |
| IJ                   | 19          | 29/04/2025 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 29 ABRIL 2025                          |              | 0.00 0.22       |             |
| IJ                   | 20          | 30/04/2025 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 30 ABRIL 2025                          |              | 0.00-0.02       |             |
| IJ                   | 20          | 30/04/2025 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 30 ABRIL 2025                          |              | 0.00 0.44       |             |



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DE MAYOR EJERCICIO DEL 2025 DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2025 (CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2504

HORA: 09:00:20a. m.  
FECHA: 25/07/2025

| CUENTA         | N O M B R E   | SALDO INICIAL                                                                                                               | CARGOS        | ABONOS | SALDO FINAL   |
|----------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------|---------------|
| TIPO DE POLIZA | NUMEROFECHA   | CONCEPTO                                                                                                                    |               |        |               |
| 4169 6 610907  |               | CONVENIO DE COLABORACION                                                                                                    | 90,804.56     | 0.00   | 90,804.56     |
| 4169 6 610909  |               | ADMINISTRATIVA ART 90H<br>DAÑOS OCASIONADOS POR TERCEROS EN BIENES DEL PATRIMONIO                                           | 40,370.34     | 0.00   | 40,370.34     |
| 4210           |               | Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones | 59,390,357.29 | 0.00   | 26,370,736.78 |
| 4211           |               | Participaciones                                                                                                             | 35,588,754.00 | 0.00   | 18,652,837.93 |
| 4211 8         |               | Participaciones y Aportaciones                                                                                              | 35,588,754.00 | 0.00   | 18,652,837.93 |
| 4211 8 810901  |               | FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES                                                                                            | 23,873,926.00 | 0.00   | 11,751,838.93 |
| IA             | 19 14/04/2025 | 12:00:00a. m. REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1299030923 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE ANTICIPO A                    |               | 0.00   | 3,614,000.00  |
| IA             | 16 30/04/2025 | 12:00:00a. m. REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL                     |               | 0.00   | 8,137,414.00  |
| IA             | 21 30/04/2025 | 12:00:00a. m. REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1299030923 DEK BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE PARTICIPAC                    |               | 0.00   | 424.93        |
| 4211 8 810902  |               | FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL                                                                                                  | 5,959,725.00  | 0.00   | 2,648,472.00  |
| IA             | 16 30/04/2025 | 12:00:00a. m. REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL                     |               | 0.00   | 2,648,472.00  |
| 4211 8 810903  |               | FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION                                                                                        | 3,415,634.00  | 0.00   | 3,575,669.00  |
| IA             | 16 30/04/2025 | 12:00:00a. m. REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL                     |               | 0.00   | 3,575,669.00  |
| 4211 8 810904  |               | IMPUESTOS ESPECIALES                                                                                                        | 590,803.00    | 0.00   | 128,357.00    |
| IA             | 16 30/04/2025 | 12:00:00a. m. REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL                     |               | 0.00   | 128,357.00    |
| 4211 8 810905  |               | IMPUESTO A LA GASOLINA                                                                                                      | 865,928.00    | 0.00   | 239,767.00    |
| IA             | 20 14/04/2025 | 12:00:00a. m. REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1299030923 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE PARTICIPAC                    |               | 0.00   | 239,767.00    |
| 4211 8 810906  |               | INCENTIVO ( ISAN )                                                                                                          | 115,887.00    | 0.00   | 38,629.00     |
| IA             | 16 30/04/2025 | 12:00:00a. m. REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL                     |               | 0.00   | 38,629.00     |
| 4211 8 810907  |               | IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS                                                                                           | 502,613.00    | 0.00   | 125,250.00    |
| IA             | 16 30/04/2025 | 12:00:00a. m. REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL                     |               | 0.00   | 125,250.00    |
| 4211 8 810909  |               | ADQUISICION DE VEHICULO MOTOR USADO                                                                                         | 131,670.00    | 0.00   | 50,176.00     |
| IA             | 16 30/04/2025 | 12:00:00a. m. REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL                     |               | 0.00   | 50,176.00     |
| 4211 8 810910  |               | CONTRIBUCION ADICIONAL MUNICIPAL                                                                                            | 56,209.00     | 0.00   | 26,219.00     |
| IA             | 16 30/04/2025 | 12:00:00a. m. REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL                     |               | 0.00   | 26,219.00     |
| 4211 8 810911  |               | TENENCIA FEDERAL                                                                                                            | 61.00         | 0.00   | 117.00        |
| IA             | 16 30/04/2025 | 12:00:00a. m. REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL                     |               | 0.00   | 117.00        |
| 4211 8 810913  |               | ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES (ISR)                                                                                       | 76,298.00     | 0.00   | 68,343.00     |
| IA             | 18 07/04/2025 | 12:00:00a. m. REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1299030923 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE PARTICIPA                    |               | 0.00   | 68,343.00     |
| 4212           |               | Aportaciones                                                                                                                | 23,617,202.08 | 0.00   | 7,717,898.85  |
| 4212 8         |               | Participaciones y Aportaciones                                                                                              | 23,617,202.08 | 0.00   | 7,717,898.85  |
| 4212 8 820101  |               | APORTACIONES AL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL                                                                   | 10,141,608.00 | 0.00   | 3,224,536.00  |
| IA             | 14 30/04/2025 | 12:00:00a. m. REGISTRO DE DEPOSITO A ALC TA.-1299022094 DEL BANCO BANORTE S.A POR CONCEPTO DE APORTACION                    |               | 0.00   | 3,224,536.00  |
| 4212 8 820102  |               | RENDIMIENTOS DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL                                                                  | 1,882.78      | 0.00   | 1,853.09      |
| IA             | 6 30/04/2025  | 12:00:00a. m. REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL                                                           |               | 0.00   | 91.26         |



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2504

HORA: 09:00:20a. m.      FECHA: 25/07/2025

| CUENTA                             | N O M B R E    | SALDO INICIAL                                                                                                                                           | CARGOS                     | ABONOS       | SALDO FINAL   |
|------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------|---------------|
| TIPO DE POLIZA                     | NUMEROFECHA    | CONCEPTO                                                                                                                                                |                            |              |               |
| IA                                 | 13 30/04/2025  | 12:00:00a. m. FAISM 2024 CTA. N. 1255736249 CORRESP REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL                                                 |                            | 0.00         | 1,761.83      |
| 4212 8 820201                      |                | FAIS 2025 CTA. N. 1299022094 CORRESP APORTACION AL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                                   | 13,472,898.00 0.00         | 4,490,966.00 | 17,963,864.00 |
| IA                                 | 11 30/04/2025  | 12:00:00a. m. REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA. N. 1299027473 DEL BANCO                                                                                    |                            | 0.00         | 4,490,966.00  |
| 4212 8 820202                      |                | BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE APORT RENDIMIENTOS DEL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                                  | 813.30 0.00                | 543.76       | 1,357.06      |
| IA                                 | 7 30/04/2025   | 12:00:00a. m. REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL                                                                                       |                            | 0.00         | 10.32         |
| IA                                 | 10 30/04/2025  | 12:00:00a. m. FONDO IV 2024 CTA. N. 125735916 CORRE REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL                                                 |                            | 0.00         | 533.44        |
| 4213                               |                | FONDO IV 2025 CTA. N. 1299027473 CORR Convenios                                                                                                         | 184,401.21 0.00            | 0.00         | 184,401.21    |
| 4213 8                             |                | Participaciones y Aportaciones                                                                                                                          | 184,401.21 0.00            | 0.00         | 184,401.21    |
| 4213 8 830101                      |                | ZOFEMAT                                                                                                                                                 | 84,263.90 0.00             | 0.00         | 84,263.90     |
| 4213 8 830101 000001               |                | ZOFEMAT EJERCICIO ACTUAL                                                                                                                                | 84,098.49 0.00             | 0.00         | 84,098.49     |
| 4213 8 830101 000020               |                | MULTAS ZOFEMAT                                                                                                                                          | 165.41 0.00                | 0.00         | 165.41        |
| 4213 8 830106                      |                | RECARGOS ZOFEMAT DEL EJERCICIO ACTUAL                                                                                                                   | 237.31 0.00                | 0.00         | 237.31        |
| 4213 8 830139                      |                | CONVENIO PAVIMENTACION(REGULARIZACION AUTOS EXTRANJEROS)                                                                                                | 99,900.00 0.00             | 0.00         | 99,900.00     |
| 4220                               |                | Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones                                                                      | 38,000.00 0.00             | 3,000.00     | 41,000.00     |
| 4223                               |                | Subsidios y Subvenciones                                                                                                                                | 38,000.00 0.00             | 3,000.00     | 41,000.00     |
| 4223 9                             |                | Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones                                                                      | 38,000.00 0.00             | 3,000.00     | 41,000.00     |
| 4223 9 930101                      |                | APOYO AL DEPORTE                                                                                                                                        | 38,000.00 0.00             | 3,000.00     | 41,000.00     |
| IJ                                 | 2 02/04/2025   | 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 02 DE ABRIL 2025                                                                                                             |                            | 0.00         | 1,000.00      |
| IJ                                 | 11 15/04/2025  | 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 14 DE ABRIL 2025                                                                                                             |                            | 0.00         | 1,000.00      |
| IJ                                 | 18 28/04/2025  | 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 28 ABRIL 2025                                                                                                                |                            | 0.00         | 1,000.00      |
| 5110                               |                | Servicios Personales                                                                                                                                    | 28,725,653.18 9,564,389.87 | 0.00         | 38,290,043.05 |
| 5111                               |                | Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente                                                                                                       | 16,257,687.86 5,427,526.12 | 0.00         | 21,685,213.98 |
| 5111 1                             |                | SERVICIOS PERSONALES                                                                                                                                    | 16,257,687.86 5,427,526.12 | 0.00         | 21,685,213.98 |
| 5111 1 113001                      |                | Sueldos Ordinarios                                                                                                                                      | 16,257,687.86 5,427,526.12 | 0.00         | 21,685,213.98 |
| 5111 1 113001 000001               |                | GOBERNACION                                                                                                                                             | 6,727,071.64 2,284,434.76  | 0.00         | 9,011,506.40  |
| 5111 1 113001 000001 001000        |                | REGIDORES                                                                                                                                               | 773,446.50 257,815.50      | 0.00         | 1,031,262.00  |
| 5111 1 113001 000001 001000 000001 |                | REGIDORES                                                                                                                                               | 773,446.50                 | 257,815.50   | 0.00          |
| 1,031,262.00                       |                |                                                                                                                                                         |                            |              |               |
| D                                  | 113 15/04/2025 | 12:00:00a. m. 058399  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL |                            | 119,424.30   | 0.00          |
| D                                  | 113 15/04/2025 | 12:00:00a. m. 058398  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL |                            | 9,483.45     | 0.00          |
| D                                  | 176 30/04/2025 | 12:00:00a. m. 058467  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL |                            | 119,424.30   | 0.00          |
| D                                  | 176 30/04/2025 | 12:00:00a. m. 058465  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL |                            | 9,483.45     | 0.00          |
| 5111 1 113001 000001 002000        |                | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                                                                                   | 753,247.65 230,212.50      | 0.00         | 983,460.15    |
| 5111 1 113001 000001 002000 000002 |                | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                                                                                   | 753,247.65                 | 230,212.50   | 0.00          |
| 983,460.15                         |                |                                                                                                                                                         |                            |              |               |



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2504

HORA: 09:00:20a. m.  
FECHA: 25/07/2025

| CUENTA                             | N O M B R E |            | SALDO INICIAL                                                                                                                                           | CARGOS     | ABONOS     | SALDO FINAL |
|------------------------------------|-------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|-------------|
| TIPO DE POLIZA                     | NUMERO      | FECHA      | CONCEPTO                                                                                                                                                |            |            |             |
| D                                  | 113         | 15/04/2025 | 12:00:00a. m. 058399  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL |            | 107,689.65 | 0.00        |
| D                                  | 113         | 15/04/2025 | 12:00:00a. m. 058398  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL |            | 7,416.60   | 0.00        |
| D                                  | 176         | 30/04/2025 | 12:00:00a. m. 058467  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL |            | 107,689.65 | 0.00        |
| D                                  | 176         | 30/04/2025 | 12:00:00a. m. 058465  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL |            | 7,416.60   | 0.00        |
| 5111 1 113001 000001 002100        |             |            | SINDICO PROCURADOR                                                                                                                                      | 353,637.15 | 139,467.46 | 0.00        |
| 5111 1 113001 000001 002100 000003 |             |            | SINDICO PROCURADOR                                                                                                                                      | 353,637.15 | 139,467.46 | 493,104.61  |
| 493,104.61                         |             |            |                                                                                                                                                         |            |            |             |
| D                                  | 113         | 15/04/2025 | 12:00:00a. m. 058399  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL |            | 62,610.15  | 0.00        |
| D                                  | 113         | 15/04/2025 | 12:00:00a. m. 058398  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL |            | 6,764.40   | 0.00        |
| D                                  | 176         | 30/04/2025 | 12:00:00a. m. 058465  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL |            | 6,764.40   | 0.00        |
| D                                  | 176         | 30/04/2025 | 12:00:00a. m. 058467  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL |            | 63,328.51  | 0.00        |
| 5111 1 113001 000001 002200        |             |            | DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO                                                                                                                       | 105,899.40 | 35,299.80  | 0.00        |
| 5111 1 113001 000001 002200 000084 |             |            | DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS                                                                                                | 105,899.40 | 35,299.80  | 141,199.20  |
| 141,199.20                         |             |            |                                                                                                                                                         |            |            |             |
| D                                  | 113         | 15/04/2025 | 12:00:00a. m. 058399  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL |            | 17,649.90  | 0.00        |
| D                                  | 176         | 30/04/2025 | 12:00:00a. m. 058467  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL |            | 17,649.90  | 0.00        |
| 5111 1 113001 000001 002201        |             |            | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO                                                                                                                       | 273,998.70 | 91,332.90  | 0.00        |
| 5111 1 113001 000001 002201 000062 |             |            | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO                                                                                                                       | 273,998.70 | 91,332.90  | 365,331.60  |
| 365,331.60                         |             |            |                                                                                                                                                         |            |            |             |
| D                                  | 113         | 15/04/2025 | 12:00:00a. m. 058399  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL |            | 39,738.00  | 0.00        |
| D                                  | 113         | 15/04/2025 | 12:00:00a. m. 058398  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL |            | 5,928.45   | 0.00        |
| D                                  | 176         | 30/04/2025 | 12:00:00a. m. 058467  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL |            | 39,738.00  | 0.00        |
| D                                  | 176         | 30/04/2025 | 12:00:00a. m. 058465  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL |            | 5,928.45   | 0.00        |
| 5111 1 113001 000001 002210        |             |            | DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL                                                                                                                        | 256,021.20 | 85,340.40  | 0.00        |
| 5111 1 113001 000001 002210 000005 |             |            | DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL                                                                                                                        | 256,021.20 | 85,340.40  | 341,361.60  |
| 341,361.60                         |             |            |                                                                                                                                                         |            |            |             |
| D                                  | 113         | 15/04/2025 | 12:00:00a. m. 058399  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS                                                                                        |            | 42,670.20  | 0.00        |





MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2504

HORA: 09:00:20a. m.  
FECHA: 25/07/2025

| CUENTA                             | N O M B R E                            | SALDO INICIAL                                                                                                                                   | CARGOS     | ABONOS         | SALDO FINAL |
|------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------|-------------|
| TIPO DE POLIZA                     | NUMEROFECHA                            | CONCEPTO                                                                                                                                        |            |                |             |
| D                                  | 176 30/04/2025 12:00:00a. m.           | QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA<br>CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL<br>058467  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS |            | 42,670.20 0.00 |             |
| 5111 1 113001 000001 002216        | UNIDAD DE TRASPARENCIA                 | 364,786.20                                                                                                                                      | 121,595.40 | 0.00           | 486,381.60  |
| 5111 1 113001 000001 002216 000063 | UNIDAD DE TRASPARENCIA                 |                                                                                                                                                 | 364,786.20 | 121,595.40     | 0.00        |
| 486,381.60                         |                                        |                                                                                                                                                 |            |                |             |
| D                                  | 113 15/04/2025 12:00:00a. m.           | 058399  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS                                                                                              |            | 28,301.85 0.00 |             |
| D                                  | 113 15/04/2025 12:00:00a. m.           | QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA<br>CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL<br>058398  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS |            | 32,495.85 0.00 |             |
| D                                  | 176 30/04/2025 12:00:00a. m.           | 058465  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS                                                                                              |            | 32,495.85 0.00 |             |
| D                                  | 176 30/04/2025 12:00:00a. m.           | QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA<br>CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL<br>058467  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS |            | 28,301.85 0.00 |             |
| 5111 1 113001 000001 002217        | DEPARTAMENTO DE SIPINNA                | 101,799.00                                                                                                                                      | 33,933.00  | 0.00           | 135,732.00  |
| 5111 1 113001 000001 002217 000066 | DEPARTAMENTO DE SIPINNA                |                                                                                                                                                 | 101,799.00 | 33,933.00      | 0.00        |
| 135,732.00                         |                                        |                                                                                                                                                 |            |                |             |
| D                                  | 113 15/04/2025 12:00:00a. m.           | 058399  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS                                                                                              |            | 16,966.50 0.00 |             |
| D                                  | 176 30/04/2025 12:00:00a. m.           | QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA<br>CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL<br>058467  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS |            | 16,966.50 0.00 |             |
| 5111 1 113001 000001 002218        | DEPARTAMENTO CEPAVI                    | 92,936.70                                                                                                                                       | 30,978.90  | 0.00           | 123,915.60  |
| 5111 1 113001 000001 002218 000067 | DEPARTAMENTO CEPAVI                    |                                                                                                                                                 | 92,936.70  | 30,978.90      | 0.00        |
| 123,915.60                         |                                        |                                                                                                                                                 |            |                |             |
| D                                  | 113 15/04/2025 12:00:00a. m.           | 058399  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS                                                                                              |            | 15,489.45 0.00 |             |
| D                                  | 176 30/04/2025 12:00:00a. m.           | QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA<br>CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL<br>058467  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS |            | 15,489.45 0.00 |             |
| 5111 1 113001 000001 002219        | DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO | 379,007.10                                                                                                                                      | 130,450.50 | 0.00           | 509,457.60  |
| 5111 1 113001 000001 002219 000068 | DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL         |                                                                                                                                                 | 379,007.10 | 130,450.50     | 0.00        |
| 509,457.60                         |                                        |                                                                                                                                                 |            |                |             |
| D                                  | 113 15/04/2025 12:00:00a. m.           | 058399  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS                                                                                              |            | 65,225.25 0.00 |             |
| D                                  | 176 30/04/2025 12:00:00a. m.           | QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA<br>CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL<br>058467  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS |            | 65,225.25 0.00 |             |
| 5111 1 113001 000001 002220        | DIRECCION DE TURISMO                   | 370,871.10                                                                                                                                      | 123,623.70 | 0.00           | 494,494.80  |
| 5111 1 113001 000001 002220 000079 | DIRECCION DE TURISMO                   |                                                                                                                                                 | 370,871.10 | 123,623.70     | 0.00        |
| 494,494.80                         |                                        |                                                                                                                                                 |            |                |             |
| D                                  | 113 15/04/2025 12:00:00a. m.           | 058399  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS                                                                                              |            | 35,508.75 0.00 |             |
| D                                  | 113 15/04/2025 12:00:00a. m.           | QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA<br>CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL<br>058398  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS |            | 26,303.10 0.00 |             |
| D                                  | 176 30/04/2025 12:00:00a. m.           | QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA<br>CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL<br>058465  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS |            | 26,303.10 0.00 |             |



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2504

HORA: 09:00:20a. m.  
FECHA: 25/07/2025

| CUENTA                             | N O M B R E    | SALDO INICIAL                                                                                                                                   | CARGOS     | ABONOS          | SALDO FINAL  |
|------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------|--------------|
| TIPO DE POLIZA                     | NUMEROFECHA    | CONCEPTO                                                                                                                                        |            |                 |              |
| D                                  | 176 30/04/2025 | QUE LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA<br>CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL<br>058467  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS |            | 35,508.75 0.00  |              |
| 5111 1 113001 000001 002221        |                | QUE LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA<br>CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL<br>DIRECCION DE SALUD                                 | 145,756.80 | 48,585.60       | 194,342.40   |
| 5111 1 113001 000001 002221 000081 |                | DIRECCION DE SALUD                                                                                                                              | 145,756.80 | 48,585.60       | 0.00         |
| 194,342.40                         |                |                                                                                                                                                 |            |                 |              |
| D                                  | 113 15/04/2025 | 12:00:00a. m. 058399  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS                                                                                |            | 24,292.80 0.00  |              |
| D                                  | 176 30/04/2025 | QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA<br>CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL<br>058467  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS |            | 24,292.80 0.00  |              |
| 5111 1 113001 000001 002222        |                | QUE LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA<br>CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL<br>DIRECCION DE EDUCACION                             | 133,034.40 | 50,896.80       | 183,931.20   |
| 5111 1 113001 000001 002222 000082 |                | DIRECCION DE EDUCACION                                                                                                                          | 133,034.40 | 50,896.80       | 0.00         |
| 183,931.20                         |                |                                                                                                                                                 |            |                 |              |
| D                                  | 113 15/04/2025 | 12:00:00a. m. 058399  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS                                                                                |            | 25,448.40 0.00  |              |
| D                                  | 176 30/04/2025 | QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA<br>CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL<br>058467  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS |            | 25,448.40 0.00  |              |
| 5111 1 113001 000001 002223        |                | QUE LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA<br>CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL<br>COORDINACION INDIGENA                              | 72,891.00  | 24,297.00       | 97,188.00    |
| 5111 1 113001 000001 002223 000083 |                | COORDINACION INDIGENA                                                                                                                           | 72,891.00  | 24,297.00       | 0.00         |
| 97,188.00                          |                |                                                                                                                                                 |            |                 |              |
| D                                  | 113 15/04/2025 | 12:00:00a. m. 058399  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS                                                                                |            | 12,148.50 0.00  |              |
| D                                  | 176 30/04/2025 | QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA<br>CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL<br>058467  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS |            | 12,148.50 0.00  |              |
| 5111 1 113001 000001 003000        |                | QUE LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA<br>CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL<br>SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                        | 736,045.13 | 264,530.85      | 1,000,575.98 |
| 5111 1 113001 000001 003000 000008 |                | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                                                                                                     | 736,045.13 | 264,530.85      | 0.00         |
| 1,000,575.98                       |                |                                                                                                                                                 |            |                 |              |
| D                                  | 113 15/04/2025 | 12:00:00a. m. 058398  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS                                                                                |            | 6,768.45 0.00   |              |
| D                                  | 113 15/04/2025 | QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA<br>CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL<br>058399  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS |            | 123,272.25 0.00 |              |
| D                                  | 176 30/04/2025 | QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA<br>CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL<br>058467  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS |            | 127,721.70 0.00 |              |
| D                                  | 176 30/04/2025 | QUE LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA<br>CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL<br>058465  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS |            | 6,768.45 0.00   |              |
| 5111 1 113001 000001 003002        |                | QUE LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA<br>CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL<br>UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE                    | 259,705.80 | 86,568.60       | 346,274.40   |
| 5111 1 113001 000001 003002 000085 |                | UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE                                                                                                                 | 259,705.80 | 86,568.60       | 0.00         |
| 346,274.40                         |                |                                                                                                                                                 |            |                 |              |
| D                                  | 113 15/04/2025 | 12:00:00a. m. 058399  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS                                                                                |            | 43,284.30 0.00  |              |
| D                                  | 176 30/04/2025 | QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA<br>CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL<br>058467  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS |            | 43,284.30 0.00  |              |
| 5111 1 113001 000001 003111        |                | QUE LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA<br>CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL<br>COORDINACION DE SINDICATURAS                       | 272,552.40 | 90,850.80       | 363,403.20   |
| 5111 1 113001 000001 003111 000060 |                | COORDINACION DE SINDICATURAS                                                                                                                    | 272,552.40 | 90,850.80       | 0.00         |



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2504

HORA: 09:00:20a. m.  
FECHA: 25/07/2025

| CUENTA                             | N O M B R E |            | SALDO INICIAL                                                                                                                                           | CARGOS       | ABONOS     | SALDO FINAL  |
|------------------------------------|-------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|--------------|
| TIPO DE POLIZA                     | NUMERO      | FECHA      | CONCEPTO                                                                                                                                                |              |            |              |
| 363,403.20                         |             |            |                                                                                                                                                         |              |            |              |
| D                                  | 113         | 15/04/2025 | 12:00:00a. m. 058399  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL |              | 45,425.40  | 0.00         |
| D                                  | 176         | 30/04/2025 | 12:00:00a. m. 058467  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL |              | 45,425.40  | 0.00         |
| 5111 1 113001 000001 004000        |             |            | OFICIALIA MAYOR                                                                                                                                         | 741,148.31   | 258,559.35 | 0.00         |
| 5111 1 113001 000001 004000 000010 |             |            | OFICIALIA MAYOR                                                                                                                                         | 741,148.31   | 258,559.35 | 999,707.66   |
| 999,707.66                         |             |            |                                                                                                                                                         |              |            | 0.00         |
| D                                  | 113         | 15/04/2025 | 12:00:00a. m. 058399  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL |              | 77,512.05  | 0.00         |
| D                                  | 113         | 15/04/2025 | 12:00:00a. m. 058398  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL |              | 54,499.05  | 0.00         |
| D                                  | 176         | 30/04/2025 | 12:00:00a. m. 058467  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL |              | 83,799.15  | 0.00         |
| D                                  | 176         | 30/04/2025 | 12:00:00a. m. 058465  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL |              | 42,749.10  | 0.00         |
| 5111 1 113001 000001 005000        |             |            | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL                                                                                                              | 452,699.10   | 150,899.70 | 0.00         |
| 5111 1 113001 000001 005000 000064 |             |            | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL                                                                                                                          | 452,699.10   | 150,899.70 | 603,598.80   |
| 603,598.80                         |             |            |                                                                                                                                                         |              |            | 0.00         |
| D                                  | 113         | 15/04/2025 | 12:00:00a. m. 058399  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL |              | 65,613.90  | 0.00         |
| D                                  | 113         | 15/04/2025 | 12:00:00a. m. 058398  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL |              | 9,835.95   | 0.00         |
| D                                  | 176         | 30/04/2025 | 12:00:00a. m. 058467  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL |              | 65,613.90  | 0.00         |
| D                                  | 176         | 30/04/2025 | 12:00:00a. m. 058465  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL |              | 9,835.95   | 0.00         |
| 5111 1 113001 000001 005100        |             |            | DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL                                                                                                                       | 87,588.00    | 29,196.00  | 0.00         |
| 5111 1 113001 000001 005100 000012 |             |            | DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL                                                                                                                       | 87,588.00    | 29,196.00  | 116,784.00   |
| 116,784.00                         |             |            |                                                                                                                                                         |              |            | 0.00         |
| D                                  | 113         | 15/04/2025 | 12:00:00a. m. 058399  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL |              | 14,598.00  | 0.00         |
| D                                  | 176         | 30/04/2025 | 12:00:00a. m. 058467  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL |              | 14,598.00  | 0.00         |
| 5111 1 113001 000002               |             |            | HACIENDA                                                                                                                                                | 1,480,546.65 | 498,549.00 | 0.00         |
| 5111 1 113001 000002 001000        |             |            | TESORERIA MUNICIPAL                                                                                                                                     | 238,564.80   | 79,521.60  | 1,979,095.65 |
| 5111 1 113001 000002 001000 000015 |             |            | TESORERIA MUNICIPAL                                                                                                                                     | 238,564.80   | 79,521.60  | 318,086.40   |
| 318,086.40                         |             |            |                                                                                                                                                         |              |            | 0.00         |
| D                                  | 113         | 15/04/2025 | 12:00:00a. m. 058399  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL |              | 32,019.90  | 0.00         |
| D                                  | 113         | 15/04/2025 | 12:00:00a. m. 058398  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL |              | 7,740.90   | 0.00         |
| D                                  | 176         | 30/04/2025 | 12:00:00a. m. 058467  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL |              | 32,019.90  | 0.00         |



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DE MAYOR EJERCICIO DEL 2025 DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2025 (CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2504

HORA: 09:00:20a. m.  
FECHA: 25/07/2025

| CUENTA                             | N O M B R E                  | SALDO INICIAL                                      | CARGOS     | ABONOS     | SALDO FINAL |
|------------------------------------|------------------------------|----------------------------------------------------|------------|------------|-------------|
| TIPO DE POLIZA                     | NUMEROFECHA                  | CONCEPTO                                           |            |            |             |
|                                    |                              | QUE LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA        |            |            |             |
| D                                  | 176 30/04/2025 12:00:00a. m. | CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL         |            |            |             |
|                                    |                              | 058465] PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS |            | 7,740.90   | 0.00        |
|                                    |                              | QUE LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA        |            |            |             |
|                                    |                              | CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL         |            |            |             |
| 5111 1 113001 000002 002100        |                              | DEPARTAMENTO DE INGRESOS                           | 227,740.35 | 81,195.60  | 0.00        |
| 5111 1 113001 000002 002100 000016 |                              | DEPARTAMENTO DE INGRESOS                           | 227,740.35 | 81,195.60  | 308,935.95  |
| 308,935.95                         |                              |                                                    |            |            | 0.00        |
| D                                  | 113 15/04/2025 12:00:00a. m. | 058398] PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS |            | 12,768.00  | 0.00        |
|                                    |                              | QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA        |            |            |             |
|                                    |                              | CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL         |            |            |             |
| D                                  | 113 15/04/2025 12:00:00a. m. | 058399] PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS |            | 27,829.80  | 0.00        |
|                                    |                              | QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA        |            |            |             |
|                                    |                              | CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL         |            |            |             |
| D                                  | 176 30/04/2025 12:00:00a. m. | 058465] PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS |            | 12,768.00  | 0.00        |
|                                    |                              | QUE LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA        |            |            |             |
|                                    |                              | CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL         |            |            |             |
| D                                  | 176 30/04/2025 12:00:00a. m. | 058467] PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS |            | 27,829.80  | 0.00        |
|                                    |                              | QUE LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA        |            |            |             |
|                                    |                              | CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL         |            |            |             |
| 5111 1 113001 000002 002110        |                              | UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL                       | 288,993.60 | 96,082.50  | 0.00        |
| 5111 1 113001 000002 002110 000017 |                              | UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL                       | 288,993.60 | 96,082.50  | 385,076.10  |
| 385,076.10                         |                              |                                                    |            |            | 0.00        |
| D                                  | 113 15/04/2025 12:00:00a. m. | 058398] PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS |            | 29,536.35  | 0.00        |
|                                    |                              | QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA        |            |            |             |
|                                    |                              | CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL         |            |            |             |
| D                                  | 113 15/04/2025 12:00:00a. m. | 058399] PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS |            | 18,504.90  | 0.00        |
|                                    |                              | QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA        |            |            |             |
|                                    |                              | CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL         |            |            |             |
| D                                  | 176 30/04/2025 12:00:00a. m. | 058465] PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS |            | 29,536.35  | 0.00        |
|                                    |                              | QUE LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA        |            |            |             |
|                                    |                              | CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL         |            |            |             |
| D                                  | 176 30/04/2025 12:00:00a. m. | 058467] PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS |            | 18,504.90  | 0.00        |
|                                    |                              | QUE LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA        |            |            |             |
|                                    |                              | CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL         |            |            |             |
| 5111 1 113001 000002 002200        |                              | DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL                  | 575,980.20 | 191,993.40 | 0.00        |
|                                    |                              | PRESUPUESTAL                                       |            |            | 767,973.60  |
| 5111 1 113001 000002 002200 000018 |                              | DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL                  | 575,980.20 | 191,993.40 | 0.00        |
| 767,973.60                         |                              |                                                    |            |            |             |
|                                    |                              | PRESUPUESTAL                                       |            |            |             |
| D                                  | 113 15/04/2025 12:00:00a. m. | 058399] PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS |            | 35,782.95  | 0.00        |
|                                    |                              | QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA        |            |            |             |
|                                    |                              | CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL         |            |            |             |
| D                                  | 113 15/04/2025 12:00:00a. m. | 058398] PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS |            | 60,213.75  | 0.00        |
|                                    |                              | QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA        |            |            |             |
|                                    |                              | CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL         |            |            |             |
| D                                  | 176 30/04/2025 12:00:00a. m. | 058467] PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS |            | 35,782.95  | 0.00        |
|                                    |                              | QUE LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA        |            |            |             |
|                                    |                              | CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL         |            |            |             |
| D                                  | 176 30/04/2025 12:00:00a. m. | 058465] PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS |            | 60,213.75  | 0.00        |
|                                    |                              | QUE LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA        |            |            |             |
|                                    |                              | CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL         |            |            |             |
| 5111 1 113001 000002 002210        |                              | DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS              | 149,267.70 | 49,755.90  | 0.00        |
|                                    |                              |                                                    |            |            | 199,023.60  |
| 5111 1 113001 000002 002210 000069 |                              | DIRECCION DE ADMINISTRACION Y                      | 149,267.70 | 49,755.90  | 0.00        |
| 199,023.60                         |                              |                                                    |            |            |             |
|                                    |                              | EGRESOS                                            |            |            |             |



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2504

HORA: 09:00:20a. m.  
FECHA: 25/07/2025

| CUENTA                             | N O M B R E |            | SALDO INICIAL                                                                                                                                           | CARGOS       | ABONOS         | SALDO FINAL       |
|------------------------------------|-------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------|-------------------|
| TIPO DE POLIZA                     | NUMERO      | FECHA      | CONCEPTO                                                                                                                                                |              |                |                   |
| D                                  | 113         | 15/04/2025 | 12:00:00a. m. 058399  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL |              | 24,877.95 0.00 |                   |
| D                                  | 176         | 30/04/2025 | 12:00:00a. m. 058467  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL |              | 24,877.95 0.00 |                   |
| 5111 1 113001 000004               |             |            | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                                              | 5,243,370.75 | 1,694,173.50   | 0.00 6,937,544.25 |
| 5111 1 113001 000004 001000        |             |            | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                                                              | 404,585.25   | 109,974.60     | 0.00 514,559.85   |
| 5111 1 113001 000004 001000 000019 |             |            | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                                                              | 404,585.25   | 109,974.60     | 0.00 514,559.85   |
| D                                  | 113         | 15/04/2025 | 12:00:00a. m. 058399  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL |              | 49,291.20 0.00 |                   |
| D                                  | 113         | 15/04/2025 | 12:00:00a. m. 058398  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL |              | 7,368.90 0.00  |                   |
| D                                  | 176         | 30/04/2025 | 12:00:00a. m. 058467  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL |              | 45,945.60 0.00 |                   |
| D                                  | 176         | 30/04/2025 | 12:00:00a. m. 058465  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL |              | 7,368.90 0.00  |                   |
| 5111 1 113001 000004 002100        |             |            | DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                                      | 131,164.20   | 38,997.90      | 0.00 170,162.10   |
| 5111 1 113001 000004 002100 000020 |             |            | DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                                      | 131,164.20   | 38,997.90      | 0.00 170,162.10   |
| D                                  | 113         | 15/04/2025 | 12:00:00a. m. 058399  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL |              | 19,498.95 0.00 |                   |
| D                                  | 176         | 30/04/2025 | 12:00:00a. m. 058467  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL |              | 19,498.95 0.00 |                   |
| 5111 1 113001 000004 002131        |             |            | RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO                                                                                                                    | 128,166.35   | 45,568.80      | 0.00 173,735.15   |
| 5111 1 113001 000004 002131 000023 |             |            | RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO                                                                                                                    | 128,166.35   | 45,568.80      | 0.00 173,735.15   |
| D                                  | 113         | 15/04/2025 | 12:00:00a. m. 058399  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL |              | 17,622.90 0.00 |                   |
| D                                  | 113         | 15/04/2025 | 12:00:00a. m. 058398  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL |              | 5,161.50 0.00  |                   |
| D                                  | 176         | 30/04/2025 | 12:00:00a. m. 058467  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL |              | 17,622.90 0.00 |                   |
| D                                  | 176         | 30/04/2025 | 12:00:00a. m. 058465  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL |              | 5,161.50 0.00  |                   |
| 5111 1 113001 000004 002200        |             |            | DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS                                                                                                                          | 327,613.50   | 109,204.50     | 0.00 436,818.00   |
| 5111 1 113001 000004 002200 000024 |             |            | DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS                                                                                                                          | 327,613.50   | 109,204.50     | 0.00 436,818.00   |
| D                                  | 113         | 15/04/2025 | 12:00:00a. m. 058399  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL |              | 40,094.40 0.00 |                   |
| D                                  | 113         | 15/04/2025 | 12:00:00a. m. 058398  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL |              | 14,507.85 0.00 |                   |



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DE MAYOR EJERCICIO DEL 2025 DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2025 (CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2504

HORA: 09:00:20a. m.  
FECHA: 25/07/2025

| CUENTA                             | N O M B R E                                   | SALDO INICIAL                                                                                                                                | CARGOS     | ABONOS         | SALDO FINAL |
|------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------|-------------|
| TIPO DE POLIZA                     | NUMEROFECHA                                   | CONCEPTO                                                                                                                                     |            |                |             |
| D                                  | 176 30/04/2025 12:00:00a. m.                  | QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL<br>058467  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS |            | 40,094.40 0.00 |             |
| D                                  | 176 30/04/2025 12:00:00a. m.                  | QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL<br>058465  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS |            | 14,507.85 0.00 |             |
| 5111 1 113001 000004 002210        | DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS        | 312,235.57                                                                                                                                   | 94,527.90  | 0.00           | 406,763.47  |
| 5111 1 113001 000004 002210 000025 | DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS        | 312,235.57                                                                                                                                   | 94,527.90  | 0.00           | 406,763.47  |
| D                                  | 113 15/04/2025 12:00:00a. m.                  | PROYECTOS<br>058399  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS                                                                              |            | 28,644.45 0.00 |             |
| D                                  | 113 15/04/2025 12:00:00a. m.                  | QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL<br>058398  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS |            | 18,619.50 0.00 |             |
| D                                  | 176 30/04/2025 12:00:00a. m.                  | QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL<br>058467  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS |            | 28,644.45 0.00 |             |
| D                                  | 176 30/04/2025 12:00:00a. m.                  | QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL<br>058465  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS |            | 18,619.50 0.00 |             |
| 5111 1 113001 000004 002215        | DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA | 189,053.10                                                                                                                                   | 63,017.70  | 0.00           | 252,070.80  |
| 5111 1 113001 000004 002215 000026 | DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA | 189,053.10                                                                                                                                   | 63,017.70  | 0.00           | 252,070.80  |
| D                                  | 113 15/04/2025 12:00:00a. m.                  | SEGUIMIENTO DE OBRA<br>058398  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS                                                                    |            | 23,642.40 0.00 |             |
| D                                  | 113 15/04/2025 12:00:00a. m.                  | QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL<br>058399  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS |            | 7,866.45 0.00  |             |
| D                                  | 176 30/04/2025 12:00:00a. m.                  | QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL<br>058465  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS |            | 23,642.40 0.00 |             |
| D                                  | 176 30/04/2025 12:00:00a. m.                  | QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL<br>058467  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS |            | 7,866.45 0.00  |             |
| 5111 1 113001 000004 002221        | TALLER MUNICIPAL                              | 750,301.76                                                                                                                                   | 244,965.90 | 0.00           | 995,267.66  |
| 5111 1 113001 000004 002221 000027 | TALLER MUNICIPAL                              | 750,301.76                                                                                                                                   | 244,965.90 | 0.00           | 995,267.66  |
| D                                  | 113 15/04/2025 12:00:00a. m.                  | SEGUIMIENTO DE OBRA<br>058399  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS                                                                    |            | 51,747.60 0.00 |             |
| D                                  | 113 15/04/2025 12:00:00a. m.                  | QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL<br>058398  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS |            | 70,735.35 0.00 |             |
| D                                  | 176 30/04/2025 12:00:00a. m.                  | QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL<br>058467  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS |            | 51,747.60 0.00 |             |
| D                                  | 176 30/04/2025 12:00:00a. m.                  | QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL<br>058465  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS |            | 70,735.35 0.00 |             |
| 5111 1 113001 000004 002222        | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA               | 369,073.95                                                                                                                                   | 112,751.40 | 0.00           | 481,825.35  |





MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2504

HORA: 09:00:20a. m.  
FECHA: 25/07/2025

| CUENTA                             | N O M B R E |                          | SALDO INICIAL                                                                                                                             | CARGOS       | ABONOS     | SALDO FINAL  |
|------------------------------------|-------------|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|--------------|
| TIPO DE POLIZA                     | NUMERO      | FECHA                    | CONCEPTO                                                                                                                                  |              |            |              |
| 5111 1 113001 000004 002222 000028 |             |                          | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA                                                                                                           | 369,073.95   | 112,751.40 | 0.00         |
| 481,825.35                         |             |                          |                                                                                                                                           |              |            |              |
| D                                  | 113         | 15/04/2025 12:00:00a. m. | 058398  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL |              | 56,375.70  | 0.00         |
| D                                  | 176         | 30/04/2025 12:00:00a. m. | 058465  PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL |              | 56,375.70  | 0.00         |
| 5111 1 113001 000004 003100        |             |                          | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA                                                                                                 | 485,819.90   | 164,820.90 | 0.00         |
| 650,640.80                         |             |                          |                                                                                                                                           |              |            |              |
| 5111 1 113001 000004 003100 000086 |             |                          | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA                                                                                                 | 485,819.90   | 164,820.90 | 0.00         |
|                                    |             |                          |                                                                                                                                           |              |            |              |
| D                                  | 113         | 15/04/2025 12:00:00a. m. | 058399  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL |              | 66,738.75  | 0.00         |
| D                                  | 113         | 15/04/2025 12:00:00a. m. | 058398  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL |              | 15,671.70  | 0.00         |
| D                                  | 176         | 30/04/2025 12:00:00a. m. | 058467  PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL |              | 66,738.75  | 0.00         |
| D                                  | 176         | 30/04/2025 12:00:00a. m. | 058465  PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL |              | 15,671.70  | 0.00         |
| 5111 1 113001 000004 003110        |             |                          | COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES                                                                                                        | 1,049,386.81 | 344,040.90 | 0.00         |
| 5111 1 113001 000004 003110 000087 |             |                          | COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES                                                                                                        | 1,049,386.81 | 344,040.90 | 1,393,427.71 |
| 1,393,427.71                       |             |                          |                                                                                                                                           |              |            | 0.00         |
| D                                  | 113         | 15/04/2025 12:00:00a. m. | 058398  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL |              | 111,978.45 | 0.00         |
| D                                  | 113         | 15/04/2025 12:00:00a. m. | 058399  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL |              | 60,042.00  | 0.00         |
| D                                  | 176         | 30/04/2025 12:00:00a. m. | 058465  PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL |              | 111,978.45 | 0.00         |
| D                                  | 176         | 30/04/2025 12:00:00a. m. | 058467  PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL |              | 60,042.00  | 0.00         |
| 5111 1 113001 000004 003120        |             |                          | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA                                                                                                             | 1,095,970.36 | 366,303.00 | 0.00         |
| 5111 1 113001 000004 003120 000088 |             |                          | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA                                                                                                             | 1,095,970.36 | 366,303.00 | 1,462,273.36 |
| 1,462,273.36                       |             |                          |                                                                                                                                           |              |            | 0.00         |
| D                                  | 113         | 15/04/2025 12:00:00a. m. | 058398  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL |              | 118,919.25 | 0.00         |
| D                                  | 113         | 15/04/2025 12:00:00a. m. | 058399  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL |              | 64,232.25  | 0.00         |
| D                                  | 176         | 30/04/2025 12:00:00a. m. | 058467  PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL |              | 64,232.25  | 0.00         |
| D                                  | 176         | 30/04/2025 12:00:00a. m. | 058465  PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL |              | 118,919.25 | 0.00         |
| 5111 1 113001 000009               |             |                          | FONDOS FEDERALES                                                                                                                          | 2,806,698.82 | 950,368.86 | 0.00         |
| 5111 1 113001 000009 000912        |             |                          | SUELDOS Y SALARIOS DE FONDO                                                                                                               | 2,806,698.82 | 950,368.86 | 3,757,067.68 |
|                                    |             |                          |                                                                                                                                           |              |            | 0.00         |



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2504

HORA: 09:00:20a. m.  
FECHA: 25/07/2025

| CUENTA                             | N O M B R E                  | SALDO INICIAL                                                                                                                             | CARGOS       | ABONOS          | SALDO FINAL |
|------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|-------------|
| TIPO DE POLIZA                     | NUMEROFECHA                  | CONCEPTO                                                                                                                                  |              |                 |             |
| 5111 1 113001 000009 000912 000035 |                              | FORTAMUN IV FONDO DE APORTACIONES DEL                                                                                                     | 2,806,698.82 | 950,368.86      | 0.00        |
| 3,757,067.68                       |                              |                                                                                                                                           |              |                 |             |
|                                    |                              | FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                                                                                 |              |                 |             |
| D                                  | 112 14/04/2025 12:00:00a. m. | 058272  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE |              | 19,388.70 0.00  |             |
| D                                  | 112 14/04/2025 12:00:00a. m. | 058275  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE |              | 377,170.20 0.00 |             |
| D                                  | 112 14/04/2025 12:00:00a. m. | 058273  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE |              | 75,585.30 0.00  |             |
| D                                  | 189 30/04/2025 12:00:00a. m. | 058284  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE |              | 377,170.20 0.00 |             |
| D                                  | 189 30/04/2025 12:00:00a. m. | 058281  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE |              | 73,915.86 0.00  |             |
| D                                  | 189 30/04/2025 12:00:00a. m. | 058280  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE |              | 27,138.60 0.00  |             |
| 5112                               |                              | Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio                                                                                        | 1,425,019.05 | 492,545.10      | 0.00        |
| 5112 1                             |                              | SERVICIOS PERSONALES                                                                                                                      | 1,425,019.05 | 492,545.10      | 0.00        |
| 5112 1 121001                      |                              | Honorarios Asimilables a Salarios                                                                                                         | 1,425,019.05 | 492,545.10      | 0.00        |
| 5112 1 121001 000001               |                              | GOBERNACION                                                                                                                               | 282,917.95   | 98,100.30       | 0.00        |
| 5112 1 121001 000001 003000        |                              | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                                                                                               | 282,917.95   | 98,100.30       | 0.00        |
| 5112 1 121001 000001 003000 000008 |                              | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                                                                                               | 282,917.95   | 98,100.30       | 0.00        |
| 381,018.25                         |                              |                                                                                                                                           |              |                 |             |
| D                                  | 113 15/04/2025 12:00:00a. m. | 058395  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL |              | 49,050.15 0.00  |             |
| D                                  | 176 30/04/2025 12:00:00a. m. | 058464  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL |              | 49,050.15 0.00  |             |
| 5112 1 121001 000004               |                              | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                                | 1,142,101.10 | 394,444.80      | 0.00        |
| 5112 1 121001 000004 001000        |                              | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                                                | 658,783.41   | 119,632.28      | 0.00        |
| 5112 1 121001 000004 001000 000019 |                              | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,                                                                                                           | 658,783.41   | 119,632.28      | 0.00        |
| 778,415.69                         |                              |                                                                                                                                           |              |                 |             |
|                                    |                              | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                                |              |                 |             |
| EE4                                | 2 02/04/2025 12:00:00a. m.   | 058069  PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO DEL PERSONAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS |              | 119,632.28 0.00 |             |
| 5112 1 121001 000004 003100        |                              | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA                                                                                                 | 483,317.69   | 274,812.52      | 0.00        |
| 5112 1 121001 000004 003100 000086 |                              | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y                                                                                                          | 483,317.69   | 274,812.52      | 0.00        |
| 758,130.21                         |                              |                                                                                                                                           |              |                 |             |
|                                    |                              | ECOLOGIA                                                                                                                                  |              |                 |             |
| D                                  | 113 15/04/2025 12:00:00a. m. | 058395  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL |              | 6,180.00 0.00   |             |
| D                                  | 176 30/04/2025 12:00:00a. m. | 058464  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL |              | 6,180.00 0.00   |             |
| EE4                                | 3 02/04/2025 12:00:00a. m.   | 058070  PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO DEL                                                                                     |              | 93,688.12 0.00  |             |



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2504

HORA: 09:00:20a. m.  
FECHA: 25/07/2025

| CUENTA                             | N O M B R E |            | SALDO INICIAL                                                                                                                                            | CARGOS       | ABONOS       | SALDO FINAL |
|------------------------------------|-------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|-------------|
| TIPO DE POLIZA                     | NUMERO      | FECHA      | CONCEPTO                                                                                                                                                 |              |              |             |
| EE4                                | 47          | 15/04/2025 | 12:00:00a. m. 058100  PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO DEL PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA RELATIV |              | 82,727.65    | 0.00        |
| EE4                                | 49          | 15/04/2025 | 12:00:00a. m. 058101  PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO DEL PERSONAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS  |              | 86,036.75    | 0.00        |
| 5113                               |             |            | Remuneraciones Adicionales y Especiales                                                                                                                  | 4,123,758.49 | 1,368,568.15 | 0.00        |
| 5113 1                             |             |            | SERVICIOS PERSONALES                                                                                                                                     | 4,123,758.49 | 1,368,568.15 | 0.00        |
| 5113 1 132001                      |             |            | Aguinaldo                                                                                                                                                | 3,719,699.82 | 1,239,899.94 | 0.00        |
| 5113 1 132001 000001               |             |            | GOBERNACION                                                                                                                                              | 1,555,668.51 | 518,556.17   | 0.00        |
| 5113 1 132001 000001 001000        |             |            | REGIDORES                                                                                                                                                | 128,908.50   | 42,969.50    | 0.00        |
| 5113 1 132001 000001 001000 000001 |             |            | REGIDORES                                                                                                                                                | 128,908.50   | 42,969.50    | 0.00        |
| 171,878.00                         |             |            |                                                                                                                                                          |              |              |             |
| D                                  | 185         | 30/04/2025 | 12:00:00a. m. 058164  REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES D |              | 42,969.50    | 0.00        |
| 5113 1 132001 000001 002000        |             |            | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                                                                                    | 120,324.00   | 40,108.00    | 0.00        |
| 5113 1 132001 000001 002000 000002 |             |            | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                                                                                    | 120,324.00   | 40,108.00    | 0.00        |
| 160,432.00                         |             |            |                                                                                                                                                          |              |              |             |
| D                                  | 185         | 30/04/2025 | 12:00:00a. m. 058164  REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES D |              | 40,108.00    | 0.00        |
| 5113 1 132001 000001 002100        |             |            | SINDICO PROCURADOR                                                                                                                                       | 69,375.00    | 23,125.00    | 0.00        |
| 5113 1 132001 000001 002100 000003 |             |            | SINDICO PROCURADOR                                                                                                                                       | 69,375.00    | 23,125.00    | 0.00        |
| 92,500.00                          |             |            |                                                                                                                                                          |              |              |             |
| D                                  | 185         | 30/04/2025 | 12:00:00a. m. 058164  REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES D |              | 23,125.00    | 0.00        |
| 5113 1 132001 000001 002200        |             |            | DIRECCION DE ASESORIA GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS                                                                                                  | 17,649.99    | 5,883.33     | 0.00        |
| 5113 1 132001 000001 002200 000084 |             |            | DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y                                                                                                                         | 17,649.99    | 5,883.33     | 0.00        |
| 23,533.32                          |             |            |                                                                                                                                                          |              |              |             |
| D                                  | 185         | 30/04/2025 | 12:00:00a. m. 058164  REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES D |              | 5,883.33     | 0.00        |
| 5113 1 132001 000001 002201        |             |            | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO                                                                                                                        | 44,813.01    | 14,937.67    | 0.00        |
| 5113 1 132001 000001 002201 000062 |             |            | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO                                                                                                                        | 44,813.01    | 14,937.67    | 0.00        |
| 59,750.68                          |             |            |                                                                                                                                                          |              |              |             |
| D                                  | 185         | 30/04/2025 | 12:00:00a. m. 058164  REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES D |              | 14,937.67    | 0.00        |
| 5113 1 132001 000001 002210        |             |            | DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL                                                                                                                         | 42,670.50    | 14,223.50    | 0.00        |
| 5113 1 132001 000001 002210 000005 |             |            | DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL                                                                                                                         | 42,670.50    | 14,223.50    | 0.00        |
| 56,894.00                          |             |            |                                                                                                                                                          |              |              |             |
| D                                  | 185         | 30/04/2025 | 12:00:00a. m. 058164  REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES D |              | 14,223.50    | 0.00        |
| 5113 1 132001 000001 002216        |             |            | UNIDAD DE TRANSPARENCIA                                                                                                                                  | 60,744.00    | 20,248.00    | 0.00        |
| 5113 1 132001 000001 002216 000063 |             |            | UNIDAD DE TRANSPARENCIA                                                                                                                                  | 60,744.00    | 20,248.00    | 0.00        |
| 80,992.00                          |             |            |                                                                                                                                                          |              |              |             |
| D                                  | 185         | 30/04/2025 | 12:00:00a. m. 058164  REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES D |              | 20,248.00    | 0.00        |
| 5113 1 132001 000001 002217        |             |            | DEPARTAMENTO DE SIPINNA                                                                                                                                  | 16,966.50    | 5,655.50     | 0.00        |
| 5113 1 132001 000001 002217 000066 |             |            | DEPARTAMENTO DE SIPINNA                                                                                                                                  | 16,966.50    | 5,655.50     | 0.00        |



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2504

HORA: 09:00:20a. m.  
FECHA: 25/07/2025

| CUENTA                             | N O M B R E                  | SALDO INICIAL                                                                                                                              | CARGOS     | ABONOS    | SALDO FINAL |
|------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-------------|
| TIPO DE POLIZA                     | NUMEROFECHA                  | CONCEPTO                                                                                                                                   |            |           |             |
| 22,622.00                          |                              |                                                                                                                                            |            |           |             |
| D                                  | 185 30/04/2025 12:00:00a. m. | 058164  REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES D |            | 5,655.50  | 0.00        |
| 5113 1 132001 000001 002218        |                              | DEPARTAMENTO CEPAVI                                                                                                                        | 15,489.51  | 0.00      | 20,652.68   |
| 5113 1 132001 000001 002218 000067 |                              | DEPARTAMENTO DE CEPAVI                                                                                                                     | 15,489.51  | 5,163.17  | 0.00        |
| 20,652.68                          |                              |                                                                                                                                            |            |           |             |
| D                                  | 185 30/04/2025 12:00:00a. m. | 058164  REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES D |            | 5,163.17  | 0.00        |
| 5113 1 132001 000001 002219        |                              | DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO                                                                                                     | 63,725.49  | 0.00      | 84,967.32   |
| 5113 1 132001 000001 002219 000068 |                              | DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL                                                                                                             | 63,725.49  | 21,241.83 | 0.00        |
| 84,967.32                          |                              |                                                                                                                                            |            |           |             |
| D                                  | 185 30/04/2025 12:00:00a. m. | 058164  REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES D |            | 21,241.83 | 0.00        |
| 5113 1 132001 000001 002220        |                              | DIRECCION DE TURISMO                                                                                                                       | 61,750.50  | 0.00      | 82,334.00   |
| 5113 1 132001 000001 002220 000079 |                              | DIRECCION DE TURISMO                                                                                                                       | 61,750.50  | 20,583.50 | 0.00        |
| 82,334.00                          |                              |                                                                                                                                            |            |           |             |
| D                                  | 185 30/04/2025 12:00:00a. m. | 058164  REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES D |            | 20,583.50 | 0.00        |
| 5113 1 132001 000001 002221        |                              | DIRECCION DE SALUD                                                                                                                         | 24,293.01  | 0.00      | 32,390.68   |
| 5113 1 132001 000001 002221 000081 |                              | DIRECCION DE SALUD                                                                                                                         | 24,293.01  | 8,097.67  | 0.00        |
| 32,390.68                          |                              |                                                                                                                                            |            |           |             |
| D                                  | 185 30/04/2025 12:00:00a. m. | 058164  REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES D |            | 8,097.67  | 0.00        |
| 5113 1 132001 000001 002222        |                              | DIRECCION DE EDUCACION                                                                                                                     | 25,896.51  | 0.00      | 34,528.68   |
| 5113 1 132001 000001 002222 000082 |                              | DIRECCION DE EDUCACION                                                                                                                     | 25,896.51  | 8,632.17  | 0.00        |
| 34,528.68                          |                              |                                                                                                                                            |            |           |             |
| D                                  | 185 30/04/2025 12:00:00a. m. | 058164  REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES D |            | 8,632.17  | 0.00        |
| 5113 1 132001 000001 002223        |                              | COORDINACION INDIGENA                                                                                                                      | 12,086.49  | 0.00      | 16,115.32   |
| 5113 1 132001 000001 002223 000083 |                              | COORDINACION INDIGENA                                                                                                                      | 12,086.49  | 4,028.83  | 0.00        |
| 16,115.32                          |                              |                                                                                                                                            |            |           |             |
| D                                  | 185 30/04/2025 12:00:00a. m. | 058164  REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES D |            | 4,028.83  | 0.00        |
| 5113 1 132001 000001 003000        |                              | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                                                                                                | 139,550.49 | 0.00      | 186,067.32  |
| 5113 1 132001 000001 003000 000008 |                              | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                                                                                                | 139,550.49 | 46,516.83 | 0.00        |
| 186,067.32                         |                              |                                                                                                                                            |            |           |             |
| D                                  | 185 30/04/2025 12:00:00a. m. | 058164  REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES D |            | 46,516.83 | 0.00        |
| 5113 1 132001 000001 003002        |                              | UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE                                                                                                            | 43,269.51  | 0.00      | 57,692.68   |
| 5113 1 132001 000001 003002 000085 |                              | UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE                                                                                                            | 43,269.51  | 14,423.17 | 0.00        |
| 57,692.68                          |                              |                                                                                                                                            |            |           |             |
| D                                  | 185 30/04/2025 12:00:00a. m. | 058164  REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES D |            | 14,423.17 | 0.00        |
| 5113 1 132001 000001 003111        |                              | COORDINACION DE SINDICATURAS                                                                                                               | 45,425.49  | 0.00      | 60,567.32   |
| 5113 1 132001 000001 003111 000060 |                              | COORDINACION DE SINDICATURAS                                                                                                               | 45,425.49  | 15,141.83 | 0.00        |
| 60,567.32                          |                              |                                                                                                                                            |            |           |             |
| D                                  | 185 30/04/2025 12:00:00a. m. | 058164  REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y                                   |            | 15,141.83 | 0.00        |



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2504

HORA: 09:00:20a. m.  
FECHA: 25/07/2025

| CUENTA                             | N O M B R E |            | SALDO INICIAL                                         | CARGOS                                             | ABONOS     | SALDO FINAL |
|------------------------------------|-------------|------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------|-------------|
| TIPO DE POLIZA                     | NUMERO      | FECHA      | CONCEPTO                                              |                                                    |            |             |
| 5113 1 132001 000001 004000        |             |            | D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES D                     |                                                    |            |             |
| 5113 1 132001 000001 004000 000010 |             |            | OFICIALIA MAYOR                                       | 131,831.01                                         |            | 175,774.68  |
| 175,774.68                         |             |            | OFICIALIA MAYOR                                       | 131,831.01                                         | 43,943.67  | 0.00        |
| D                                  | 185         | 30/04/2025 | 12:00:00a. m.                                         | 058164  REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL | 43,943.67  | 0.00        |
|                                    |             |            | PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y |                                                    |            |             |
|                                    |             |            | D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES D                     |                                                    |            |             |
| 5113 1 132001 000001 005000        |             |            | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO                     | 75,450.00                                          |            | 100,600.00  |
|                                    |             |            | Y SOCIAL                                              |                                                    | 0.00       |             |
| 5113 1 132001 000001 005000 000064 |             |            | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL                        | 75,450.00                                          | 25,150.00  | 0.00        |
| 100,600.00                         |             |            |                                                       |                                                    |            |             |
| D                                  | 185         | 30/04/2025 | 12:00:00a. m.                                         | 058164  REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL | 25,150.00  | 0.00        |
|                                    |             |            | PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y |                                                    |            |             |
|                                    |             |            | D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES D                     |                                                    |            |             |
| 5113 1 132001 000001 005100        |             |            | DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL                     | 14,598.00                                          |            | 19,464.00   |
| 5113 1 132001 000001 005100 000012 |             |            | DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL                     | 14,598.00                                          | 4,866.00   | 0.00        |
| 19,464.00                          |             |            |                                                       |                                                    |            |             |
| D                                  | 185         | 30/04/2025 | 12:00:00a. m.                                         | 058164  REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL | 4,866.00   | 0.00        |
|                                    |             |            | PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y |                                                    |            |             |
|                                    |             |            | D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES D                     |                                                    |            |             |
| 5113 1 132001 000001 007200        |             |            | PENSIONES VITALICIAS                                  | 400,851.00                                         |            | 534,468.00  |
| 5113 1 132001 000001 007200 000014 |             |            | PENSIONES VITALICIAS                                  | 400,851.00                                         | 133,617.00 | 0.00        |
| 534,468.00                         |             |            |                                                       |                                                    |            |             |
| D                                  | 185         | 30/04/2025 | 12:00:00a. m.                                         | 058164  REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL | 133,617.00 | 0.00        |
|                                    |             |            | PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y |                                                    |            |             |
|                                    |             |            | D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES D                     |                                                    |            |             |
| 5113 1 132001 000002               |             |            | HACIENDA                                              | 248,294.04                                         |            | 331,058.72  |
| 5113 1 132001 000002 001000        |             |            | TESORERIA MUNICIPAL                                   | 39,761.01                                          |            | 53,014.68   |
| 5113 1 132001 000002 001000 000015 |             |            | TESORERIA MUNICIPAL                                   | 39,761.01                                          | 13,253.67  | 0.00        |
| 53,014.68                          |             |            |                                                       |                                                    |            |             |
| D                                  | 185         | 30/04/2025 | 12:00:00a. m.                                         | 058164  REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL | 13,253.67  | 0.00        |
|                                    |             |            | PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y |                                                    |            |             |
|                                    |             |            | D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES D                     |                                                    |            |             |
| 5113 1 132001 000002 002100        |             |            | DEPARTAMENTO DE INGRESOS                              | 40,598.01                                          |            | 54,130.68   |
| 5113 1 132001 000002 002100 000016 |             |            | DEPARTAMENTO DE INGRESOS                              | 40,598.01                                          | 13,532.67  | 0.00        |
| 54,130.68                          |             |            |                                                       |                                                    |            |             |
| D                                  | 185         | 30/04/2025 | 12:00:00a. m.                                         | 058164  REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL | 13,532.67  | 0.00        |
|                                    |             |            | PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y |                                                    |            |             |
|                                    |             |            | D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES D                     |                                                    |            |             |
| 5113 1 132001 000002 002110        |             |            | UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL                          | 47,867.01                                          |            | 63,822.68   |
| 5113 1 132001 000002 002110 000017 |             |            | UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL                          | 47,867.01                                          | 15,955.67  | 0.00        |
| 63,822.68                          |             |            |                                                       |                                                    |            |             |
| D                                  | 185         | 30/04/2025 | 12:00:00a. m.                                         | 058164  REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL | 15,955.67  | 0.00        |
|                                    |             |            | PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y |                                                    |            |             |
|                                    |             |            | D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES D                     |                                                    |            |             |
| 5113 1 132001 000002 002200        |             |            | CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO                            | 95,190.00                                          |            | 126,920.00  |
| 5113 1 132001 000002 002200 000018 |             |            | DIRECCION DE CONTABILIDAD Y                           | 95,190.00                                          | 31,730.00  | 0.00        |
| 126,920.00                         |             |            |                                                       |                                                    |            |             |
| D                                  | 185         | 30/04/2025 | 12:00:00a. m.                                         | 058164  REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL | 31,730.00  | 0.00        |
|                                    |             |            | PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y |                                                    |            |             |
|                                    |             |            | D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES D                     |                                                    |            |             |
| 5113 1 132001 000002 002210        |             |            | DIRECCION DE ADMINISTRACION Y                         | 24,878.01                                          |            | 33,170.68   |
|                                    |             |            | EGRESOS                                               |                                                    | 0.00       |             |
| 5113 1 132001 000002 002210 000069 |             |            | DIRECCION DE ADMINISTRACION Y                         | 24,878.01                                          | 8,292.67   | 0.00        |
| 33,170.68                          |             |            |                                                       |                                                    |            |             |
| D                                  | 185         | 30/04/2025 | 12:00:00a. m.                                         | 058164  REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL | 8,292.67   | 0.00        |



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2504

HORA:  
09:00:20a. m.

FECHA:  
25/07/2025

| CUENTA                             | N O M B R E                  | SALDO INICIAL                                                                                                                              | CARGOS     | ABONOS         | SALDO FINAL  |
|------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------|--------------|
| TIPO DE POLIZA                     | NUMEROFECHA                  | CONCEPTO                                                                                                                                   |            |                |              |
|                                    |                              | PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES D                                                    |            |                |              |
| 5113 1 132001 000004               |                              | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                                 | 881,550.51 | 293,850.17     | 1,175,400.68 |
| 5113 1 132001 000004 001000        |                              | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                                                 | 77,796.00  | 25,932.00      | 103,728.00   |
| 5113 1 132001 000004 001000 000019 |                              | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                                                 | 77,796.00  | 25,932.00      | 0.00         |
| 103,728.00                         |                              |                                                                                                                                            |            |                |              |
| D                                  | 185 30/04/2025 12:00:00a. m. | 058164  REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES D |            | 25,932.00 0.00 |              |
| 5113 1 132001 000004 002100        |                              | DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                         | 25,682.49  | 8,560.83       | 34,243.32    |
| 5113 1 132001 000004 002100 000020 |                              | DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                         | 25,682.49  | 8,560.83       | 0.00         |
| 34,243.32                          |                              |                                                                                                                                            |            |                |              |
| D                                  | 185 30/04/2025 12:00:00a. m. | 058164  REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES D |            | 8,560.83 0.00  |              |
| 5113 1 132001 000004 002131        |                              | RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO                                                                                                       | 22,645.50  | 7,548.50       | 30,194.00    |
| 5113 1 132001 000004 002131 000023 |                              | RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO                                                                                                       | 22,645.50  | 7,548.50       | 0.00         |
| 30,194.00                          |                              |                                                                                                                                            |            |                |              |
| D                                  | 185 30/04/2025 12:00:00a. m. | 058164  REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES D |            | 7,548.50 0.00  |              |
| 5113 1 132001 000004 002200        |                              | DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS                                                                                                             | 55,055.01  | 18,351.67      | 73,406.68    |
| 5113 1 132001 000004 002200 000024 |                              | DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS                                                                                                             | 55,055.01  | 18,351.67      | 0.00         |
| 73,406.68                          |                              |                                                                                                                                            |            |                |              |
| D                                  | 185 30/04/2025 12:00:00a. m. | 058164  REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES D |            | 18,351.67 0.00 |              |
| 5113 1 132001 000004 002210        |                              | DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS                                                                                                     | 59,044.50  | 19,681.50      | 78,726.00    |
| 5113 1 132001 000004 002210 000025 |                              | DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS                                                                                                     | 59,044.50  | 19,681.50      | 0.00         |
| 78,726.00                          |                              |                                                                                                                                            |            |                |              |
| D                                  | 185 30/04/2025 12:00:00a. m. | 058164  REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES D |            | 19,681.50 0.00 |              |
| 5113 1 132001 000004 002215        |                              | DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA                                                                                              | 31,509.00  | 10,503.00      | 42,012.00    |
| 5113 1 132001 000004 002215 000026 |                              | DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA                                                                                              | 31,509.00  | 10,503.00      | 0.00         |
| 42,012.00                          |                              |                                                                                                                                            |            |                |              |
| D                                  | 185 30/04/2025 12:00:00a. m. | 058164  REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES D |            | 10,503.00 0.00 |              |
| 5113 1 132001 000004 002221        |                              | TALLER MUNICIPAL                                                                                                                           | 121,692.99 | 40,564.33      | 162,257.32   |
| 5113 1 132001 000004 002221 000027 |                              | TALLER MUNICIPAL                                                                                                                           | 121,692.99 | 40,564.33      | 0.00         |
| 162,257.32                         |                              |                                                                                                                                            |            |                |              |
| D                                  | 185 30/04/2025 12:00:00a. m. | 058164  REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES D |            | 40,564.33 0.00 |              |
| 5113 1 132001 000004 002222        |                              | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA                                                                                                            | 52,851.00  | 17,617.00      | 70,468.00    |
| 5113 1 132001 000004 002222 000028 |                              | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA                                                                                                            | 52,851.00  | 17,617.00      | 0.00         |
| 70,468.00                          |                              |                                                                                                                                            |            |                |              |
| D                                  | 185 30/04/2025 12:00:00a. m. | 058164  REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES D |            | 17,617.00 0.00 |              |





MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2504

HORA:  
09:00:20a. m.

FECHA:  
25/07/2025

| CUENTA                             | N O M B R E                  | SALDO INICIAL                                                                                                                                                         | CARGOS       | ABONOS     | SALDO FINAL  |
|------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|--------------|
| TIPO DE POLIZA                     | NUMEROFECHA                  | CONCEPTO                                                                                                                                                              |              |            |              |
|                                    |                              | PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES D                                                                               |              |            |              |
| 5113 1 132001 000004 003100        |                              | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA                                                                                                                             | 81,791.01    | 27,263.67  | 109,054.68   |
| 5113 1 132001 000004 003100 000086 |                              | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA                                                                                                                             | 81,791.01    | 27,263.67  | 0.00         |
| 109,054.68                         |                              |                                                                                                                                                                       |              |            |              |
| D                                  | 185 30/04/2025 12:00:00a. m. | 058164  REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES D                            |              | 27,263.67  | 0.00         |
| 5113 1 132001 000004 003110        |                              | COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES                                                                                                                                    | 171,775.50   | 57,258.50  | 229,034.00   |
| 5113 1 132001 000004 003110 000087 |                              | COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES                                                                                                                                    | 171,775.50   | 57,258.50  | 0.00         |
| 229,034.00                         |                              |                                                                                                                                                                       |              |            |              |
| D                                  | 185 30/04/2025 12:00:00a. m. | 058164  REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES D                            |              | 57,258.50  | 0.00         |
| 5113 1 132001 000004 003120        |                              | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA                                                                                                                                         | 181,707.51   | 60,569.17  | 242,276.68   |
| 5113 1 132001 000004 003120 000088 |                              | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA                                                                                                                                         | 181,707.51   | 60,569.17  | 0.00         |
| 242,276.68                         |                              |                                                                                                                                                                       |              |            |              |
| D                                  | 185 30/04/2025 12:00:00a. m. | 058164  REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES D                            |              | 60,569.17  | 0.00         |
| 5113 1 132001 000009               |                              | FONDOS FEDERALES                                                                                                                                                      | 1,034,186.76 | 344,728.92 | 1,378,915.68 |
| 5113 1 132001 000009 000912        |                              | AGUINALDOS DE LA D.S.P.M DEL FONDO FORTALECIMIENTO MUNICIPAL IV                                                                                                       | 1,034,186.76 | 344,728.92 | 1,378,915.68 |
| 5113 1 132001 000009 000912 000035 |                              | FONDO DE APORTACIONES DEL                                                                                                                                             | 1,034,186.76 | 344,728.92 | 0.00         |
| 1,378,915.68                       |                              |                                                                                                                                                                       |              |            |              |
| D                                  | 185 30/04/2025 12:00:00a. m. | 058164  REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES D                            |              | 344,728.92 | 0.00         |
| 5113 1 132002                      |                              | Prima vacacional                                                                                                                                                      | 0.00         | 624.46     | 624.46       |
| 5113 1 132002 000001               |                              | GOBERNACION                                                                                                                                                           | 0.00         | 186.75     | 186.75       |
| 5113 1 132002 000001 003000        |                              | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                                                                                                                           | 0.00         | 186.75     | 186.75       |
| 5113 1 132002 000001 003000 000008 |                              | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                                                                                                                           | 0.00         | 186.75     | 0.00         |
| 186.75                             |                              |                                                                                                                                                                       |              |            |              |
| EE4                                | 45 14/04/2025 12:00:00a. m.  | 058208  PAGO DE LIQUIDACION POR RENUNCIA VOLUNTARIA AL C. CELSO GADDIEL DIAZ SAMANA,COMO ENLACE DE ZOFEMAT ADSCRITO A LA SECRETARIA DEL H. OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 0.00         | 437.71     | 437.71       |
| 5113 1 132002 000004               |                              | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA                                                                                                                                       | 0.00         | 437.71     | 437.71       |
| 5113 1 132002 000004 002222        |                              | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA                                                                                                                                       | 0.00         | 437.71     | 0.00         |
| 5113 1 132002 000004 002222 000028 |                              | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA                                                                                                                                       | 0.00         | 437.71     | 0.00         |
| 437.71                             |                              |                                                                                                                                                                       |              |            |              |
| EE4                                | 46 14/04/2025 12:00:00a. m.  | 058173  PAGO DE FINIQUITO DE LIQUIDACION POR DESPIDO INJUSTIFICADO AL C. JAIME GUADALUPE ROCHA EDEZA,QUIEN SE DESEMPEÑABA COMO OPERADOR DE                            |              | 437.71     | 0.00         |
| 5113 1 134001                      |                              | Compensaciones                                                                                                                                                        | 404,058.67   | 128,043.75 | 532,102.42   |
| 5113 1 134001 000001               |                              | GOBERNACION                                                                                                                                                           | 130,014.51   | 53,400.00  | 183,414.51   |
| 5113 1 134001 000001 001000        |                              | REGIDORES                                                                                                                                                             | 1,140.00     | 0.00       | 1,140.00     |
| 5113 1 134001 000001 001000 000001 |                              | REGIDORES                                                                                                                                                             | 1,140.00     | 0.00       | 0.00         |
| 1,140.00                           |                              |                                                                                                                                                                       |              |            |              |
| 5113 1 134001 000001 002000        |                              | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                                                                                                 | 32,000.00    | 19,000.00  | 51,000.00    |
| 5113 1 134001 000001 002000 000002 |                              | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                                                                                                 | 32,000.00    | 19,000.00  | 0.00         |
| 51,000.00                          |                              |                                                                                                                                                                       |              |            |              |
| D                                  | 113 15/04/2025 12:00:00a. m. | 058396  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL                             |              | 9,000.00   | 0.00         |
| D                                  | 176 30/04/2025 12:00:00a. m. | 058465  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS                                                                                                                    |              | 2,500.00   | 0.00         |



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2504

HORA: 09:00:20a. m.  
FECHA: 25/07/2025

| CUENTA                             | N O M B R E |            | SALDO INICIAL                                                                                                                                           | CARGOS    | ABONOS    | SALDO FINAL |
|------------------------------------|-------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-------------|
| TIPO DE POLIZA                     | NUMERO      | FECHA      | CONCEPTO                                                                                                                                                |           |           |             |
| D                                  | 176         | 30/04/2025 | 12:00:00a. m. 058467] PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL |           | 7,500.00  | 0.00        |
| 5113 1 134001 000001 002100        |             |            | SINDICO PROCURADOR                                                                                                                                      | 9,600.00  | 0.00      | 9,600.00    |
| 5113 1 134001 000001 002100 000003 |             |            | SINDICO PROCURADOR                                                                                                                                      | 9,600.00  | 0.00      | 0.00        |
| 9,600.00                           |             |            |                                                                                                                                                         |           |           |             |
| 5113 1 134001 000001 002200        |             |            | DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS EST                                                                                                      | 7,050.74  | 4,000.00  | 0.00        |
| 11,050.74                          |             |            |                                                                                                                                                         |           |           |             |
| 5113 1 134001 000001 002200 000084 |             |            | DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y                                                                                                                        | 7,050.74  | 4,000.00  | 0.00        |
| 11,050.74                          |             |            |                                                                                                                                                         |           |           |             |
| D                                  | 113         | 15/04/2025 | 12:00:00a. m. 058396] PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL |           | 2,000.00  | 0.00        |
| D                                  | 176         | 30/04/2025 | 12:00:00a. m. 058467] PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL |           | 2,000.00  | 0.00        |
| 5113 1 134001 000001 002210        |             |            | DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL                                                                                                                        | 3,900.00  | 0.00      | 3,900.00    |
| 5113 1 134001 000001 002210 000005 |             |            | DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL                                                                                                                        | 3,900.00  | 0.00      | 0.00        |
| 3,900.00                           |             |            |                                                                                                                                                         |           |           |             |
| 5113 1 134001 000001 002216        |             |            | UNIDAD DE TRANSPARENCIA                                                                                                                                 | 6,570.74  | 1,500.00  | 0.00        |
| 5113 1 134001 000001 002216 000063 |             |            | UNIDAD DE TRASPARENCIA                                                                                                                                  | 6,570.74  | 1,500.00  | 0.00        |
| 8,070.74                           |             |            |                                                                                                                                                         |           |           |             |
| D                                  | 113         | 15/04/2025 | 12:00:00a. m. 058396] PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL |           | 1,500.00  | 0.00        |
| 5113 1 134001 000001 002219        |             |            | DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO                                                                                                                  | 1,200.00  | 0.00      | 1,200.00    |
| 5113 1 134001 000001 002219 000068 |             |            | DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL                                                                                                                          | 1,200.00  | 0.00      | 0.00        |
| 1,200.00                           |             |            |                                                                                                                                                         |           |           |             |
| 5113 1 134001 000001 002220        |             |            | INTERNO DIRECCION DE TURISMO                                                                                                                            | 1,200.00  | 0.00      | 1,200.00    |
| 5113 1 134001 000001 002220 000079 |             |            | DIRECCION DE TURISMO                                                                                                                                    | 1,200.00  | 0.00      | 0.00        |
| 1,200.00                           |             |            |                                                                                                                                                         |           |           |             |
| 5113 1 134001 000001 002221        |             |            | DIRECCION DE SALUD                                                                                                                                      | 2,280.00  | 0.00      | 2,280.00    |
| 5113 1 134001 000001 002221 000081 |             |            | DIRECCION DE SALUD                                                                                                                                      | 2,280.00  | 0.00      | 0.00        |
| 2,280.00                           |             |            |                                                                                                                                                         |           |           |             |
| 5113 1 134001 000001 002223        |             |            | COORDINACION INDIGENA                                                                                                                                   | 9,500.00  | 0.00      | 9,500.00    |
| 5113 1 134001 000001 002223 000083 |             |            | COORDINACION INDIGENA                                                                                                                                   | 9,500.00  | 0.00      | 0.00        |
| 9,500.00                           |             |            |                                                                                                                                                         |           |           |             |
| 5113 1 134001 000001 003000        |             |            | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                                                                                                             | 9,548.52  | 2,500.00  | 0.00        |
| 5113 1 134001 000001 003000 000008 |             |            | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                                                                                                             | 9,548.52  | 2,500.00  | 0.00        |
| 12,048.52                          |             |            |                                                                                                                                                         |           |           |             |
| D                                  | 176         | 30/04/2025 | 12:00:00a. m. 058467] PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL |           | 2,500.00  | 0.00        |
| 5113 1 134001 000001 003002        |             |            | UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE                                                                                                                         | 7,684.51  | 2,900.00  | 0.00        |
| 5113 1 134001 000001 003002 000085 |             |            | UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE                                                                                                                         | 7,684.51  | 2,900.00  | 0.00        |
| 10,584.51                          |             |            |                                                                                                                                                         |           |           |             |
| D                                  | 113         | 15/04/2025 | 12:00:00a. m. 058396] PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL |           | 1,500.00  | 0.00        |
| D                                  | 113         | 15/04/2025 | 12:00:00a. m. 058399] PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL |           | 1,400.00  | 0.00        |
| 5113 1 134001 000001 004000        |             |            | OFICIALIA MAYOR                                                                                                                                         | 36,000.00 | 23,500.00 | 0.00        |
| 5113 1 134001 000001 004000 000010 |             |            | OFICIALIA MAYOR                                                                                                                                         | 36,000.00 | 23,500.00 | 0.00        |



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2504

HORA: 09:00:20a. m.  
FECHA: 25/07/2025

| CUENTA                             | N O M B R E                  | SALDO INICIAL                                                                                                                             | CARGOS    | ABONOS         | SALDO FINAL |
|------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------|-------------|
| TIPO DE POLIZA                     | NUMEROFECHA                  | CONCEPTO                                                                                                                                  |           |                |             |
| 59,500.00                          |                              |                                                                                                                                           |           |                |             |
| D                                  | 113 15/04/2025 12:00:00a. m. | 058396] PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL |           | 7,000.00 0.00  |             |
| D                                  | 113 15/04/2025 12:00:00a. m. | 058399] PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL |           | 5,000.00 0.00  |             |
| D                                  | 176 30/04/2025 12:00:00a. m. | 058465] PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL |           | 1,500.00 0.00  |             |
| D                                  | 176 30/04/2025 12:00:00a. m. | 058467] PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL |           | 10,000.00 0.00 |             |
| 5113 1 134001 000001 005000        |                              | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL                                                                                                            | 1,740.00  | 0.00           | 1,740.00    |
| 5113 1 134001 000001 005000 000064 |                              | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL                                                                                                            | 1,740.00  | 0.00           | 0.00        |
| 1,740.00                           |                              |                                                                                                                                           |           |                |             |
| 5113 1 134001 000001 005100        |                              | DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL                                                                                                         | 600.00    | 0.00           | 600.00      |
| 5113 1 134001 000001 005100 000012 |                              | DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL                                                                                                         | 600.00    | 0.00           | 0.00        |
| 600.00                             |                              |                                                                                                                                           |           |                |             |
| 5113 1 134001 000002               |                              | HACIENDA                                                                                                                                  | 92,850.74 | 35,713.75      | 128,564.49  |
| 5113 1 134001 000002 002100        |                              | DEPARTAMENTO DE INGRESOS                                                                                                                  | 1,650.74  | 0.00           | 1,650.74    |
| 5113 1 134001 000002 002100 000016 |                              | DEPARTAMENTO DE INGRESOS                                                                                                                  | 1,650.74  | 0.00           | 0.00        |
| 1,650.74                           |                              |                                                                                                                                           |           |                |             |
| 5113 1 134001 000002 002110        |                              | UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL                                                                                                              | 6,600.00  | 2,500.00       | 9,100.00    |
| 5113 1 134001 000002 002110 000017 |                              | UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL                                                                                                              | 6,600.00  | 2,500.00       | 0.00        |
| 9,100.00                           |                              |                                                                                                                                           |           |                |             |
| D                                  | 113 15/04/2025 12:00:00a. m. | 058396] PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL |           | 2,500.00 0.00  |             |
| 5113 1 134001 000002 002200        |                              | DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL                                                                                            | 70,600.00 | 24,000.00      | 94,600.00   |
| 5113 1 134001 000002 002200 000018 |                              | DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL                                                                                                         | 70,600.00 | 24,000.00      | 0.00        |
| 94,600.00                          |                              |                                                                                                                                           |           |                |             |
| D                                  | 113 15/04/2025 12:00:00a. m. | 058399] PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL |           | 4,000.00 0.00  |             |
| D                                  | 113 15/04/2025 12:00:00a. m. | 058398] PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL |           | 8,000.00 0.00  |             |
| D                                  | 176 30/04/2025 12:00:00a. m. | 058467] PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL |           | 4,000.00 0.00  |             |
| D                                  | 176 30/04/2025 12:00:00a. m. | 058465] PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL |           | 8,000.00 0.00  |             |
| 5113 1 134001 000002 002210        |                              | DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS                                                                                                     | 14,000.00 | 9,213.75       | 23,213.75   |
| 5113 1 134001 000002 002210 000069 |                              | DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS                                                                                                     | 14,000.00 | 9,213.75       | 0.00        |
| 23,213.75                          |                              |                                                                                                                                           |           |                |             |
| D                                  | 113 15/04/2025 12:00:00a. m. | 058399] PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL |           | 3,000.00 0.00  |             |
| D                                  | 176 30/04/2025 12:00:00a. m. | 058467] PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL |           | 6,213.75 0.00  |             |
| 5113 1 134001 000004               |                              | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                                | 68,493.42 | 11,530.00      | 80,023.42   |



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2504

HORA: 09:00:20a. m.  
FECHA: 25/07/2025

| CUENTA                             | N O M B R E                  | SALDO INICIAL                                                                                                                             | CARGOS    | ABONOS   | SALDO FINAL |
|------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------|-------------|
| TIPO DE POLIZA                     | NUMEROFECHA                  | CONCEPTO                                                                                                                                  |           |          |             |
| 5113 1 134001 000004 001000        |                              | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                                                | 3,100.00  | 1,500.00 | 0.00        |
| 4,600.00                           |                              |                                                                                                                                           |           |          | 4,600.00    |
| 5113 1 134001 000004 001000 000019 |                              | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                                                | 3,100.00  | 1,500.00 | 0.00        |
| D                                  | 176 30/04/2025 12:00:00a. m. | 058467] PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL |           | 1,500.00 | 0.00        |
| 5113 1 134001 000004 002131        |                              | RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO                                                                                                      | 1,500.00  | 0.00     | 0.00        |
| 1,500.00                           |                              |                                                                                                                                           |           |          | 1,500.00    |
| 5113 1 134001 000004 002131 000023 |                              | RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO                                                                                                      | 1,500.00  | 0.00     | 0.00        |
| 5113 1 134001 000004 002210        |                              | DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS                                                                                                    | 13,500.00 | 5,000.00 | 0.00        |
| 18,500.00                          |                              |                                                                                                                                           |           |          | 18,500.00   |
| 5113 1 134001 000004 002210 000025 |                              | DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS                                                                                                    | 13,500.00 | 5,000.00 | 0.00        |
| D                                  | 113 15/04/2025 12:00:00a. m. | 058399] PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL |           | 2,500.00 | 0.00        |
| D                                  | 176 30/04/2025 12:00:00a. m. | 058467] PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL |           | 2,500.00 | 0.00        |
| 5113 1 134001 000004 002215        |                              | DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA                                                                                             | 7,500.00  | 0.00     | 0.00        |
| 7,500.00                           |                              |                                                                                                                                           |           |          | 7,500.00    |
| 5113 1 134001 000004 002215 000026 |                              | DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA                                                                                             | 7,500.00  | 0.00     | 0.00        |
| 5113 1 134001 000004 002221        |                              | TALLER MUNICIPAL                                                                                                                          | 15,900.00 | 5,000.00 | 0.00        |
| 20,900.00                          |                              |                                                                                                                                           |           |          | 20,900.00   |
| 5113 1 134001 000004 002221 000027 |                              | TALLER MUNICIPAL                                                                                                                          | 15,900.00 | 5,000.00 | 0.00        |
| D                                  | 113 15/04/2025 12:00:00a. m. | 058399] PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL |           | 2,500.00 | 0.00        |
| D                                  | 176 30/04/2025 12:00:00a. m. | 058467] PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL |           | 2,500.00 | 0.00        |
| 5113 1 134001 000004 002222        |                              | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA                                                                                                           | 3,500.00  | 0.00     | 0.00        |
| 3,500.00                           |                              |                                                                                                                                           |           |          | 3,500.00    |
| 5113 1 134001 000004 002222 000028 |                              | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA                                                                                                           | 3,500.00  | 0.00     | 0.00        |
| 5113 1 134001 000004 003100        |                              | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA                                                                                                 | 1,200.00  | 0.00     | 0.00        |
| 1,200.00                           |                              |                                                                                                                                           |           |          | 1,200.00    |
| 5113 1 134001 000004 003100 000086 |                              | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA                                                                                                 | 1,200.00  | 0.00     | 0.00        |
| 5113 1 134001 000004 003110        |                              | COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES                                                                                                        | 14,157.08 | 0.00     | 0.00        |
| 14,157.08                          |                              |                                                                                                                                           |           |          | 14,157.08   |
| 5113 1 134001 000004 003110 000087 |                              | COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES                                                                                                        | 14,157.08 | 0.00     | 0.00        |
| 5113 1 134001 000004 003120        |                              | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA                                                                                                             | 8,136.34  | 30.00    | 0.00        |
| 8,166.34                           |                              |                                                                                                                                           |           |          | 8,166.34    |
| 5113 1 134001 000004 003120 000088 |                              | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA                                                                                                             | 8,136.34  | 30.00    | 0.00        |
| D                                  | 113 15/04/2025 12:00:00a. m. | 058399] PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL |           | 15.00    | 0.00        |
| D                                  | 176 30/04/2025 12:00:00a. m. | 058467] PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL |           | 15.00    | 0.00        |



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2504

HORA: 09:00:20a. m.  
FECHA: 25/07/2025

| CUENTA                             | N O M B R E                  | SALDO INICIAL                                                                                                                              | CARGOS       | ABONOS         | SALDO FINAL  |
|------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------|--------------|
| TIPO DE POLIZA                     | NUMEROFECHA                  | CONCEPTO                                                                                                                                   |              |                |              |
| 5113 1 134001 000009               |                              | CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL                                                                                                 |              |                |              |
| 5113 1 134001 000009 000912        |                              | FONDOS FEDERALES                                                                                                                           | 112,700.00   | 27,400.00      | 140,100.00   |
| 5113 1 134001 000009 000912 000035 |                              | COMPESACIONES DEL FONDO IV                                                                                                                 | 112,700.00   | 27,400.00      | 140,100.00   |
| 140,100.00                         |                              | FONDO DE APORTACIONES DEL                                                                                                                  | 112,700.00   | 27,400.00      | 0.00         |
| D                                  | 112 14/04/2025 12:00:00a. m. | FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                                                                                  |              |                |              |
| D                                  | 112 14/04/2025 12:00:00a. m. | 058276  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE  |              | 18,500.00 0.00 |              |
| D                                  | 112 14/04/2025 12:00:00a. m. | 058275  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE  |              | 3,000.00 0.00  |              |
| D                                  | 112 14/04/2025 12:00:00a. m. | 058274  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE  |              | 1,450.00 0.00  |              |
| D                                  | 189 30/04/2025 12:00:00a. m. | 058284  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE  |              | 3,000.00 0.00  |              |
| D                                  | 189 30/04/2025 12:00:00a. m. | 058283  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE  |              | 1,450.00 0.00  |              |
| 5114                               |                              | Seguridad Social                                                                                                                           | 1,935,612.55 | 646,438.55     | 2,582,051.10 |
| 5114 1                             |                              | SERVICIOS PERSONALES                                                                                                                       | 1,935,612.55 | 646,438.55     | 2,582,051.10 |
| 5114 1 141001                      |                              | Cuotas IMSS, ISSSTE, etc.                                                                                                                  | 1,935,612.55 | 646,438.55     | 2,582,051.10 |
| 5114 1 141001 000001               |                              | GOBERNACION                                                                                                                                | 815,955.38   | 278,886.37     | 1,094,841.75 |
| 5114 1 141001 000001 001000        |                              | REGIDORES                                                                                                                                  | 64,958.87    | 18,686.29      | 83,645.16    |
| 5114 1 141001 000001 001000 000001 |                              | REGIDORES                                                                                                                                  | 64,958.87    | 18,686.29      | 0.00         |
| 83,645.16                          |                              |                                                                                                                                            |              |                |              |
| D                                  | 175 30/04/2025 12:00:00a. m. | 058539  REGISTRO DEL 8.5% DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND |              | 18,686.29 0.00 |              |
| 5114 1 141001 000001 002000        |                              | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                                                                      | 71,879.61    | 23,259.87      | 95,139.48    |
| 5114 1 141001 000001 002000 000002 |                              | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                                                                      | 71,879.61    | 23,259.87      | 0.00         |
| 95,139.48                          |                              |                                                                                                                                            |              |                |              |
| D                                  | 175 30/04/2025 12:00:00a. m. | 058539  REGISTRO DEL 8.5% DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND |              | 23,259.87 0.00 |              |
| 5114 1 141001 000001 002100        |                              | SINDICO PROCURADOR                                                                                                                         | 34,603.74    | 10,374.87      | 44,978.61    |
| 5114 1 141001 000001 002100 000003 |                              | SINDICO PROCURADOR                                                                                                                         | 34,603.74    | 10,374.87      | 0.00         |
| 44,978.61                          |                              |                                                                                                                                            |              |                |              |
| D                                  | 175 30/04/2025 12:00:00a. m. | 058539  REGISTRO DEL 8.5% DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND |              | 10,374.87 0.00 |              |
| 5114 1 141001 000001 002200        |                              | DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS ESTRATEGICOS                                                                                | 8,251.80     | 2,750.60       | 11,002.40    |
| 5114 1 141001 000001 002200 000084 |                              | DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y                                                                                                           | 8,251.80     | 2,750.60       | 0.00         |
| 11,002.40                          |                              |                                                                                                                                            |              |                |              |
| D                                  | 175 30/04/2025 12:00:00a. m. | 058539  REGISTRO DEL 8.5% DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND |              | 2,750.60 0.00  |              |
| 5114 1 141001 000001 002201        |                              | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO                                                                                                          | 23,156.81    | 7,452.27       | 30,609.08    |
| 5114 1 141001 000001 002201 000062 |                              | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO                                                                                                          | 23,156.81    | 7,452.27       | 0.00         |
| 30,609.08                          |                              |                                                                                                                                            |              |                |              |
| D                                  | 175 30/04/2025 12:00:00a. m. | 058539  REGISTRO DEL 8.5% DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND |              | 7,452.27 0.00  |              |
| 5114 1 141001 000001 002210        |                              | DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL                                                                                                           | 20,828.97    | 6,942.99       | 27,771.96    |
| 5114 1 141001 000001 002210 000005 |                              | DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL                                                                                                           | 20,828.97    | 6,942.99       | 0.00         |



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2504

HORA: 09:00:20a. m.  
FECHA: 25/07/2025

| CUENTA                             | N O M B R E                  | SALDO INICIAL                                         | CARGOS    | ABONOS    | SALDO FINAL |
|------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------|-----------|-------------|
| TIPO DE POLIZA                     | NUMEROFECHA                  | CONCEPTO                                              |           |           |             |
| 27,771.96                          |                              |                                                       |           |           |             |
| D                                  | 175 30/04/2025 12:00:00a. m. | 058539  REGISTRO DEL 8.5% DE CUOTAS Y APORTACIONES AL |           | 6,942.99  | 0.00        |
|                                    |                              | ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO |           |           |             |
|                                    |                              | DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND                        |           |           |             |
| 5114 1 141001 000001 002216        |                              | UNIDAD DE TRANSPARENCIA                               | 36,506.83 | 0.00      | 50,342.44   |
| 5114 1 141001 000001 002216 000063 |                              | UNIDAD DE TRANSPARENCIA                               | 36,506.83 | 13,835.61 | 0.00        |
| 50,342.44                          |                              |                                                       |           |           |             |
| D                                  | 175 30/04/2025 12:00:00a. m. | 058539  REGISTRO DEL 8.5% DE CUOTAS Y APORTACIONES AL |           | 13,835.61 | 0.00        |
|                                    |                              | ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO |           |           |             |
|                                    |                              | DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND                        |           |           |             |
| 5114 1 141001 000001 002217        |                              | DEPARTAMENTO DE SIPINNA                               | 9,652.96  | 0.00      | 12,537.28   |
| 5114 1 141001 000001 002217 000066 |                              | DEPARTAMENTO DE SIPINNA                               | 9,652.96  | 2,884.32  | 0.00        |
| 12,537.28                          |                              |                                                       |           |           |             |
| D                                  | 175 30/04/2025 12:00:00a. m. | 058539  REGISTRO DEL 8.5% DE CUOTAS Y APORTACIONES AL |           | 2,884.32  | 0.00        |
|                                    |                              | ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO |           |           |             |
|                                    |                              | DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND                        |           |           |             |
| 5114 1 141001 000001 002218        |                              | DEPARTAMENTO CEPAVI                                   | 7,899.60  | 0.00      | 10,532.80   |
| 5114 1 141001 000001 002218 000067 |                              | DEPARTAMENTO DE CEPAVI                                | 7,899.60  | 2,633.20  | 0.00        |
| 10,532.80                          |                              |                                                       |           |           |             |
| D                                  | 175 30/04/2025 12:00:00a. m. | 058539  REGISTRO DEL 8.5% DE CUOTAS Y APORTACIONES AL |           | 2,633.20  | 0.00        |
|                                    |                              | ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO |           |           |             |
|                                    |                              | DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND                        |           |           |             |
| 5114 1 141001 000001 002219        |                              | DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL                        | 39,160.25 | 0.00      | 49,937.47   |
|                                    |                              | INTERNO                                               |           |           |             |
| 5114 1 141001 000001 002219 000068 |                              | DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL                        | 39,160.25 | 10,777.22 | 0.00        |
| 49,937.47                          |                              |                                                       |           |           |             |
| D                                  | 175 30/04/2025 12:00:00a. m. | 058539  REGISTRO DEL 8.5% DE CUOTAS Y APORTACIONES AL |           | 10,777.22 | 0.00        |
|                                    |                              | ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO |           |           |             |
|                                    |                              | DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND                        |           |           |             |
| 5114 1 141001 000001 002220        |                              | DIRECCION DE TURISMO                                  | 30,991.27 | 0.00      | 41,188.36   |
| 5114 1 141001 000001 002220 000079 |                              | DIRECCION DE TURISMO                                  | 30,991.27 | 10,197.09 | 0.00        |
| 41,188.36                          |                              |                                                       |           |           |             |
| D                                  | 175 30/04/2025 12:00:00a. m. | 058539  REGISTRO DEL 8.5% DE CUOTAS Y APORTACIONES AL |           | 10,197.09 | 0.00        |
|                                    |                              | ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO |           |           |             |
|                                    |                              | DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND                        |           |           |             |
| 5114 1 141001 000001 002221        |                              | DIRECCION DE SALUD                                    | 11,456.34 | 0.00      | 23,275.12   |
| 5114 1 141001 000001 002221 000081 |                              | DIRECCION DE SALUD                                    | 11,456.34 | 11,818.78 | 0.00        |
| 23,275.12                          |                              |                                                       |           |           |             |
| D                                  | 175 30/04/2025 12:00:00a. m. | 058539  REGISTRO DEL 8.5% DE CUOTAS Y APORTACIONES AL |           | 8,000.00  | 0.00        |
|                                    |                              | ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO |           |           |             |
|                                    |                              | DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND                        |           |           |             |
| D                                  | 175 30/04/2025 12:00:00a. m. | 058539  REGISTRO DEL 8.5% DE CUOTAS Y APORTACIONES AL |           | 3,818.78  | 0.00        |
|                                    |                              | ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO |           |           |             |
|                                    |                              | DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND                        |           |           |             |
| 5114 1 141001 000001 002222        |                              | DIRECCION DE EDUCACION                                | 12,374.99 | 0.00      | 16,390.24   |
| 5114 1 141001 000001 002222 000082 |                              | DIRECCION DE EDUCACION                                | 12,374.99 | 4,015.25  | 0.00        |
| 16,390.24                          |                              |                                                       |           |           |             |
| D                                  | 175 30/04/2025 12:00:00a. m. | 058539  REGISTRO DEL 8.5% DE CUOTAS Y APORTACIONES AL |           | 4,015.25  | 0.00        |
|                                    |                              | ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO |           |           |             |
|                                    |                              | DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND                        |           |           |             |
| 5114 1 141001 000001 002223        |                              | COORDINACION INDIGENA                                 | 6,195.78  | 0.00      | 8,261.04    |
| 5114 1 141001 000001 002223 000083 |                              | COORDINACION INDIGENA                                 | 6,195.78  | 2,065.26  | 0.00        |
| 8,261.04                           |                              |                                                       |           |           |             |
| D                                  | 175 30/04/2025 12:00:00a. m. | 058539  REGISTRO DEL 8.5% DE CUOTAS Y APORTACIONES AL |           | 2,065.26  | 0.00        |
|                                    |                              | ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO |           |           |             |
|                                    |                              | DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND                        |           |           |             |
| 5114 1 141001 000001 003000        |                              | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                           | 66,037.03 | 0.00      | 87,698.91   |





MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2504

HORA: 09:00:20a. m.  
FECHA: 25/07/2025

| CUENTA                             | NOMBRE |            | SALDO INICIAL                                                                                                                                            | CARGOS     | ABONOS    | SALDO FINAL |
|------------------------------------|--------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-------------|
| TIPO DE POLIZA                     | NUMERO | FECHA      | CONCEPTO                                                                                                                                                 |            |           |             |
| 5114 1 141001 000001 003000 000008 |        |            | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                                                                                                              | 66,037.03  | 21,661.88 | 0.00        |
| 87,698.91                          |        |            |                                                                                                                                                          |            |           |             |
| D                                  | 175    | 30/04/2025 | 12:00:00a. m. 058539  REGISTRO DEL 8.5% DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND |            | 21,661.88 | 0.00        |
| 5114 1 141001 000001 003002        |        |            | UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE                                                                                                                          | 22,074.99  | 9,358.33  | 0.00        |
| 5114 1 141001 000001 003002 000085 |        |            | UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE                                                                                                                          | 22,074.99  | 9,358.33  | 0.00        |
| 31,433.32                          |        |            |                                                                                                                                                          |            |           |             |
| D                                  | 175    | 30/04/2025 | 12:00:00a. m. 058539  REGISTRO DEL 8.5% DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND |            | 2,000.00  | 0.00        |
| D                                  | 175    | 30/04/2025 | 12:00:00a. m. 058539  REGISTRO DEL 8.5% DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND |            | 7,358.33  | 0.00        |
| 5114 1 141001 000001 003111        |        |            | COORDINACION DE SINDICATURAS                                                                                                                             | 15,444.74  | 7,722.37  | 0.00        |
| 5114 1 141001 000001 003111 000060 |        |            | COORDINACION DE SINDICATURAS                                                                                                                             | 15,444.74  | 7,722.37  | 0.00        |
| 23,167.11                          |        |            |                                                                                                                                                          |            |           |             |
| D                                  | 175    | 30/04/2025 | 12:00:00a. m. 058539  REGISTRO DEL 8.5% DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND |            | 7,722.37  | 0.00        |
| 5114 1 141001 000001 004000        |        |            | OFICIALIA MAYOR                                                                                                                                          | 65,310.23  | 20,660.71 | 0.00        |
| 5114 1 141001 000001 004000 000010 |        |            | OFICIALIA MAYOR                                                                                                                                          | 65,310.23  | 20,660.71 | 0.00        |
| 85,970.94                          |        |            |                                                                                                                                                          |            |           |             |
| D                                  | 175    | 30/04/2025 | 12:00:00a. m. 058539  REGISTRO DEL 8.5% DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND |            | 20,660.71 | 0.00        |
| 5114 1 141001 000001 005000        |        |            | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL                                                                                                               | 38,014.06  | 12,338.02 | 0.00        |
| 5114 1 141001 000001 005000 000064 |        |            | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL                                                                                                                           | 38,014.06  | 12,338.02 | 0.00        |
| 50,352.08                          |        |            |                                                                                                                                                          |            |           |             |
| D                                  | 175    | 30/04/2025 | 12:00:00a. m. 058539  REGISTRO DEL 8.5% DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND |            | 12,338.02 | 0.00        |
| 5114 1 141001 000001 005100        |        |            | DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL                                                                                                                        | 7,444.98   | 2,481.66  | 0.00        |
| 5114 1 141001 000001 005100 000012 |        |            | DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL                                                                                                                        | 7,444.98   | 2,481.66  | 0.00        |
| 9,926.64                           |        |            |                                                                                                                                                          |            |           |             |
| D                                  | 175    | 30/04/2025 | 12:00:00a. m. 058539  REGISTRO DEL 8.5% DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND |            | 2,481.66  | 0.00        |
| 5114 1 141001 000001 007200        |        |            | PENSIONES VITALICIAS                                                                                                                                     | 223,711.53 | 76,969.78 | 0.00        |
| 5114 1 141001 000001 007200 000014 |        |            | PENSIONES VITALICIAS                                                                                                                                     | 223,711.53 | 76,969.78 | 0.00        |
| 300,681.31                         |        |            |                                                                                                                                                          |            |           |             |
| D                                  | 175    | 30/04/2025 | 12:00:00a. m. 058539  REGISTRO DEL 8.5% DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND |            | 76,969.78 | 0.00        |
| 5114 1 141001 000002 001000        |        |            | HACIENDA                                                                                                                                                 | 107,006.34 | 33,751.10 | 0.00        |
| 5114 1 141001 000002 001000 000015 |        |            | TESORERIA MUNICIPAL                                                                                                                                      | 15,310.56  | 5,603.52  | 0.00        |
| 20,914.08                          |        |            |                                                                                                                                                          |            |           |             |
| D                                  | 175    | 30/04/2025 | 12:00:00a. m. 058539  REGISTRO DEL 8.5% DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND |            | 5,603.52  | 0.00        |
| 5114 1 141001 000002 002100        |        |            | DEPARTAMENTO DE INGRESOS                                                                                                                                 | 16,850.94  | 5,399.30  | 0.00        |
| 5114 1 141001 000002 002100 000016 |        |            | DEPARTAMENTO DE INGRESOS                                                                                                                                 | 16,850.94  | 5,399.30  | 0.00        |
| 22,250.24                          |        |            |                                                                                                                                                          |            |           |             |
| D                                  | 175    | 30/04/2025 | 12:00:00a. m. 058539  REGISTRO DEL 8.5% DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND |            | 5,399.30  | 0.00        |
| 5114 1 141001 000002 002110        |        |            | UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL                                                                                                                             | 24,501.12  | 8,167.04  | 0.00        |



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2504

HORA:  
09:00:20a. m.

FECHA:  
25/07/2025

| CUENTA                             | N O M B R E |            | SALDO INICIAL                                                                                                                                            | CARGOS     | ABONOS     | SALDO FINAL |
|------------------------------------|-------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|-------------|
| TIPO<br>DE<br>POLIZA               | NUMERO      | FECHA      | CONCEPTO                                                                                                                                                 |            |            |             |
| 5114 1 141001 000002 002110 000017 |             |            | UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL                                                                                                                             | 24,501.12  | 8,167.04   | 0.00        |
| 32,668.16                          |             |            |                                                                                                                                                          |            |            |             |
| D                                  | 175         | 30/04/2025 | 12:00:00a. m. 058539  REGISTRO DEL 8.5% DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND |            | 8,167.04   | 0.00        |
| 5114 1 141001 000002 002200        |             |            | DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL                                                                                                                        | 41,815.38  | 12,938.46  | 0.00        |
|                                    |             |            | PRESUPUESTAL                                                                                                                                             |            |            | 54,753.84   |
| 5114 1 141001 000002 002200 000018 |             |            | DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL                                                                                                                        | 41,815.38  | 12,938.46  | 0.00        |
| 54,753.84                          |             |            |                                                                                                                                                          |            |            |             |
| D                                  | 175         | 30/04/2025 | 12:00:00a. m. 058539  REGISTRO DEL 8.5% DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND |            | 12,938.46  | 0.00        |
| 5114 1 141001 000002 002210        |             |            | DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS                                                                                                                    | 8,528.34   | 1,642.78   | 0.00        |
|                                    |             |            |                                                                                                                                                          |            |            | 10,171.12   |
| 5114 1 141001 000002 002210 000069 |             |            | DIRECCION DE ADMINISTRACION Y                                                                                                                            | 8,528.34   | 1,642.78   | 0.00        |
| 10,171.12                          |             |            |                                                                                                                                                          |            |            |             |
| D                                  | 175         | 30/04/2025 | 12:00:00a. m. 058539  REGISTRO DEL 8.5% DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND |            | 1,642.78   | 0.00        |
| 5114 1 141001 000004               |             |            | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                                               | 444,377.96 | 142,855.16 | 0.00        |
| 5114 1 141001 000004 001000        |             |            | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                                                               | 35,264.34  | 10,536.05  | 0.00        |
|                                    |             |            |                                                                                                                                                          |            |            | 587,233.12  |
| 5114 1 141001 000004 001000 000019 |             |            | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,                                                                                                                          | 35,264.34  | 10,536.05  | 0.00        |
| 45,800.39                          |             |            |                                                                                                                                                          |            |            |             |
| D                                  | 175         | 30/04/2025 | 12:00:00a. m. 058539  REGISTRO DEL 8.5% DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND |            | 10,536.05  | 0.00        |
| 5114 1 141001 000004 002100        |             |            | DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                                       | 10,335.86  | 2,982.09   | 0.00        |
| 5114 1 141001 000004 002100 000020 |             |            | DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                                       | 10,335.86  | 2,982.09   | 0.00        |
| 13,317.95                          |             |            |                                                                                                                                                          |            |            |             |
| D                                  | 175         | 30/04/2025 | 12:00:00a. m. 058539  REGISTRO DEL 8.5% DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND |            | 2,982.09   | 0.00        |
| 5114 1 141001 000004 002131        |             |            | RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO                                                                                                                     | 10,894.09  | 3,873.33   | 0.00        |
|                                    |             |            |                                                                                                                                                          |            |            | 14,767.42   |
| 5114 1 141001 000004 002131 000023 |             |            | RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO                                                                                                                             | 10,894.09  | 3,873.33   | 0.00        |
| 14,767.42                          |             |            |                                                                                                                                                          |            |            |             |
| D                                  | 175         | 30/04/2025 | 12:00:00a. m. 058539  REGISTRO DEL 8.5% DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND |            | 3,873.33   | 0.00        |
| 5114 1 141001 000004 002200        |             |            | DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS                                                                                                                           | 27,847.02  | 9,282.34   | 0.00        |
| 5114 1 141001 000004 002200 000024 |             |            | DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS                                                                                                                           | 27,847.02  | 9,282.34   | 0.00        |
| 37,129.36                          |             |            |                                                                                                                                                          |            |            |             |
| D                                  | 175         | 30/04/2025 | 12:00:00a. m. 058539  REGISTRO DEL 8.5% DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND |            | 9,282.34   | 0.00        |
| 5114 1 141001 000004 002210        |             |            | DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS                                                                                                                   | 25,374.97  | 7,704.93   | 0.00        |
|                                    |             |            |                                                                                                                                                          |            |            | 33,079.90   |
| 5114 1 141001 000004 002210 000025 |             |            | DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y                                                                                                                             | 25,374.97  | 7,704.93   | 0.00        |
| 33,079.90                          |             |            |                                                                                                                                                          |            |            |             |
| D                                  | 175         | 30/04/2025 | 12:00:00a. m. 058539  REGISTRO DEL 8.5% DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO                                |            | 7,704.93   | 0.00        |



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2504

HORA: 09:00:20a. m.  
FECHA: 25/07/2025

| CUENTA                             | N O M B R E                                                                  | SALDO INICIAL                                                                                                                                                                        | CARGOS       | ABONOS | SALDO FINAL  |
|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------|--------------|
| TIPO DE POLIZA                     | NUMEROFECHA                                                                  | CONCEPTO                                                                                                                                                                             |              |        |              |
| 5114 1 141001 000004 002215        | DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA | 14,699.07                                                                                                                                                                            | 4,899.69     | 0.00   | 19,598.76    |
| 5114 1 141001 000004 002215 000026 | DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA                                | 14,699.07                                                                                                                                                                            | 4,899.69     | 0.00   | 19,598.76    |
| D                                  | 175 30/04/2025 12:00:00a. m.                                                 | 058539  REGISTRO DEL 8.5% DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND TALLER MUNICIPAL                          | 4,899.69     | 0.00   | 84,597.73    |
| 5114 1 141001 000004 002221        | TALLER MUNICIPAL                                                             | 63,775.64                                                                                                                                                                            | 20,822.09    | 0.00   | 84,597.73    |
| 5114 1 141001 000004 002221 000027 | TALLER MUNICIPAL                                                             | 63,775.64                                                                                                                                                                            | 20,822.09    | 0.00   | 84,597.73    |
| D                                  | 175 30/04/2025 12:00:00a. m.                                                 | 058539  REGISTRO DEL 8.5% DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA           | 20,822.09    | 0.00   | 37,325.94    |
| 5114 1 141001 000004 002222        | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA                                              | 28,649.38                                                                                                                                                                            | 8,676.56     | 0.00   | 37,325.94    |
| 5114 1 141001 000004 002222 000028 | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA                                              | 28,649.38                                                                                                                                                                            | 8,676.56     | 0.00   | 37,325.94    |
| D                                  | 175 30/04/2025 12:00:00a. m.                                                 | 058539  REGISTRO DEL 8.5% DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA | 8,676.56     | 0.00   | 54,060.72    |
| 5114 1 141001 000004 003100        | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA                                    | 40,361.88                                                                                                                                                                            | 13,698.84    | 0.00   | 54,060.72    |
| 5114 1 141001 000004 003100 000086 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA                                    | 40,361.88                                                                                                                                                                            | 13,698.84    | 0.00   | 54,060.72    |
| D                                  | 175 30/04/2025 12:00:00a. m.                                                 | 058539  REGISTRO DEL 8.5% DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES        | 13,698.84    | 0.00   | 118,408.16   |
| 5114 1 141001 000004 003110        | COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES                                           | 89,164.71                                                                                                                                                                            | 29,243.45    | 0.00   | 118,408.16   |
| 5114 1 141001 000004 003110 000087 | COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES                                           | 89,164.71                                                                                                                                                                            | 29,243.45    | 0.00   | 118,408.16   |
| D                                  | 175 30/04/2025 12:00:00a. m.                                                 | 058539  REGISTRO DEL 8.5% DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA             | 29,243.45    | 0.00   | 129,146.79   |
| 5114 1 141001 000004 003120        | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA                                                | 98,011.00                                                                                                                                                                            | 31,135.79    | 0.00   | 129,146.79   |
| 5114 1 141001 000004 003120 000088 | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA                                                | 98,011.00                                                                                                                                                                            | 31,135.79    | 0.00   | 129,146.79   |
| D                                  | 175 30/04/2025 12:00:00a. m.                                                 | 058539  REGISTRO DEL 8.5% DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND FONDOS FEDERALES                          | 31,135.79    | 0.00   | 759,218.79   |
| 5114 1 141001 000009               | FONDOS FEDERALES                                                             | 568,272.87                                                                                                                                                                           | 190,945.92   | 0.00   | 759,218.79   |
| 5114 1 141001 000009 000912        | CUOTAS ISSSTE DEL FONDO IV                                                   | 568,272.87                                                                                                                                                                           | 190,945.92   | 0.00   | 759,218.79   |
| 5114 1 141001 000009 000912 000035 | FONDO DE APORTACIONES DEL                                                    | 568,272.87                                                                                                                                                                           | 190,945.92   | 0.00   | 759,218.79   |
| D                                  | 175 30/04/2025 12:00:00a. m.                                                 | 058539  REGISTRO DEL 8.5% DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND Otras Prestaciones Sociales y Económicas  | 190,945.92   | 0.00   | 6,612,887.18 |
| 5115 1                             | SERVICIOS PERSONALES                                                         | 4,983,575.23                                                                                                                                                                         | 1,629,311.95 | 0.00   | 6,612,887.18 |
| 5115 1 152001                      | Indemnizaciones                                                              | 26,578.13                                                                                                                                                                            | 13,131.45    | 0.00   | 39,709.58    |
| 5115 1 152001 000001               | GOBERNACION                                                                  | 26,578.13                                                                                                                                                                            | 13,131.45    | 0.00   | 39,709.58    |
| 5115 1 152001 000001 004000        | OFICIALIA MAYOR                                                              | 26,578.13                                                                                                                                                                            | 13,131.45    | 0.00   | 39,709.58    |
| 5115 1 152001 000001 004000 000010 | OFICIALIA MAYOR                                                              | 26,578.13                                                                                                                                                                            | 13,131.45    | 0.00   | 39,709.58    |
| EE4                                | 46 14/04/2025 12:00:00a. m.                                                  | 058173  PAGO DE FINIQUITO DE LIQUIDACION POR DESPIDO INJUSTIFICADO AL C. JAIME GUADALUPE ROCHA EDEZA,QUIEN SE DESEMPEÑABA COMO OPERADOR DE                                           | 13,131.45    | 0.00   |              |



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2504

HORA: 09:00:20a. m.  
FECHA: 25/07/2025

| CUENTA                             | N O M B R E |            | SALDO INICIAL                                                                                                                                                                        | CARGOS       | ABONOS       | SALDO FINAL |
|------------------------------------|-------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|-------------|
| TIPO DE POLIZA                     | NUMERO      | FECHA      | CONCEPTO                                                                                                                                                                             |              |              |             |
| 5115 1 153001                      |             |            | Pensiones vitalicias                                                                                                                                                                 | 3,714,886.50 | 1,234,089.90 | 0.00        |
| 5115 1 153001 000009               |             |            | FONDOS FEDERALES                                                                                                                                                                     | 3,714,886.50 | 1,234,089.90 | 0.00        |
| 5115 1 153001 000009 000912        |             |            | PENSIONES VITALICIAS DEL FONDO IV                                                                                                                                                    | 3,714,886.50 | 1,234,089.90 | 0.00        |
| 5115 1 153001 000009 000912 000035 |             |            | FONDO DE APORTACIONES DEL                                                                                                                                                            | 3,714,886.50 | 1,234,089.90 | 0.00        |
| 4,948,976.40                       |             |            |                                                                                                                                                                                      |              |              |             |
| FORTALECIMIENTO MUNICIPAL          |             |            |                                                                                                                                                                                      |              |              |             |
| D                                  | 112         | 14/04/2025 | 12:00:00a. m. 058274  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE                              |              | 617,044.95   | 0.00        |
| D                                  | 189         | 30/04/2025 | 12:00:00a. m. 058283  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE                              |              | 617,044.95   | 0.00        |
| 5115 1 154002                      |             |            | Uniformes                                                                                                                                                                            | 25,056.00    | 0.00         | 0.00        |
| 5115 1 154002 000009               |             |            | FONDOS FEDERALES                                                                                                                                                                     | 25,056.00    | 0.00         | 0.00        |
| 5115 1 154002 000009 000912        |             |            | DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                                                                                | 25,056.00    | 0.00         | 0.00        |
| 5115 1 154002 000009 000912 000035 |             |            | FONDO DE APORTACIONES DEL                                                                                                                                                            | 25,056.00    | 0.00         | 0.00        |
| 25,056.00                          |             |            |                                                                                                                                                                                      |              |              |             |
| FORTALECIMIENTO MUNICIPAL          |             |            |                                                                                                                                                                                      |              |              |             |
| 5115 1 154003                      |             |            | Vacaciones                                                                                                                                                                           | 0.00         | 2,497.86     | 0.00        |
| 5115 1 154003 000001               |             |            | GOBERNACION                                                                                                                                                                          | 0.00         | 747.00       | 0.00        |
| 5115 1 154003 000001 003000        |             |            | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                                                                                                                                          | 0.00         | 747.00       | 0.00        |
| 5115 1 154003 000001 003000 000008 |             |            | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                                                                                                                                          | 0.00         | 747.00       | 0.00        |
| 747.00                             |             |            |                                                                                                                                                                                      |              |              |             |
| EE4                                | 45          | 14/04/2025 | 12:00:00a. m. 058208  PAGO DE LIQUIDACION POR RENUNCIA VOLUNTARIA AL C. CELSO GADDIEL DIAZ SAMANA, COMO ENLACE DE ZOFEMAT ADSCRITO A LA SECRETARIA DEL H. OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 0.00         | 747.00       | 0.00        |
| 5115 1 154003 000004               |             |            | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA                                                                                                                                                      | 0.00         | 1,750.86     | 0.00        |
| 5115 1 154003 000004 002222        |             |            | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA                                                                                                                                                      | 0.00         | 1,750.86     | 0.00        |
| 5115 1 154003 000004 002222 000028 |             |            | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA                                                                                                                                                      | 0.00         | 1,750.86     | 0.00        |
| 1,750.86                           |             |            |                                                                                                                                                                                      |              |              |             |
| EE4                                | 46          | 14/04/2025 | 12:00:00a. m. 058173  PAGO DE FINIQUITO DE LIQUIDACION POR DESPIDO INJUSTIFICADO AL C. JAIME GUADALUPE ROCHA EDEZA, QUIEN SE DESEMPEÑABA COMO OPERADOR DE                            |              | 1,750.86     | 0.00        |
| 5115 1 154004                      |             |            | Quinquenios                                                                                                                                                                          | 1,100,054.60 | 359,592.74   | 0.00        |
| 5115 1 154004 000001               |             |            | GOBERNACION                                                                                                                                                                          | 206,222.46   | 68,388.25    | 0.00        |
| 5115 1 154004 000001 001000        |             |            | REGIDORES                                                                                                                                                                            | 11,380.14    | 3,793.38     | 0.00        |
| 5115 1 154004 000001 001000 000001 |             |            | REGIDORES                                                                                                                                                                            | 11,380.14    | 3,793.38     | 0.00        |
| 15,173.52                          |             |            |                                                                                                                                                                                      |              |              |             |
| D                                  | 113         | 15/04/2025 | 12:00:00a. m. 058398  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL                             |              | 1,896.69     | 0.00        |
| D                                  | 176         | 30/04/2025 | 12:00:00a. m. 058465  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL                             |              | 1,896.69     | 0.00        |
| 5115 1 154004 000001 002000        |             |            | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                                                                                                                | 5,933.28     | 1,977.76     | 0.00        |
| 5115 1 154004 000001 002000 000002 |             |            | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                                                                                                                | 5,933.28     | 1,977.76     | 0.00        |
| 7,911.04                           |             |            |                                                                                                                                                                                      |              |              |             |
| D                                  | 113         | 15/04/2025 | 12:00:00a. m. 058398  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL                             |              | 988.88       | 0.00        |
| D                                  | 176         | 30/04/2025 | 12:00:00a. m. 058465  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL                             |              | 988.88       | 0.00        |
| 5115 1 154004 000001 002100        |             |            | SINDICO PROCURADOR                                                                                                                                                                   | 1,803.84     | 901.92       | 0.00        |
| 5115 1 154004 000001 002100 000003 |             |            | SINDICO PROCURADOR                                                                                                                                                                   | 1,803.84     | 901.92       | 0.00        |
| 2,705.76                           |             |            |                                                                                                                                                                                      |              |              |             |
| D                                  | 113         | 15/04/2025 | 12:00:00a. m. 058398  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS                                                                                                                     |              | 450.96       | 0.00        |



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2504

HORA: 09:00:20a. m.  
FECHA: 25/07/2025

| CUENTA                             | N O M B R E    | SALDO INICIAL                                                                          | CARGOS    | ABONOS    | SALDO FINAL |
|------------------------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-------------|
| TIPO DE POLIZA                     | NUMEROFECHA    | CONCEPTO                                                                               |           |           |             |
| D                                  | 176 30/04/2025 | 12:00:00a. m. 058465] PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS                       |           | 450.96    | 0.00        |
|                                    |                | QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL |           |           |             |
| 5115 1 154004 000001 002201        |                | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO                                                      | 2,371.38  | 0.00      | 3,161.84    |
| 5115 1 154004 000001 002201 000062 |                | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO                                                      | 2,371.38  | 790.46    | 0.00        |
| 3,161.84                           |                |                                                                                        |           |           |             |
| D                                  | 113 15/04/2025 | 12:00:00a. m. 058398] PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS                       |           | 395.23    | 0.00        |
|                                    |                | QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL |           |           |             |
| D                                  | 176 30/04/2025 | 12:00:00a. m. 058465] PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS                       |           | 395.23    | 0.00        |
|                                    |                | QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL |           |           |             |
| 5115 1 154004 000001 002216        |                | UNIDAD DE TRANSPARENCIA                                                                | 31,529.82 | 0.00      | 42,039.76   |
| 5115 1 154004 000001 002216 000063 |                | UNIDAD DE TRANSPARENCIA                                                                | 31,529.82 | 10,509.94 | 0.00        |
| 42,039.76                          |                |                                                                                        |           |           |             |
| D                                  | 113 15/04/2025 | 12:00:00a. m. 058398] PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS                       |           | 5,254.97  | 0.00        |
|                                    |                | QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL |           |           |             |
| D                                  | 176 30/04/2025 | 12:00:00a. m. 058465] PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS                       |           | 5,254.97  | 0.00        |
|                                    |                | QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL |           |           |             |
| 5115 1 154004 000001 002220        |                | DIRECCION DE TURISMO                                                                   | 21,476.28 | 0.00      | 28,765.16   |
| 5115 1 154004 000001 002220 000079 |                | DIRECCION DE TURISMO                                                                   | 21,476.28 | 7,288.88  | 0.00        |
| 28,765.16                          |                |                                                                                        |           |           |             |
| D                                  | 113 15/04/2025 | 12:00:00a. m. 058398] PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS                       |           | 3,644.44  | 0.00        |
|                                    |                | QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL |           |           |             |
| D                                  | 176 30/04/2025 | 12:00:00a. m. 058465] PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS                       |           | 3,644.44  | 0.00        |
|                                    |                | QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL |           |           |             |
| 5115 1 154004 000001 003000        |                | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                                            | 18,683.58 | 0.00      | 24,911.44   |
| 5115 1 154004 000001 003000 000008 |                | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                                            | 18,683.58 | 6,227.86  | 0.00        |
| 24,911.44                          |                |                                                                                        |           |           |             |
| D                                  | 113 15/04/2025 | 12:00:00a. m. 058398] PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS                       |           | 1,526.12  | 0.00        |
|                                    |                | QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL |           |           |             |
| D                                  | 113 15/04/2025 | 12:00:00a. m. 058399] PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS                       |           | 1,587.81  | 0.00        |
|                                    |                | QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL |           |           |             |
| D                                  | 176 30/04/2025 | 12:00:00a. m. 058467] PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS                       |           | 1,587.81  | 0.00        |
|                                    |                | QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL |           |           |             |
| D                                  | 176 30/04/2025 | 12:00:00a. m. 058465] PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS                       |           | 1,526.12  | 0.00        |
|                                    |                | QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL |           |           |             |
| 5115 1 154004 000001 003002        |                | UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE                                                        | 30,832.56 | 0.00      | 41,110.08   |
| 5115 1 154004 000001 003002 000085 |                | UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE                                                        | 30,832.56 | 10,277.52 | 0.00        |
| 41,110.08                          |                |                                                                                        |           |           |             |
| D                                  | 113 15/04/2025 | 12:00:00a. m. 058399] PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS                       |           | 5,138.76  | 0.00        |
|                                    |                | QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL |           |           |             |
| D                                  | 176 30/04/2025 | 12:00:00a. m. 058467] PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS                       |           | 5,138.76  | 0.00        |
|                                    |                | QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL |           |           |             |
| 5115 1 154004 000001 004000        |                | OFICIALIA MAYOR                                                                        | 66,474.06 | 0.00      | 87,848.75   |
| 5115 1 154004 000001 004000 000010 |                | OFICIALIA MAYOR                                                                        | 66,474.06 | 21,374.69 | 0.00        |



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2504

HORA: 09:00:20a. m.  
FECHA: 25/07/2025

| CUENTA                             | N O M B R E                  | SALDO INICIAL                                                                                                                             | CARGOS     | ABONOS         | SALDO FINAL |
|------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------|-------------|
| TIPO DE POLIZA                     | NUMEROFECHA                  | CONCEPTO                                                                                                                                  |            |                |             |
| 87,848.75                          |                              |                                                                                                                                           |            |                |             |
| D                                  | 113 15/04/2025 12:00:00a. m. | 058398  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL |            | 8,049.41 0.00  |             |
| D                                  | 113 15/04/2025 12:00:00a. m. | 058399  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL |            | 3,029.60 0.00  |             |
| D                                  | 176 30/04/2025 12:00:00a. m. | 058467  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL |            | 3,029.60 0.00  |             |
| D                                  | 176 30/04/2025 12:00:00a. m. | 058465  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL |            | 7,266.08 0.00  |             |
| 5115 1 154004 000001 005000        |                              | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO                                                                                                         | 15,737.52  | 5,245.84       | 0.00        |
|                                    |                              | Y SOCIAL                                                                                                                                  |            |                | 20,983.36   |
| 5115 1 154004 000001 005000 000064 |                              | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL                                                                                                            | 15,737.52  | 5,245.84       | 0.00        |
| 20,983.36                          |                              |                                                                                                                                           |            |                |             |
| D                                  | 113 15/04/2025 12:00:00a. m. | 058398  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL |            | 2,622.92 0.00  |             |
| D                                  | 176 30/04/2025 12:00:00a. m. | 058465  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL |            | 2,622.92 0.00  |             |
| 5115 1 154004 000002               |                              | HACIENDA                                                                                                                                  | 174,091.17 | 58,057.76      | 0.00        |
| 5115 1 154004 000002 001000        |                              | TESORERIA MUNICIPAL                                                                                                                       | 9,289.08   | 3,096.36       | 0.00        |
| 5115 1 154004 000002 001000 000015 |                              | TESORERIA MUNICIPAL                                                                                                                       | 9,289.08   | 3,096.36       | 0.00        |
| 12,385.44                          |                              |                                                                                                                                           |            |                |             |
| D                                  | 113 15/04/2025 12:00:00a. m. | 058398  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL |            | 1,548.18 0.00  |             |
| D                                  | 176 30/04/2025 12:00:00a. m. | 058465  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL |            | 1,548.18 0.00  |             |
| 5115 1 154004 000002 002100        |                              | DEPARTAMENTO DE INGRESOS                                                                                                                  | 15,321.60  | 5,107.20       | 0.00        |
| 5115 1 154004 000002 002100 000016 |                              | DEPARTAMENTO DE INGRESOS                                                                                                                  | 15,321.60  | 5,107.20       | 0.00        |
| 20,428.80                          |                              |                                                                                                                                           |            |                |             |
| D                                  | 113 15/04/2025 12:00:00a. m. | 058398  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL |            | 2,553.60 0.00  |             |
| D                                  | 176 30/04/2025 12:00:00a. m. | 058465  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL |            | 2,553.60 0.00  |             |
| 5115 1 154004 000002 002110        |                              | UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL                                                                                                              | 33,501.18  | 11,167.06      | 0.00        |
| 5115 1 154004 000002 002110 000017 |                              | UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL                                                                                                              | 33,501.18  | 11,167.06      | 0.00        |
| 44,668.24                          |                              |                                                                                                                                           |            |                |             |
| D                                  | 113 15/04/2025 12:00:00a. m. | 058398  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL |            | 5,583.53 0.00  |             |
| D                                  | 176 30/04/2025 12:00:00a. m. | 058465  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL |            | 5,583.53 0.00  |             |
| 5115 1 154004 000002 002200        |                              | DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL                                                                                            | 115,979.31 | 38,687.14      | 0.00        |
| 5115 1 154004 000002 002200 000018 |                              | DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL                                                                                                         | 115,979.31 | 38,687.14      | 0.00        |
| 154,666.45                         |                              |                                                                                                                                           |            |                |             |
| D                                  | 113 15/04/2025 12:00:00a. m. | 058398  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA                                            |            | 16,523.48 0.00 |             |





# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DE MAYOR EJERCICIO DEL 2025 DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2025 (CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2504

HORA:  
09:00:20a. m.

FECHA:  
25/07/2025

| CUENTA                             | N O M B R E    | SALDO INICIAL                                                                                                                                                 | CARGOS     | ABONOS     | SALDO FINAL |
|------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|-------------|
| TIPO DE POLIZA                     | NUMEROFECHA    | CONCEPTO                                                                                                                                                      |            |            |             |
| D                                  | 113 15/04/2025 | CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL<br>12:00:00a. m. 058399  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS<br>QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA |            | 2,820.09   | 0.00        |
| D                                  | 176 30/04/2025 | CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL<br>12:00:00a. m. 058465  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS<br>QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA |            | 16,523.48  | 0.00        |
| D                                  | 176 30/04/2025 | CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL<br>12:00:00a. m. 058467  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS<br>QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA |            | 2,820.09   | 0.00        |
| 5115 1 154004 000004               |                | CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL                                                                                                                    |            |            |             |
| 5115 1 154004 000004 001000        |                | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                                                    | 500,433.71 | 158,643.15 | 659,076.86  |
|                                    |                | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,                                                                                                                               | 29,857.80  | 4,912.60   | 34,770.40   |
|                                    |                | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                                                    |            |            |             |
| 5115 1 154004 000004 001000 000019 |                | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,                                                                                                                               | 29,857.80  | 4,912.60   | 0.00        |
| 34,770.40                          |                |                                                                                                                                                               |            |            |             |
| D                                  | 113 15/04/2025 | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS<br>12:00:00a. m. 058398  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS<br>QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA                 |            | 2,456.30   | 0.00        |
| D                                  | 176 30/04/2025 | CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL<br>12:00:00a. m. 058465  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS<br>QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA |            | 2,456.30   | 0.00        |
| 5115 1 154004 000004 002131        |                | CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL                                                                                                                    |            |            |             |
|                                    |                | RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO                                                                                                                                  | 8,258.40   | 2,752.80   | 11,011.20   |
|                                    |                | PUBLICO                                                                                                                                                       |            |            |             |
| 5115 1 154004 000004 002131 000023 |                | RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO                                                                                                                                  | 8,258.40   | 2,752.80   | 0.00        |
| 11,011.20                          |                |                                                                                                                                                               |            |            |             |
| D                                  | 113 15/04/2025 | PUBLICO<br>12:00:00a. m. 058398  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS<br>QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA                                    |            | 1,376.40   | 0.00        |
| D                                  | 176 30/04/2025 | CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL<br>12:00:00a. m. 058465  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS<br>QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA |            | 1,376.40   | 0.00        |
| 5115 1 154004 000004 002200        |                | CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL                                                                                                                    |            |            |             |
| 5115 1 154004 000004 002200 000024 |                | DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS                                                                                                                                | 9,612.72   | 3,204.24   | 12,816.96   |
| 12,816.96                          |                | DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS                                                                                                                                | 9,612.72   | 3,204.24   | 0.00        |
| D                                  | 113 15/04/2025 | DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS<br>12:00:00a. m. 058398  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS<br>QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA             |            | 1,602.12   | 0.00        |
| D                                  | 176 30/04/2025 | CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL<br>12:00:00a. m. 058465  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS<br>QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA |            | 1,602.12   | 0.00        |
| 5115 1 154004 000004 002210        |                | CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL                                                                                                                    |            |            |             |
|                                    |                | DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y                                                                                                                                  | 29,842.80  | 9,947.60   | 39,790.40   |
|                                    |                | PROYECTOS                                                                                                                                                     |            |            |             |
| 5115 1 154004 000004 002210 000025 |                | DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y                                                                                                                                  | 29,842.80  | 9,947.60   | 0.00        |
| 39,790.40                          |                |                                                                                                                                                               |            |            |             |
| D                                  | 113 15/04/2025 | PROYECTOS<br>12:00:00a. m. 058398  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS<br>QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA                                  |            | 4,973.80   | 0.00        |
| D                                  | 176 30/04/2025 | CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL<br>12:00:00a. m. 058465  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS<br>QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA |            | 4,973.80   | 0.00        |
| 5115 1 154004 000004 002215        |                | CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL                                                                                                                    |            |            |             |
|                                    |                | DEPARTAMENTO DE CONTROL Y                                                                                                                                     | 33,192.42  | 11,064.14  | 44,256.56   |
|                                    |                | SEGUIMIENTO DE OBRA                                                                                                                                           |            |            |             |
| 5115 1 154004 000004 002215 000026 |                | DEPARTAMENTO DE CONTROL Y                                                                                                                                     | 33,192.42  | 11,064.14  | 0.00        |
| 44,256.56                          |                |                                                                                                                                                               |            |            |             |
|                                    |                | SEGUIMIENTO DE OBRA                                                                                                                                           |            |            |             |



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2504

HORA: 09:00:20a. m.  
FECHA: 25/07/2025

| CUENTA                             | N O M B R E                               | SALDO INICIAL                                                                                                                             | CARGOS     | ABONOS         | SALDO FINAL |
|------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------|-------------|
| TIPO DE POLIZA                     | NUMEROFECHA                               | CONCEPTO                                                                                                                                  |            |                |             |
| D                                  | 113 15/04/2025 12:00:00a. m.              | 058398  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL |            | 5,532.07 0.00  |             |
| D                                  | 176 30/04/2025 12:00:00a. m.              | 058465  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL |            | 5,532.07 0.00  |             |
| 5115 1 154004 000004 002221        | TALLER MUNICIPAL                          | 72,001.62                                                                                                                                 | 24,000.54  | 0.00           | 96,002.16   |
| 5115 1 154004 000004 002221 000027 | TALLER MUNICIPAL                          |                                                                                                                                           | 72,001.62  | 24,000.54      | 0.00        |
| 96,002.16                          |                                           |                                                                                                                                           |            |                |             |
| D                                  | 113 15/04/2025 12:00:00a. m.              | 058398  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL |            | 12,000.27 0.00 |             |
| D                                  | 176 30/04/2025 12:00:00a. m.              | 058465  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL |            | 12,000.27 0.00 |             |
| 5115 1 154004 000004 002222        | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA           | 73,347.35                                                                                                                                 | 21,024.70  | 0.00           | 94,372.05   |
| 5115 1 154004 000004 002222 000028 | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA           |                                                                                                                                           | 73,347.35  | 21,024.70      | 0.00        |
| 94,372.05                          |                                           |                                                                                                                                           |            |                |             |
| D                                  | 113 15/04/2025 12:00:00a. m.              | 058398  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL |            | 10,512.35 0.00 |             |
| D                                  | 176 30/04/2025 12:00:00a. m.              | 058465  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL |            | 10,512.35 0.00 |             |
| 5115 1 154004 000004 003100        | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA | 16,665.90                                                                                                                                 | 5,555.30   | 0.00           | 22,221.20   |
| 5115 1 154004 000004 003100 000086 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA |                                                                                                                                           | 16,665.90  | 5,555.30       | 0.00        |
| 22,221.20                          |                                           |                                                                                                                                           |            |                |             |
| D                                  | 113 15/04/2025 12:00:00a. m.              | 058399  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL |            | 208.63 0.00    |             |
| D                                  | 113 15/04/2025 12:00:00a. m.              | 058398  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL |            | 2,569.02 0.00  |             |
| D                                  | 176 30/04/2025 12:00:00a. m.              | 058467  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL |            | 208.63 0.00    |             |
| D                                  | 176 30/04/2025 12:00:00a. m.              | 058465  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL |            | 2,569.02 0.00  |             |
| 5115 1 154004 000004 003110        | COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES        | 109,654.68                                                                                                                                | 36,847.89  | 0.00           | 146,502.57  |
| 5115 1 154004 000004 003110 000087 | COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES        |                                                                                                                                           | 109,654.68 | 36,847.89      | 0.00        |
| 146,502.57                         |                                           |                                                                                                                                           |            |                |             |
| D                                  | 113 15/04/2025 12:00:00a. m.              | 058398  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL |            | 18,275.78 0.00 |             |
| D                                  | 176 30/04/2025 12:00:00a. m.              | 058465  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL |            | 18,572.11 0.00 |             |
| 5115 1 154004 000004 003120        | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA             | 118,000.02                                                                                                                                | 39,333.34  | 0.00           | 157,333.36  |
| 5115 1 154004 000004 003120 000088 | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA             |                                                                                                                                           | 118,000.02 | 39,333.34      | 0.00        |
| 157,333.36                         |                                           |                                                                                                                                           |            |                |             |
| D                                  | 113 15/04/2025 12:00:00a. m.              | 058398  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL |            | 19,666.67 0.00 |             |
| D                                  | 176 30/04/2025 12:00:00a. m.              | 058465  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA                                            |            | 19,666.67 0.00 |             |



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2504

HORA: 09:00:20a. m.  
FECHA: 25/07/2025

| CUENTA                             | N O M B R E                  | SALDO INICIAL                                                                                                                             | CARGOS       | ABONOS         | SALDO FINAL  |
|------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------|--------------|
| TIPO DE POLIZA                     | NUMEROFECHA                  | CONCEPTO                                                                                                                                  |              |                |              |
| 5115 1 154004 000009               |                              | CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL                                                                                                |              |                |              |
| 5115 1 154004 000009 000912        |                              | FONDOS FEDERALES                                                                                                                          | 219,307.26   | 74,503.58      | 293,810.84   |
| 5115 1 154004 000009 000912 000035 |                              | QUINQUENIOS DEL FONDO IV                                                                                                                  | 219,307.26   | 74,503.58      | 293,810.84   |
| 293,810.84                         |                              | FONDO DE APORTACIONES DEL                                                                                                                 | 219,307.26   | 74,503.58      | 0.00         |
| D                                  | 112 14/04/2025 12:00:00a. m. | FORTEALECIMIENTO MUNICIPAL                                                                                                                |              |                |              |
| D                                  | 112 14/04/2025 12:00:00a. m. | 058272  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE |              | 4,949.82 0.00  |              |
| D                                  | 112 14/04/2025 12:00:00a. m. | 058275  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE |              | 29,011.49 0.00 |              |
| D                                  | 112 14/04/2025 12:00:00a. m. | 058274  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE |              | 3,032.15 0.00  |              |
| D                                  | 189 30/04/2025 12:00:00a. m. | 058280  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE |              | 5,466.48 0.00  |              |
| D                                  | 189 30/04/2025 12:00:00a. m. | 058284  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE |              | 29,011.49 0.00 |              |
| D                                  | 189 30/04/2025 12:00:00a. m. | 058283  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE |              | 3,032.15 0.00  |              |
| 5115 1 159001                      |                              | OTRAS PRESTACIONES                                                                                                                        | 117,000.00   | 20,000.00      | 137,000.00   |
| 5115 1 159001 000009               |                              | FONDOS FEDERALES                                                                                                                          | 117,000.00   | 20,000.00      | 137,000.00   |
| 5115 1 159001 000009 000912        |                              | DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                                     | 117,000.00   | 20,000.00      | 137,000.00   |
| 5115 1 159001 000009 000912 000035 |                              | FONDO DE APORTACIONES DEL                                                                                                                 | 117,000.00   | 20,000.00      | 0.00         |
| 137,000.00                         |                              | FORTEALECIMIENTO MUNICIPAL                                                                                                                |              |                |              |
| DD                                 | 139 04/04/2025 12:00:00a. m. | 058006  VALES DE DESPENSA EN TARJETA ELECTRONICA                                                                                          |              | 500.00 0.00    |              |
| DD                                 | 144 15/04/2025 12:00:00a. m. | 058141  VALES DE DESPENSA EN TARJETA ELECTRONICA                                                                                          |              | 19,500.00 0.00 |              |
| 5120                               |                              | Materiales y Suministros                                                                                                                  | 4,762,807.57 | 1,651,948.44   | 6,414,756.01 |
| 5121                               |                              | Materiales de Administración, Emisión de                                                                                                  | 571,179.56   | 277,889.07     | 849,068.63   |
| 5121 2                             |                              | Documentos y Artículos Oficiales                                                                                                          | 571,179.56   | 277,889.07     | 849,068.63   |
| 5121 2 211001                      |                              | MATERIALES Y SUMINISTROS                                                                                                                  | 65,146.62    | 8,340.04       | 73,486.66    |
| 5121 2 211001 000001               |                              | Papelería y Artículos de Oficina                                                                                                          | 28,870.51    | 2,030.03       | 30,900.54    |
| 5121 2 211001 000001 002000        |                              | GOBERNACION                                                                                                                               | 7,703.91     | 150.00         | 7,853.91     |
| 5121 2 211001 000001 002000 000002 |                              | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                                                                     | 7,703.91     | 150.00         | 0.00         |
| 7,853.91                           |                              | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                                                                     | 7,703.91     | 150.00         | 0.00         |
| DD                                 | 159 10/04/2025 12:00:00a. m. | 058191  HOJA OPALINAS                                                                                                                     |              | 150.00 0.00    |              |
| 5121 2 211001 000001 002100        |                              | SINDICO PROCURADOR                                                                                                                        | 13,052.80    | 0.00           | 13,052.80    |
| 5121 2 211001 000001 002100 000003 |                              | SINDICO PROCURADOR                                                                                                                        | 13,052.80    | 0.00           | 0.00         |
| 13,052.80                          |                              | DEPARTAMENTO DE SIPINNA                                                                                                                   | 2,585.99     | 0.00           | 2,585.99     |
| 5121 2 211001 000001 002217        |                              | DEPARTAMENTO DE SIPINNA                                                                                                                   | 2,585.99     | 0.00           | 0.00         |
| 2,585.99                           |                              | DEPARTAMENTO CONPAVI                                                                                                                      | 4,897.84     | 0.00           | 4,897.84     |
| 5121 2 211001 000001 002218        |                              | DEPARTAMENTO DE CEPAVI                                                                                                                    | 4,897.84     | 0.00           | 0.00         |
| 4,897.84                           |                              | DIRECCION DE TURISMO                                                                                                                      | 629.97       | 0.00           | 629.97       |
| 5121 2 211001 000001 002220        |                              | DIRECCION DE TURISMO                                                                                                                      | 629.97       | 0.00           | 0.00         |
| 629.97                             |                              | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO                                                                                                         | 0.00         | 1,880.03       | 1,880.03     |
| 5121 2 211001 000001 005000        |                              | Y SOCIAL                                                                                                                                  | 0.00         | 1,880.03       | 0.00         |
| 5121 2 211001 000001 005000 000064 |                              | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL                                                                                                            | 0.00         | 1,880.03       | 0.00         |



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2504

HORA: 09:00:20a. m. FECHA: 25/07/2025

| CUENTA                             | N O M B R E                                                          | SALDO INICIAL                           | CARGOS    | ABONOS        | SALDO FINAL |
|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------|---------------|-------------|
| TIPO DE POLIZA                     | NUMEROFECHA                                                          | CONCEPTO                                |           |               |             |
| 1,880.03                           |                                                                      |                                         |           |               |             |
| DD                                 | 143 22/04/2025 12:00:00a. m.                                         | 058147  CARPETAS LEFORT                 |           | 595.03 0.00   |             |
| DD                                 | 143 22/04/2025 12:00:00a. m.                                         | 058147  CARTON DE HOJAS BLANCAS T/CARTA |           | 1,250.00 0.00 |             |
| DD                                 | 143 22/04/2025 12:00:00a. m.                                         | 058147  PAQ. DE POSTI-IT CHICO          |           | 35.00 0.00    |             |
| 5121 2 211001 000002               | HACIENDA                                                             | 21,762.14                               | 5,310.00  | 0.00          | 27,072.14   |
| 5121 2 211001 000002 001000        | TESORERIA MUNICIPAL                                                  | 14,305.14                               | 0.00      | 0.00          | 14,305.14   |
| 5121 2 211001 000002 001000 000015 | TESORERIA MUNICIPAL                                                  |                                         | 14,305.14 | 0.00          | 0.00        |
| 14,305.14                          |                                                                      |                                         |           |               |             |
| 5121 2 211001 000002 002100        | DEPARTAMENTO DE INGRESOS                                             | 6,997.00                                | 0.00      | 0.00          | 6,997.00    |
| 5121 2 211001 000002 002100 000016 | DEPARTAMENTO DE INGRESOS                                             |                                         | 6,997.00  | 0.00          | 0.00        |
| 6,997.00                           |                                                                      |                                         |           |               |             |
| 5121 2 211001 000002 002200        | DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL                                    | 0.00                                    | 4,060.00  | 0.00          | 4,060.00    |
|                                    | PRESUPUESTAL                                                         |                                         |           |               |             |
| 5121 2 211001 000002 002200 000018 | DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL                                    |                                         | 0.00      | 4,060.00      | 0.00        |
| 4,060.00                           |                                                                      |                                         |           |               |             |
| DD                                 | 95 19/04/2025 12:00:00a. m.                                          | 058022  PAPEL BOND T/CARTA C/500        |           | 4,060.00 0.00 |             |
| 5121 2 211001 000002 002210        | DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS                                | 460.00                                  | 1,250.00  | 0.00          | 1,710.00    |
| 5121 2 211001 000002 002210 000069 | DIRECCION DE ADMINISTRACION Y                                        |                                         | 460.00    | 1,250.00      | 0.00        |
| 1,710.00                           |                                                                      |                                         |           |               |             |
| DD                                 | 226 25/04/2025 12:00:00a. m.                                         | 058148  HOJAS BLANCA T/CARTA            |           | 1,250.00 0.00 |             |
| 5121 2 211001 000004               | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                           | 744.97                                  | 0.00      | 0.00          | 744.97      |
| 5121 2 211001 000004 001000        | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS           | 611.47                                  | 0.00      | 0.00          | 611.47      |
| 5121 2 211001 000004 001000 000019 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,                                      |                                         | 611.47    | 0.00          | 0.00        |
| 611.47                             |                                                                      |                                         |           |               |             |
| 5121 2 211001 000004 003100        | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA | 133.50                                  | 0.00      | 0.00          | 133.50      |
| 5121 2 211001 000004 003100 000086 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y                                     |                                         | 133.50    | 0.00          | 0.00        |
| 133.50                             |                                                                      |                                         |           |               |             |
| 5121 2 211001 000009               | ECOLOGIA FONDOS FEDERALES                                            | 13,769.00                               | 1,000.01  | 0.00          | 14,769.01   |
| 5121 2 211001 000009 000912        | PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO                                  | 13,769.00                               | 1,000.01  | 0.00          | 14,769.01   |
| 5121 2 211001 000009 000912 000035 | FONDO DE APORTACIONES DEL                                            |                                         | 13,769.00 | 1,000.01      | 0.00        |
| 14,769.01                          |                                                                      |                                         |           |               |             |
|                                    | FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                            |                                         |           |               |             |
| DD                                 | 120 22/04/2025 12:00:00a. m.                                         | 058057  CALCULADORA                     |           | 305.00 0.00   |             |
| DD                                 | 120 22/04/2025 12:00:00a. m.                                         | 058057  CLIP                            |           | 340.00 0.00   |             |
| DD                                 | 120 22/04/2025 12:00:00a. m.                                         | 058057  TABLA DE APOYO DE ALUMINIO T/C  |           | 280.01 0.00   |             |
| DD                                 | 120 22/04/2025 12:00:00a. m.                                         | 058057  USB D / 8GB                     |           | 75.00 0.00    |             |
| 5121 2 211002                      | MATERIALES,UTILES Y EQUIPOS MENORES                                  | 61,315.00                               | 21,165.59 | 0.00          | 82,480.59   |
| 5121 2 211002 000001               | DE OFICINA GOBERNACION                                               | 22,450.93                               | 19,518.59 | 0.00          | 41,969.52   |
| 5121 2 211002 000001 002000        | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                | 0.00                                    | 3,467.33  | 0.00          | 3,467.33    |
| 5121 2 211002 000001 002000 000002 | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                |                                         | 0.00      | 3,467.33      | 0.00        |
| 3,467.33                           |                                                                      |                                         |           |               |             |
| DD                                 | 235 10/04/2025 12:00:00a. m.                                         | 058532  HP IMPRESORA LASEJET M111W      |           | 3,467.33 0.00 |             |
| 5121 2 211002 000001 002100        | SINDICO PROCURADOR                                                   | 5,898.99                                | 0.00      | 0.00          | 5,898.99    |
| 5121 2 211002 000001 002100 000003 | SINDICO PROCURADOR                                                   |                                         | 5,898.99  | 0.00          | 0.00        |
| 5,898.99                           |                                                                      |                                         |           |               |             |
| 5121 2 211002 000001 002210        | DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL                                     | 0.00                                    | 1,722.63  | 0.00          | 1,722.63    |
| 5121 2 211002 000001 002210 000005 | DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL                                     |                                         | 0.00      | 1,722.63      | 0.00        |



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2504

HORA: 09:00:20a. m.  
FECHA: 25/07/2025

| CUENTA         | N O M B R E                        |                                                                       | SALDO INICIAL                                     | CARGOS     | ABONOS        | SALDO FINAL |
|----------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------|---------------|-------------|
| TIPO DE POLIZA | NUMERO                             | FECHA                                                                 | CONCEPTO                                          |            |               |             |
| 1,722.63       | DD                                 | 112 15/04/2025 12:00:00a. m.                                          | 058013  ADATA DISCO DURO EXTERNO 1 TB USB         |            | 1,722.63 0.00 |             |
| 5,536.29       | 5121 2 211002 000001 002219        | DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO                                | 5,536.29                                          | 0.00       | 0.00          | 5,536.29    |
|                | 5121 2 211002 000001 002219 000068 | DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL                                        |                                                   | 5,536.29   | 0.00          | 0.00        |
|                | 5121 2 211002 000001 002224        | INTERNO CONVENIO DE COLABORACION ADMINISTRATIVA ART.90H               | 0.00                                              | 5,716.79   | 0.00          | 5,716.79    |
|                | 5121 2 211002 000001 002224 000090 | CONVENIO DE COLABORACION                                              |                                                   | 0.00       | 5,716.79      | 0.00        |
|                | DD                                 | 233 23/04/2025 12:00:00a. m.                                          | 058337  SILLA EJECUTIVA MESH                      |            | 5,716.79 0.00 |             |
|                | 5121 2 211002 000001 004000        | OFICIALIA MAYOR                                                       | 11,015.65                                         | 8,611.84   | 0.00          | 19,627.49   |
|                | 5121 2 211002 000001 004000 000010 | OFICIALIA MAYOR                                                       |                                                   | 11,015.65  | 8,611.84      | 0.00        |
|                | DD                                 | 176 11/04/2025 12:00:00a. m.                                          | 058206  CARGADOR LENOVO OEM                       |            | 1,009.20 0.00 |             |
|                | DD                                 | 176 11/04/2025 12:00:00a. m.                                          | 058206  PERFECTM CHOICE CARGADOR INUVER C/PUNTA   |            | 643.80 0.00   |             |
|                | DD                                 | 187 24/04/2025 12:00:00a. m.                                          | 058207  IMPRESORA MULTIFUNCIONAL L3250            |            | 6,958.84 0.00 |             |
|                | 5121 2 211002 000002               | HACIENDA                                                              | 18,505.50                                         | 1,647.00   | 0.00          | 20,152.50   |
|                | 5121 2 211002 000002 001000        | TESORERIA MUNICIPAL                                                   | 16,252.62                                         | 0.00       | 0.00          | 16,252.62   |
|                | 5121 2 211002 000002 001000 000015 | TESORERIA MUNICIPAL                                                   |                                                   | 16,252.62  | 0.00          | 0.00        |
|                | 5121 2 211002 000002 002200        | DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL                        | 2,252.88                                          | 1,647.00   | 0.00          | 3,899.88    |
|                | 5121 2 211002 000002 002200 000018 | DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL                                     |                                                   | 2,252.88   | 1,647.00      | 0.00        |
|                | DD                                 | 65 08/04/2025 12:00:00a. m.                                           | 057962  CAMARA USB 720P ENFOQUE MANUAL C/MICROFON |            | 1,647.00 0.00 |             |
|                | 5121 2 211002 000004               | MEDIA TECH NEGRA OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                           | 7,228.00                                          | 0.00       | 0.00          | 7,228.00    |
|                | 5121 2 211002 000004 001000        | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS            | 7,228.00                                          | 0.00       | 0.00          | 7,228.00    |
|                | 5121 2 211002 000004 001000 000019 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,                                       |                                                   | 7,228.00   | 0.00          | 0.00        |
|                | 5121 2 211002 000009               | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS FONDOS FEDERALES                           | 13,130.57                                         | 0.00       | 0.00          | 13,130.57   |
|                | 5121 2 211002 000009 000912        | DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 13,130.57                                         | 0.00       | 0.00          | 13,130.57   |
|                | 5121 2 211002 000009 000912 000035 | FONDO DE APORTACIONES DEL                                             |                                                   | 13,130.57  | 0.00          | 0.00        |
|                | 5121 2 214001                      | FORTALECIMIENTO MUNICIPAL Consumibles del Equipo de Computo           | 125,923.42                                        | 121,536.48 | 0.00          | 247,459.90  |
|                | 5121 2 214001 000001               | GOBERNACION                                                           | 33,715.21                                         | 23,586.97  | 0.00          | 57,302.18   |
|                | 5121 2 214001 000001 002100        | SINDICO PROCURADOR                                                    | 0.00                                              | 2,375.83   | 0.00          | 2,375.83    |
|                | 5121 2 214001 000001 002100 000003 | SINDICO PROCURADOR                                                    |                                                   | 0.00       | 2,375.83      | 0.00        |
|                | DD                                 | 26 01/04/2025 12:00:00a. m.                                           | 057864  HP TONER P/LI P1102 W NEGRO               |            | 2,375.83 0.00 |             |
|                | 5121 2 214001 000001 002201        | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO                                     | 0.00                                              | 3,130.84   | 0.00          | 3,130.84    |
|                | 5121 2 214001 000001 002201 000062 | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO                                     |                                                   | 0.00       | 3,130.84      | 0.00        |
|                | DD                                 | 29 03/04/2025 12:00:00a. m.                                           | 057888  FOTORECEPTOR P/3330,3335,3345             |            | 3,130.84 0.00 |             |
|                | 5121 2 214001 000001 002210        | DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL                                      | 130.50                                            | 323.64     | 0.00          | 454.14      |
|                | 5121 2 214001 000001 002210 000005 | DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL                                      |                                                   | 130.50     | 323.64        | 0.00        |
|                | DD                                 | 37 03/04/2025 12:00:00a. m.                                           | 057882  TINTA EPSON MODELO T544 NEGRO PARA L3150  |            | 323.64 0.00   |             |
|                | 5121 2 214001 000001 002216        | UNIDAD DE TRANSPARENCIA                                               | 522.00                                            | 2,280.00   | 0.00          | 2,802.00    |



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DE MAYOR EJERCICIO DEL 2025 DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2025 (CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2504

HORA: 09:00:20a. m.  
FECHA: 25/07/2025

| CUENTA                             | NOMBRE |                          | SALDO INICIAL                                          | CARGOS    | ABONOS        | SALDO FINAL |
|------------------------------------|--------|--------------------------|--------------------------------------------------------|-----------|---------------|-------------|
| TIPO DE POLIZA                     | NUMERO | FECHA                    | CONCEPTO                                               |           |               |             |
| 5121 2 214001 000001 002216 000063 |        |                          | UNIDAD DE TRANSPARENCIA                                | 522.00    | 2,280.00      | 0.00        |
| 2,802.00                           |        |                          |                                                        |           |               |             |
| DD                                 | 18     | 10/04/2025 12:00:00a. m. | 057898  TINTA EPSON 544 AMARILLO                       |           | 570.00 0.00   |             |
| DD                                 | 18     | 10/04/2025 12:00:00a. m. | 057898  TINTA EPSON 544 CYAN                           |           | 570.00 0.00   |             |
| DD                                 | 18     | 10/04/2025 12:00:00a. m. | 057898  TINTA EPSON 544 MAGENTA                        |           | 570.00 0.00   |             |
| DD                                 | 18     | 10/04/2025 12:00:00a. m. | 057898  TINTA EPSON 554 NEGRA                          |           | 570.00 0.00   |             |
| 5121 2 214001 000001 002218        |        |                          | DEPARTAMENTO CONPAVI                                   | 0.00      | 285.00        | 285.00      |
| 5121 2 214001 000001 002218 000067 |        |                          | DEPARTAMENTO DE CEPAVI                                 | 0.00      | 285.00        | 0.00        |
| 285.00                             |        |                          |                                                        |           |               |             |
| DD                                 | 58     | 07/04/2025 12:00:00a. m. | 057904  TINTA EPSON 544 NEGRA                          |           | 285.00 0.00   |             |
| 5121 2 214001 000001 002219        |        |                          | DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO                 | 3,716.33  | 0.00          | 3,716.33    |
|                                    |        |                          |                                                        |           |               |             |
| 5121 2 214001 000001 002219 000068 |        |                          | DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO                 | 3,716.33  | 0.00          | 0.00        |
| 3,716.33                           |        |                          |                                                        |           |               |             |
| 5121 2 214001 000001 002220        |        |                          | DIRECCION DE TURISMO                                   | 1,742.25  | 0.00          | 1,742.25    |
| 5121 2 214001 000001 002220 000079 |        |                          | DIRECCION DE TURISMO                                   | 1,742.25  | 0.00          | 0.00        |
| 1,742.25                           |        |                          |                                                        |           |               |             |
| 5121 2 214001 000001 002221        |        |                          | DIRECCION DE SALUD                                     | 260.00    | 0.00          | 260.00      |
| 5121 2 214001 000001 002221 000081 |        |                          | DIRECCION DE SALUD                                     | 260.00    | 0.00          | 0.00        |
| 260.00                             |        |                          |                                                        |           |               |             |
| 5121 2 214001 000001 003000        |        |                          | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                            | 4,577.44  | 1,095.83      | 5,673.27    |
| 5121 2 214001 000001 003000 000008 |        |                          | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                            | 4,577.44  | 1,095.83      | 0.00        |
| 5,673.27                           |        |                          |                                                        |           |               |             |
| DD                                 | 36     | 04/04/2025 12:00:00a. m. | 057894  TONER 85A                                      |           | 1,095.83 0.00 |             |
| 5121 2 214001 000001 003111        |        |                          | COORDINACION DE SINDICATURAS                           | 0.00      | 1,140.00      | 1,140.00    |
| 5121 2 214001 000001 003111 000060 |        |                          | COORDINACION DE SINDICATURAS                           | 0.00      | 1,140.00      | 0.00        |
| 1,140.00                           |        |                          |                                                        |           |               |             |
| DD                                 | 234    | 07/04/2025 12:00:00a. m. | 058496  TINTAS EPSON 544 NEGRA,CYAN,MAGENTA Y AMARILLO |           | 1,140.00 0.00 |             |
|                                    |        |                          |                                                        |           |               |             |
| 5121 2 214001 000001 004000        |        |                          | OFICIALIA MAYOR                                        | 12,555.44 | 2,360.75      | 14,916.19   |
| 5121 2 214001 000001 004000 000010 |        |                          | OFICIALIA MAYOR                                        | 12,555.44 | 2,360.75      | 0.00        |
| 14,916.19                          |        |                          |                                                        |           |               |             |
| DD                                 | 175    | 01/04/2025 12:00:00a. m. | 058160  XEROX TAMBOR P/3330/3335/3345 30K              |           | 2,360.75 0.00 |             |
| 5121 2 214001 000001 005000        |        |                          | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL             | 10,211.25 | 10,595.08     | 20,806.33   |
|                                    |        |                          |                                                        |           |               |             |
| 5121 2 214001 000001 005000 000064 |        |                          | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL                         | 10,211.25 | 10,595.08     | 0.00        |
| 20,806.33                          |        |                          |                                                        |           |               |             |
| DD                                 | 26     | 01/04/2025 12:00:00a. m. | 057863  XEROX FOTORECEPTOR VERSALINK B405              |           | 2,842.55 0.00 |             |
| DD                                 | 26     | 01/04/2025 12:00:00a. m. | 057863  XEROX TONER VERSALINK B400/B405                |           | 7,752.53 0.00 |             |
| 5121 2 214001 000002               |        |                          | HACIENDA                                               | 40,205.65 | 73,447.38     | 113,653.03  |
| 5121 2 214001 000002 001000        |        |                          | TESORERIA MUNICIPAL                                    | 12,102.15 | 9,204.43      | 21,306.58   |
| 5121 2 214001 000002 001000 000015 |        |                          | TESORERIA MUNICIPAL                                    | 2,262.00  | 9,204.43      | 0.00        |
| 11,466.43                          |        |                          |                                                        |           |               |             |
| DD                                 | 39     | 03/04/2025 12:00:00a. m. | 057889  HP TONER P/LI 85A                              |           | 2,395.23 0.00 |             |
| DD                                 | 178    | 25/04/2025 12:00:00a. m. | 058224  XEROX TONER VERSALINK B400/B405                |           | 6,809.20 0.00 |             |
| 5121 2 214001 000002 001000 000091 |        |                          | SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS                           | 9,840.15  | 0.00          | 0.00        |
| 9,840.15                           |        |                          |                                                        |           |               |             |
|                                    |        |                          |                                                        |           |               |             |
| 5121 2 214001 000002 002100        |        |                          | FISCALES)                                              | 4,483.22  | 2,375.83      | 6,859.05    |
| 5121 2 214001 000002 002100 000016 |        |                          | DEPARTAMENTO DE INGRESOS                               | 4,483.22  | 2,375.83      | 0.00        |
| 6,859.05                           |        |                          |                                                        |           |               |             |
| DD                                 | 5      | 02/04/2025 12:00:00a. m. | 057604  TONER 85A                                      |           | 2,375.83 0.00 |             |
| 5121 2 214001 000002 002200        |        |                          | DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL                      | 22,504.39 | 49,957.17     | 72,461.56   |





# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DE MAYOR EJERCICIO DEL 2025 DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2025 (CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2504

HORA: 09:00:20a. m.  
FECHA: 25/07/2025

| CUENTA                             | N O M B R E                  | SALDO INICIAL                                               | CARGOS              | ABONOS         | SALDO FINAL |
|------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------|----------------|-------------|
| TIPO DE POLIZA                     | NUMEROFECHA                  | CONCEPTO                                                    |                     |                |             |
|                                    |                              | PRESUPUESTAL                                                |                     |                |             |
| 5121 2 214001 000002 002200 000018 |                              | DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL                           | 22,504.39           | 49,957.17      | 0.00        |
| 72,461.56                          |                              |                                                             |                     |                |             |
|                                    |                              | PRESUPUESTAL                                                |                     |                |             |
| DD                                 | 30 03/04/2025 12:00:00a. m.  | 057891  XEROX FOTORECEPTOR VERSALINK B405                   |                     | 2,842.56 0.00  |             |
| DD                                 | 30 03/04/2025 12:00:00a. m.  | 057891  XEROX TONER VERSALINK B400/B405                     |                     | 38,762.61 0.00 |             |
| DD                                 | 183 25/04/2025 12:00:00a. m. | 058243  XEROX UNIDAD DE FUSOR VERSALINK B 405               |                     | 8,352.00 0.00  |             |
| 5121 2 214001 000002 002210        |                              | DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS                       | 1,115.89 11,909.95  | 0.00           | 13,025.84   |
| 5121 2 214001 000002 002210 000069 |                              | DIRECCION DE ADMINISTRACION Y                               | 1,115.89            | 11,909.95      | 0.00        |
| 13,025.84                          |                              |                                                             |                     |                |             |
|                                    |                              | EGRESOS                                                     |                     |                |             |
| DD                                 | 27 02/04/2025 12:00:00a. m.  | 057870  HP TONER P/LI PRO 400 M401 80A NEGRO                |                     | 3,557.95 0.00  |             |
| DD                                 | 214 25/04/2025 12:00:00a. m. | 058242  XEROX UNIDAD DE FUSOR VERSALINK B405                |                     | 8,352.00 0.00  |             |
| 5121 2 214001 000004               |                              | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                  | 39,678.35 20,233.26 | 0.00           | 59,911.61   |
| 5121 2 214001 000004 001000        |                              | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS  | 33,283.34 3,160.36  | 0.00           | 36,443.70   |
| 5121 2 214001 000004 001000 000019 |                              | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,                             | 33,283.34           | 3,160.36       | 0.00        |
| 36,443.70                          |                              |                                                             |                     |                |             |
|                                    |                              | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                  |                     |                |             |
| DD                                 | 39 03/04/2025 12:00:00a. m.  | 057892  TONER HP 05A                                        |                     | 3,160.36 0.00  |             |
| 5121 2 214001 000004 002210        |                              | DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS                      | 3,666.00 4,583.89   | 0.00           | 8,249.89    |
| 5121 2 214001 000004 002210 000025 |                              | DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y                                | 3,666.00            | 4,583.89       | 0.00        |
| 8,249.89                           |                              |                                                             |                     |                |             |
|                                    |                              | PROYECTOS                                                   |                     |                |             |
| DD                                 | 111 09/04/2025 12:00:00a. m. | 057966  HP TINTA DESINGJET LF 712 CYAN 29 ML                |                     | 1,091.09 0.00  |             |
| DD                                 | 111 09/04/2025 12:00:00a. m. | 057966  HP TINTA DESINGJET LF 712 MAGENTA 29 ML             |                     | 1,091.09 0.00  |             |
| DD                                 | 111 09/04/2025 12:00:00a. m. | 057966  TINTA DESINGJET LF 712 AMARILLA 29 ML               |                     | 1,091.09 0.00  |             |
| DD                                 | 111 09/04/2025 12:00:00a. m. | 057966  HP TINTA DESINGJET LF 712 NEGRO 38 ML               |                     | 1,310.62 0.00  |             |
| 5121 2 214001 000004 002215        |                              | DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA               | 2,729.01 11,048.02  | 0.00           | 13,777.03   |
| 5121 2 214001 000004 002215 000026 |                              | DEPARTAMENTO DE CONTROL Y                                   | 2,729.01            | 11,048.02      | 0.00        |
| 13,777.03                          |                              |                                                             |                     |                |             |
|                                    |                              | SEGUIMIENTO DE OBRA                                         |                     |                |             |
| DD                                 | 68 09/04/2025 12:00:00a. m.  | 057965  CARTUCHO TINTA 954 XL NEGRO                         |                     | 1,589.01 0.00  |             |
| DD                                 | 146 23/04/2025 12:00:00a. m. | 058105  CARTUCHO TINTA 954 XL CYAN,MAGENTA,AMARILLO Y NEGRO |                     | 9,459.01 0.00  |             |
| 5121 2 214001 000004 003100        |                              | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA                   | 0.00 1,440.99       | 0.00           | 1,440.99    |
| 5121 2 214001 000004 003100 000086 |                              | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y                            | 0.00                | 1,440.99       | 0.00        |
| 1,440.99                           |                              |                                                             |                     |                |             |
|                                    |                              | ECOLOGIA                                                    |                     |                |             |
| DD                                 | 72 10/04/2025 12:00:00a. m.  | 057970  TINTA EPSON 664 NEGRA                               |                     | 300.99 0.00    |             |
| DD                                 | 17 23/04/2025 12:00:00a. m.  | 057666  TINTA EPSON 664 NEGRA,CYAN,AMARILLA Y MANGETA       |                     | 1,140.00 0.00  |             |
| 5121 2 214001 000009               |                              | FONDOS FEDERALES                                            | 12,324.21 4,268.87  | 0.00           | 16,593.08   |
| 5121 2 214001 000009 000912        |                              | CONSUMIBLE EQUIPO DE COMPUTO DEL FONDO IV                   | 12,324.21 4,268.87  | 0.00           | 16,593.08   |
| 5121 2 214001 000009 000912 000035 |                              | FONDO DE APORTACIONES DEL                                   | 12,324.21           | 4,268.87       | 0.00        |
| 16,593.08                          |                              |                                                             |                     |                |             |
|                                    |                              | FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                   |                     |                |             |
| DD                                 | 28 03/04/2025 12:00:00a. m.  | 057881  HP LASEJET TONER 30X NEGRO                          |                     | 3,135.75 0.00  |             |
| DD                                 | 28 03/04/2025 12:00:00a. m.  | 057881  TONER BROTHER TN 1060                               |                     | 1,133.12 0.00  |             |



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DE MAYOR EJERCICIO DEL 2025 DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2025 (CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2504

HORA: 09:00:20a. m.  
FECHA: 25/07/2025

| CUENTA                             | N O M B R E | SALDO INICIAL                     | CARGOS                                                                                                         | ABONOS         | SALDO FINAL |
|------------------------------------|-------------|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|
| TIPO DE POLIZA                     | NUMEROFECHA | CONCEPTO                          |                                                                                                                |                |             |
| 5121 2 215001                      |             | Suscripciones y Libros            | 1,130.00                                                                                                       | 0.00           | 1,130.00    |
| 5121 2 215001 000001               |             | GOBERNACION                       | 1,130.00                                                                                                       | 0.00           | 1,130.00    |
| 5121 2 215001 000001 002210        |             | DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL  | 1,130.00                                                                                                       | 0.00           | 1,130.00    |
| 5121 2 215001 000001 002210 000005 |             | DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL  | 1,130.00                                                                                                       | 0.00           | 0.00        |
| 1,130.00                           |             |                                   |                                                                                                                |                |             |
| 5121 2 215002                      |             | Impresiones y Formas              | 199,943.68                                                                                                     | 84,973.88      | 284,917.56  |
| 5121 2 215002 000001               |             | GOBERNACION                       | 151,130.88                                                                                                     | 52,179.40      | 203,310.28  |
| 5121 2 215002 000001 002000        |             | PRESIDENCIA MUNICIPAL             | 44,445.40                                                                                                      | 0.00           | 44,445.40   |
| 5121 2 215002 000001 002000 000002 |             | PRESIDENCIA MUNICIPAL             | 44,445.40                                                                                                      | 0.00           | 0.00        |
| 44,445.40                          |             |                                   |                                                                                                                |                |             |
| 5121 2 215002 000001 002100        |             | SINDICO PROCURADOR                | 0.00                                                                                                           | 3,554.24       | 3,554.24    |
| 5121 2 215002 000001 002100 000003 |             | SINDICO PROCURADOR                | 0.00                                                                                                           | 3,554.24       | 0.00        |
| 3,554.24                           |             |                                   |                                                                                                                |                |             |
| DD                                 | 188         | 19/04/2025 12:00:00a. m.          | 058222  SERVICIO DE IMPRESION COPIAS OFICIO                                                                    | 3,480.00 0.00  |             |
| DD                                 | 188         | 19/04/2025 12:00:00a. m.          | 058222  SERVICIO DE IMPRESION COPIAS CARTA                                                                     | 74.24 0.00     |             |
| 5121 2 215002 000001 002201        |             | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO | 1,102.00                                                                                                       | 0.00           | 1,102.00    |
| 5121 2 215002 000001 002201 000062 |             | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO | 1,102.00                                                                                                       | 0.00           | 0.00        |
| 1,102.00                           |             |                                   |                                                                                                                |                |             |
| 5121 2 215002 000001 002217        |             | DEPARTAMENTO DE SIPINNA           | 7,757.78                                                                                                       | 0.00           | 7,757.78    |
| 5121 2 215002 000001 002217 000066 |             | DEPARTAMENTO DE SIPINNA           | 7,757.78                                                                                                       | 0.00           | 0.00        |
| 7,757.78                           |             |                                   |                                                                                                                |                |             |
| 5121 2 215002 000001 002218        |             | DEPARTAMENTO COMPAVI              | 9,491.70                                                                                                       | 0.00           | 9,491.70    |
| 5121 2 215002 000001 002218 000067 |             | DEPARTAMENTO DE COMPAVI           | 9,491.70                                                                                                       | 0.00           | 0.00        |
| 9,491.70                           |             |                                   |                                                                                                                |                |             |
| 5121 2 215002 000001 002220        |             | DIRECCION DE TURISMO              | 0.00                                                                                                           | 11,157.16      | 11,157.16   |
| 5121 2 215002 000001 002220 000079 |             | DIRECCION DE TURISMO              | 0.00                                                                                                           | 11,157.16      | 0.00        |
| 11,157.16                          |             |                                   |                                                                                                                |                |             |
| DD                                 | 78          | 14/04/2025 12:00:00a. m.          | 057987  IMPRESION DE LONA                                                                                      | 960.76 0.00    |             |
| DD                                 | 116         | 14/04/2025 12:00:00a. m.          | 057989  IMPRESION DE LONA                                                                                      | 6,948.40 0.00  |             |
| DD                                 | 136         | 14/04/2025 12:00:00a. m.          | 057985  IMPRESION LONA DE TORNEO DE PESCA                                                                      | 3,248.00 0.00  |             |
| 5121 2 215002 000001 002221        |             | DIRECCION DE SALUD                | 6,148.00                                                                                                       | 0.00           | 6,148.00    |
| 5121 2 215002 000001 002221 000081 |             | DIRECCION DE SALUD                | 6,148.00                                                                                                       | 0.00           | 0.00        |
| 6,148.00                           |             |                                   |                                                                                                                |                |             |
| 5121 2 215002 000001 002222        |             | DIRECCION DE EDUCACION            | 2,088.00                                                                                                       | 0.00           | 2,088.00    |
| 5121 2 215002 000001 002222 000082 |             | DIRECCION DE EDUCACION            | 2,088.00                                                                                                       | 0.00           | 0.00        |
| 2,088.00                           |             |                                   |                                                                                                                |                |             |
| 5121 2 215002 000001 002223        |             | COORDINACION INDIGENA             | 3,248.00                                                                                                       | 0.00           | 3,248.00    |
| 5121 2 215002 000001 002223 000083 |             | COORDINACION INDIGENA             | 3,248.00                                                                                                       | 0.00           | 0.00        |
| 3,248.00                           |             |                                   |                                                                                                                |                |             |
| 5121 2 215002 000001 003000        |             | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO       | 36,830.00                                                                                                      | 6,960.00       | 43,790.00   |
| 5121 2 215002 000001 003000 000008 |             | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO       | 36,830.00                                                                                                      | 6,960.00       | 0.00        |
| 43,790.00                          |             |                                   |                                                                                                                |                |             |
| DD                                 | 113         | 22/04/2025 12:00:00a. m.          | 058054  IMPRESION ROTULACIO DE CAMIONETA                                                                       | 6,960.00 0.00  |             |
| 5121 2 215002 000001 004000        |             | OFICIALIA MAYOR                   | 25,520.00                                                                                                      | 0.00           | 51,040.00   |
| 5121 2 215002 000001 004000 000010 |             | OFICIALIA MAYOR                   | 25,520.00                                                                                                      | 25,520.00      | 0.00        |
| 51,040.00                          |             |                                   |                                                                                                                |                |             |
| DD                                 | 225         | 10/04/2025 12:00:00a. m.          | 058287  GAFETES DE IDENTIFICACION DE PERSONAL CON HOLOGRAMA Y CORDONES MEMBRETADOS CON LOGOTIPO DEL MUNICIPIO. | 25,520.00 0.00 |             |
| 5121 2 215002 000001 005000        |             | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO | 14,500.00                                                                                                      | 4,988.00       | 19,488.00   |
| 5121 2 215002 000001 005000 000064 |             | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL    | 14,500.00                                                                                                      | 4,988.00       | 0.00        |
| 19,488.00                          |             |                                   |                                                                                                                |                |             |
| DD                                 | 80          | 14/04/2025 12:00:00a. m.          | 057990  IMPRESION DE LONA                                                                                      | 1,740.00 0.00  |             |
| DD                                 | 114         | 19/04/2025 12:00:00a. m.          | 058020  IMPRESION LONA                                                                                         | 3,248.00 0.00  |             |
| 5121 2 215002 000002               |             | HACIENDA                          | 22,817.20                                                                                                      | 0.00           | 22,817.20   |
| 5121 2 215002 000002 001000        |             | TESORERIA MUNICIPAL               | 2,842.00                                                                                                       | 0.00           | 2,842.00    |
| 5121 2 215002 000002 001000 000015 |             | TESORERIA MUNICIPAL               | 2,842.00                                                                                                       | 0.00           | 0.00        |



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2025**  
**DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2025**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2504

**HORA:**  
09:00:20a. m.

**FECHA:**  
25/07/2025

| CUENTA         | N O M B R E                        |                              | SALDO INICIAL                                                                                                                                                                                      | CARGOS     | ABONOS         | SALDO FINAL |
|----------------|------------------------------------|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------|-------------|
| TIPO DE POLIZA | NUMERO                             | FECHA                        | CONCEPTO                                                                                                                                                                                           |            |                |             |
| 2,842.00       | 5121 2 215002 000002 002100        |                              | DEPARTAMENTO DE INGRESOS                                                                                                                                                                           | 10,695.20  | 0.00           | 10,695.20   |
|                | 5121 2 215002 000002 002100 000016 |                              | DEPARTAMENTO DE INGRESOS                                                                                                                                                                           | 10,695.20  | 0.00           | 0.00        |
| 10,695.20      | 5121 2 215002 000002 002200        |                              | DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL                                                                                                                                                     | 9,280.00   | 0.00           | 9,280.00    |
|                | 5121 2 215002 000002 002200 000018 |                              | DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL                                                                                                                                                                  | 9,280.00   | 0.00           | 0.00        |
| 9,280.00       | 5121 2 215002 000004               |                              | PRESUPUESTAL OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                                                                            | 17,527.60  | 6,068.08       | 23,595.68   |
|                | 5121 2 215002 000004 001000        |                              | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                                                         | 8,758.00   | 6,068.08       | 14,826.08   |
|                | 5121 2 215002 000004 001000 000019 |                              | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,                                                                                                                                                                    | 8,758.00   | 6,068.08       | 0.00        |
| 14,826.08      | DD                                 | 115 14/04/2025 12:00:00a. m. | 057988  IMPRESION DE 2 PZAS EN VINIL E IMAN CON LOGOTIPO                                                                                                                                           |            | 348.00 0.00    |             |
|                | DD                                 | 115 14/04/2025 12:00:00a. m. | 057988  IMPRESION SOBRES COINS C/1000 PZAS                                                                                                                                                         |            | 3,817.68 0.00  |             |
|                | DD                                 | 115 14/04/2025 12:00:00a. m. | 057988  IMPRESION JUEGO DE VINIL CON LOGOTIPO                                                                                                                                                      |            | 696.00 0.00    |             |
|                | DD                                 | 114 19/04/2025 12:00:00a. m. | 058021  SERVICIO DE IMPRESION PAPEL BOND EN ROLLO                                                                                                                                                  |            | 1,206.40 0.00  |             |
|                | 5121 2 215002 000004 003100        |                              | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA                                                                                                                                                          | 8,769.60   | 0.00           | 8,769.60    |
|                | 5121 2 215002 000004 003100 000086 |                              | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y                                                                                                                                                                   | 8,769.60   | 0.00           | 0.00        |
| 8,769.60       | 5121 2 215002 000009               |                              | ECOLOGIA FONDOS FEDERALES                                                                                                                                                                          | 8,468.00   | 26,726.40      | 35,194.40   |
|                | 5121 2 215002 000009 000912        |                              | IMPRESION DE FORMAS DEL FONDO IV                                                                                                                                                                   | 8,468.00   | 0.00           | 35,194.40   |
|                | 5121 2 215002 000009 000912 000035 |                              | FONDO DE APORTACIONES DEL                                                                                                                                                                          | 8,468.00   | 26,726.40      | 0.00        |
| 35,194.40      | DD                                 | 224 19/04/2025 12:00:00a. m. | 058288  IMPRESION DE LONAS                                                                                                                                                                         |            | 26,726.40 0.00 |             |
|                | 5121 2 216001                      |                              | Material de limpieza                                                                                                                                                                               | 117,720.84 | 41,873.08      | 159,593.92  |
|                | 5121 2 216001 000001               |                              | GOBERNACION                                                                                                                                                                                        | 80,377.54  | 27,853.90      | 108,231.44  |
|                | 5121 2 216001 000001 002220        |                              | DIRECCION DE TURISMO                                                                                                                                                                               | 272.00     | 1,345.00       | 1,617.00    |
|                | 5121 2 216001 000001 002220 000079 |                              | DIRECCION DE TURISMO                                                                                                                                                                               | 272.00     | 1,345.00       | 0.00        |
| 1,617.00       | DD                                 | 12 10/04/2025 12:00:00a. m.  | 057486  ARTICULOS DE LIMPEZA                                                                                                                                                                       |            | 1,345.00 0.00  |             |
|                | 5121 2 216001 000001 004000        |                              | OFICIALIA MAYOR                                                                                                                                                                                    | 80,105.54  | 26,508.90      | 106,614.44  |
|                | 5121 2 216001 000001 004000 000010 |                              | OFICIALIA MAYOR                                                                                                                                                                                    | 80,105.54  | 26,508.90      | 0.00        |
| 106,614.44     | DD                                 | 171 23/04/2025 12:00:00a. m. | 058169  MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LOS EDIFICIOS (ALBERGUE Y RASTRO MUNICIPAL) DE ESTA CABECERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2025.     |            | 5,811.60 0.00  |             |
|                | DD                                 | 171 23/04/2025 12:00:00a. m. | 058170  MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LOS EDIFICIOS (PRESIDENCIA Y CENTRO INTEGRAL PARA LA ATENCION A LA FAMILIA) CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2025 |            | 20,697.30 0.00 |             |
|                | 5121 2 216001 000002               |                              | HACIENDA                                                                                                                                                                                           | 0.00       | 14,019.18      | 14,019.18   |
|                | 5121 2 216001 000002 001000        |                              | TESORERIA MUNICIPAL                                                                                                                                                                                | 0.00       | 14,019.18      | 14,019.18   |
|                | 5121 2 216001 000002 001000 000091 |                              | SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS                                                                                                                                                                       | 0.00       | 14,019.18      | 0.00        |
| 14,019.18      | DD                                 | 167 10/04/2025 12:00:00a. m. | 058143  BOLSAS PIGMENTO BLANCO TIPO CAMISETA 40X20X75                                                                                                                                              |            | 12,569.18 0.00 |             |
|                | DD                                 | 167 10/04/2025 12:00:00a. m. | 058143  COSTO DE CLIHET                                                                                                                                                                            |            | 1,450.00 0.00  |             |
|                | 5121 2 216001 000004               |                              | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                                                                                         | 37,343.30  | 0.00           | 37,343.30   |



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DE MAYOR EJERCICIO DEL 2025 DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2025 (CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2504

HORA: 09:00:20a. m.  
FECHA: 25/07/2025

| CUENTA                             | N O M B R E                                                           | SALDO INICIAL                      | CARGOS     | ABONOS         | SALDO FINAL |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------|----------------|-------------|
| TIPO DE POLIZA                     | NUMEROFECHA                                                           | CONCEPTO                           |            |                |             |
| 5121 2 216001 000004 002221        | TALLER MUNICIPAL                                                      | 1,172.76                           | 0.00       | 0.00           | 1,172.76    |
| 5121 2 216001 000004 002221 000027 | TALLER MUNICIPAL                                                      |                                    | 1,172.76   | 0.00           | 0.00        |
| 1,172.76                           |                                                                       |                                    |            |                |             |
| 5121 2 216001 000004 003110        | COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES                                    | 36,170.54                          | 0.00       | 0.00           | 36,170.54   |
| 5121 2 216001 000004 003110 000087 | COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES                                    |                                    | 36,170.54  | 0.00           | 0.00        |
| 36,170.54                          |                                                                       |                                    |            |                |             |
| 5122                               | Alimentos y Utensilios                                                | 212,033.53                         | 74,192.68  | 0.00           | 286,226.21  |
| 5122 2                             | MATERIALES Y SUMINISTROS                                              | 212,033.53                         | 74,192.68  | 0.00           | 286,226.21  |
| 5122 2 221001                      | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS                                  | 123,538.55                         | 45,682.28  | 0.00           | 169,220.83  |
| 5122 2 221001 000001               | GOBERNACION                                                           | 4,104.20                           | 0.00       | 0.00           | 4,104.20    |
| 5122 2 221001 000001 003000        | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                           | 4,104.20                           | 0.00       | 0.00           | 4,104.20    |
| 5122 2 221001 000001 003000 000008 | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                           |                                    | 4,104.20   | 0.00           | 0.00        |
| 4,104.20                           |                                                                       |                                    |            |                |             |
| 5122 2 221001 000009               | FONDOS FEDERALES                                                      | 119,434.35                         | 45,682.28  | 0.00           | 165,116.63  |
| 5122 2 221001 000009 000912        | DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 119,434.35                         | 45,682.28  | 0.00           | 165,116.63  |
| 5122 2 221001 000009 000912 000035 | FONDO DE APORTACIONES DEL                                             |                                    | 119,434.35 | 45,682.28      | 0.00        |
| 165,116.63                         |                                                                       |                                    |            |                |             |
| DD                                 | 38 03/04/2025 12:00:00a. m.                                           | 057887  CONSUMO DE ALIMENTOS       |            | 22,780.49 0.00 |             |
| DD                                 | 96 21/04/2025 12:00:00a. m.                                           | 058037  CONSUMO DE ALIMENTOS       |            | 22,901.79 0.00 |             |
| 5122 2 221003                      | Reuniones de Trabajo Personal Municipal                               | 88,494.98                          | 28,510.40  | 0.00           | 117,005.38  |
| 5122 2 221003 000001               | GOBERNACION                                                           | 82,759.98                          | 25,935.20  | 0.00           | 108,695.18  |
| 5122 2 221003 000001 001000        | REGIDORES                                                             | 48,491.16                          | 13,359.71  | 0.00           | 61,850.87   |
| 5122 2 221003 000001 001000 000001 | REGIDORES                                                             |                                    | 48,491.16  | 13,359.71      | 0.00        |
| 61,850.87                          |                                                                       |                                    |            |                |             |
| DD                                 | 34 02/04/2025 12:00:00a. m.                                           | 057873  AGUA NIAGAR                |            | 707.70 0.00    |             |
| DD                                 | 34 02/04/2025 12:00:00a. m.                                           | 057873  AZUCAR ZULKA               |            | 23.90 0.00     |             |
| DD                                 | 34 02/04/2025 12:00:00a. m.                                           | 057873  BAYGON ULTRA VERDE         |            | 56.04 0.00     |             |
| DD                                 | 34 02/04/2025 12:00:00a. m.                                           | 057873  CAFEE DECAF                |            | 114.00 0.00    |             |
| DD                                 | 34 02/04/2025 12:00:00a. m.                                           | 057873  CHAROLA JAGUAR TERMICA     |            | 15.52 0.00     |             |
| DD                                 | 34 02/04/2025 12:00:00a. m.                                           | 057873  CHOCOLATE KISS             |            | 238.89 0.00    |             |
| DD                                 | 34 02/04/2025 12:00:00a. m.                                           | 057873  DULCE STAR                 |            | 51.85 0.00     |             |
| DD                                 | 34 02/04/2025 12:00:00a. m.                                           | 057873  GALLETA PALMERA            |            | 294.44 0.00    |             |
| DD                                 | 34 02/04/2025 12:00:00a. m.                                           | 057873  GALLETAS FRUTS ARCOIRIS    |            | 388.89 0.00    |             |
| DD                                 | 34 02/04/2025 12:00:00a. m.                                           | 057873  LECHE CARNATION            |            | 118.20 0.00    |             |
| DD                                 | 34 02/04/2025 12:00:00a. m.                                           | 057873  VASO REYMA                 |            | 35.35 0.00     |             |
| DD                                 | 34 02/04/2025 12:00:00a. m.                                           | 057873  VASO TERMICO               |            | 22.41 0.00     |             |
| DD                                 | 34 02/04/2025 12:00:00a. m.                                           | 057873  MAS IVA                    |            | 98.61 0.00     |             |
| DD                                 | 158 15/04/2025 12:00:00a. m.                                          | 058192  AGUA MEMBERS               |            | 901.80 0.00    |             |
| DD                                 | 158 15/04/2025 12:00:00a. m.                                          | 058192  AZUCAR ZULKA               |            | 50.00 0.00     |             |
| DD                                 | 158 15/04/2025 12:00:00a. m.                                          | 058192  CAFE TASTERS CHOICE        |            | 470.00 0.00    |             |
| DD                                 | 158 15/04/2025 12:00:00a. m.                                          | 058192  CREMINO BICOLOR            |            | 58.33 0.00     |             |
| DD                                 | 158 15/04/2025 12:00:00a. m.                                          | 058192  LECHE CARNATION CLAVEL     |            | 78.80 0.00     |             |
| DD                                 | 158 15/04/2025 12:00:00a. m.                                          | 058192  GALL COMBINADO TRES FLORES |            | 258.33 0.00    |             |
| DD                                 | 158 15/04/2025 12:00:00a. m.                                          | 058192  MAS IVA                    |            | 31.78 0.00     |             |
| DD                                 | 158 15/04/2025 12:00:00a. m.                                          | 058192  PALETA JUMBO CEREZA        |            | 80.46 0.00     |             |
| DD                                 | 149 24/04/2025 12:00:00a. m.                                          | 058149  CONSUMO DE ALIMENTO        |            | 2,958.00 0.00  |             |
| DD                                 | 150 24/04/2025 12:00:00a. m.                                          | 058150  CONSUMO DE ALIMENTOS       |            | 916.40 0.00    |             |
| DD                                 | 194 28/04/2025 12:00:00a. m.                                          | 058250  CONSUMO DE ALIMENTO        |            | 2,500.01 0.00  |             |



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2504

HORA: 09:00:20a. m.  
FECHA: 25/07/2025

| CUENTA                             | N O M B R E |            | SALDO INICIAL                                                                                                                                             | CARGOS       | ABONOS     | SALDO FINAL  |
|------------------------------------|-------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|--------------|
| TIPO DE POLIZA                     | NUMERO      | FECHA      | CONCEPTO                                                                                                                                                  |              |            |              |
| EE4                                | 18          | 07/04/2025 | 12:00:00a. m. 058077  GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA REGIDORA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, C. FEDRA DEL ROCIO GUZMAN YURIAR POR CONCEPTO DE REUNIO  |              | 750.00     | 0.00         |
| EE4                                | 54          | 30/04/2025 | 12:00:00a. m. 058174  GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL REGIDOR DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA C. JOSE ANTONIO FLORES NAVARRO, POR CONCEPTO DE REUNION DE T |              | 2,140.00   | 0.00         |
| 5122 2 221003 000001 002000        |             |            | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                                                                                     | 19,035.42    | 8,457.59   | 0.00         |
| 5122 2 221003 000001 002000 000002 |             |            | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                                                                                     | 19,035.42    | 8,457.59   | 27,493.01    |
| 27,493.01                          |             |            |                                                                                                                                                           |              |            | 0.00         |
| D                                  | 202         | 30/04/2025 | 12:00:00a. m. 058384  REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS DE COMPROBAR DEL C. JESUS HECTOR RETAMOZA GIL EN DIVERSAS COMISIONES DENTRO Y FUERA DEL MUNICIPIO |              | 1,949.99   | 0.00         |
| DD                                 | 24          | 01/04/2025 | 12:00:00a. m. 057860  CONSUMO DE ALIMENTOS                                                                                                                |              | 1,937.20   | 0.00         |
| DD                                 | 24          | 01/04/2025 | 12:00:00a. m. 057861  CONSUMO DE ALIMENTOS                                                                                                                |              | 1,954.60   | 0.00         |
| DD                                 | 126         | 24/04/2025 | 12:00:00a. m. 058115  CONSUMO                                                                                                                             |              | 846.80     | 0.00         |
| DD                                 | 127         | 24/04/2025 | 12:00:00a. m. 058116  CONSUMO                                                                                                                             |              | 1,769.00   | 0.00         |
| 5122 2 221003 000001 002100        |             |            | SINDICO PROCURADOR                                                                                                                                        | 0.00         | 870.00     | 0.00         |
| 5122 2 221003 000001 002100 000003 |             |            | SINDICO PROCURADOR                                                                                                                                        | 0.00         | 870.00     | 870.00       |
| 870.00                             |             |            |                                                                                                                                                           |              |            | 0.00         |
| EE4                                | 62          | 30/04/2025 | 12:00:00a. m. 058181  GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA SINDICO PROCURADOR DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA LIC. ADELA ANTONIETA PRECIADO RODRIGUEZ POR C   |              | 870.00     | 0.00         |
| 5122 2 221003 000001 004000        |             |            | OFICIALIA MAYOR                                                                                                                                           | 13,328.40    | 817.90     | 0.00         |
| 5122 2 221003 000001 004000 000010 |             |            | OFICIALIA MAYOR                                                                                                                                           | 13,328.40    | 817.90     | 14,146.30    |
| 14,146.30                          |             |            |                                                                                                                                                           |              |            | 0.00         |
| DD                                 | 195         | 24/04/2025 | 12:00:00a. m. 058210  CONSUMO DE ALIMENTOS                                                                                                                |              | 817.90     | 0.00         |
| 5122 2 221003 000001 005000        |             |            | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL                                                                                                                            | 1,905.00     | 2,430.00   | 0.00         |
| 5122 2 221003 000001 005000 000064 |             |            | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL                                                                                                                            | 1,905.00     | 2,430.00   | 4,335.00     |
| 4,335.00                           |             |            |                                                                                                                                                           |              |            | 0.00         |
| EE4                                | 22          | 07/04/2025 | 12:00:00a. m. 058079  GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA DIRECTORA DE LA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL LIC. MAYBEN GUADALUPE SAINZ MACHADO POR CONCEPTO DE  |              | 1,365.00   | 0.00         |
| EE4                                | 36          | 14/04/2025 | 12:00:00a. m. 058092  GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA DIRECTORA DE DESARROLLO SOCIAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, LA C. MAYBEN GUADALUPE SAINZ MACH  |              | 1,065.00   | 0.00         |
| 5122 2 221003 000004               |             |            | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                                                | 5,735.00     | 2,575.20   | 0.00         |
| 5122 2 221003 000004 001000        |             |            | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,                                                                                                                           | 5,735.00     | 2,575.20   | 8,310.20     |
| 5122 2 221003 000004 001000 000019 |             |            | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,                                                                                                                           | 5,735.00     | 2,575.20   | 0.00         |
| 8,310.20                           |             |            |                                                                                                                                                           |              |            |              |
| OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS         |             |            |                                                                                                                                                           |              |            |              |
| DD                                 | 164         | 25/04/2025 | 12:00:00a. m. 058155  CONSUMO                                                                                                                             |              | 2,575.20   | 0.00         |
| 5126                               |             |            | Combustibles, Lubricantes y Aditivos                                                                                                                      | 3,180,540.76 | 937,324.25 | 0.00         |
| 5126 2                             |             |            | MATERIALES Y SUMINISTROS                                                                                                                                  | 3,180,540.76 | 937,324.25 | 4,117,865.01 |
| 5126 2 261001                      |             |            | Combustibles y Lubricantes                                                                                                                                | 3,180,540.76 | 937,324.25 | 0.00         |
| 5126 2 261001 000001               |             |            | GOBERNACION                                                                                                                                               | 542,056.95   | 158,365.63 | 0.00         |
| 5126 2 261001 000001 001000        |             |            | REGIDORES                                                                                                                                                 | 162,400.10   | 54,000.00  | 0.00         |
| 5126 2 261001 000001 001000 000001 |             |            | REGIDORES                                                                                                                                                 | 162,400.10   | 54,000.00  | 216,400.10   |
| 216,400.10                         |             |            |                                                                                                                                                           |              |            | 0.00         |
| DD                                 | 216         | 04/04/2025 | 12:00:00a. m. 058217  COMBUSTIBLE REGIDORES                                                                                                               |              | 27,000.00  | 0.00         |
| DD                                 | 196         | 21/04/2025 | 12:00:00a. m. 058252  COMBUSTIBLE DE REGIDORES                                                                                                            |              | 27,000.00  | 0.00         |
| 5126 2 261001 000001 002000        |             |            | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                                                                                     | 154,310.50   | 20,543.90  | 0.00         |
| 5126 2 261001 000001 002000 000002 |             |            | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                                                                                     | 154,310.50   | 20,543.90  | 174,854.40   |
| 174,854.40                         |             |            |                                                                                                                                                           |              |            | 0.00         |
| DD                                 | 53          | 07/04/2025 | 12:00:00a. m. 057944  COMBUSTIBLE                                                                                                                         |              | 7,959.50   | 0.00         |



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2504

HORA: 09:00:20a. m.  
FECHA: 25/07/2025

| CUENTA                             | N O M B R E |            | SALDO INICIAL                          | CARGOS                                                                                                                                                | ABONOS    | SALDO FINAL |
|------------------------------------|-------------|------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------|
| TIPO DE POLIZA                     | NUMERO      | FECHA      | CONCEPTO                               |                                                                                                                                                       |           |             |
| DD                                 | 202         | 30/04/2025 | 12:00:00a. m.                          | 058260  COMBUSTIBLE                                                                                                                                   | 12,584.40 | 0.00        |
| 5126 2 261001 000001 002100        |             |            | SINDICO PROCURADOR                     | 26,224.35                                                                                                                                             | 13,226.83 | 0.00        |
| 5126 2 261001 000001 002100 000003 |             |            | SINDICO PROCURADOR                     | 26,224.35                                                                                                                                             | 13,226.83 | 0.00        |
| 39,451.18                          |             |            |                                        |                                                                                                                                                       |           |             |
| DD                                 | 67          | 09/04/2025 | 12:00:00a. m.                          | 057964  COMBUSTIBLE                                                                                                                                   | 2,096.55  | 0.00        |
| DD                                 | 94          | 16/04/2025 | 12:00:00a. m.                          | 058019  COMBUSTIBLE                                                                                                                                   | 2,880.14  | 0.00        |
| DD                                 | 124         | 23/04/2025 | 12:00:00a. m.                          | 058106  COMBUSTIBLE SINDICO PROCURADOR                                                                                                                | 3,600.00  | 0.00        |
| DD                                 | 209         | 30/04/2025 | 12:00:00a. m.                          | 058267  COMBUSTIBLE                                                                                                                                   | 4,000.00  | 0.00        |
| EE4                                | 23          | 07/04/2025 | 12:00:00a. m.                          | 058080  GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA SINDICO MUNICIPAL LIC. ADELA ANTONIETA PRECIADO RODRIGUEZ,POR CONCEPTO DE DIVERAS COMISIONES DENTR            | 300.10    | 0.00        |
| EE4                                | 62          | 30/04/2025 | 12:00:00a. m.                          | 058181  GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA SINDICO PROCURADOR DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA LIC. ADELA ANTONIETA PRECIADO RODRIGUEZ POR C             | 350.04    | 0.00        |
| 5126 2 261001 000001 002201        |             |            | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO      | 21,482.10                                                                                                                                             | 7,047.70  | 0.00        |
| 5126 2 261001 000001 002201 000062 |             |            | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO      | 21,482.10                                                                                                                                             | 7,047.70  | 0.00        |
| 28,529.80                          |             |            |                                        |                                                                                                                                                       |           |             |
| DD                                 | 43          | 07/04/2025 | 12:00:00a. m.                          | 057935  GASOLINA REGULAR                                                                                                                              | 2,950.20  | 0.00        |
| DD                                 | 86          | 15/04/2025 | 12:00:00a. m.                          | 058000  GASOLINA REGULAR                                                                                                                              | 2,000.50  | 0.00        |
| DD                                 | 198         | 30/04/2025 | 12:00:00a. m.                          | 058257  COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS PARA 30 DE ABRIL DEL 2025, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO | 2,097.00  | 0.00        |
| 5126 2 261001 000001 002210        |             |            | DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL       | 20,507.30                                                                                                                                             | 2,500.90  | 0.00        |
| 5126 2 261001 000001 002210 000005 |             |            | DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL       | 20,507.30                                                                                                                                             | 2,500.90  | 0.00        |
| 23,008.20                          |             |            |                                        |                                                                                                                                                       |           |             |
| DD                                 | 97          | 21/04/2025 | 12:00:00a. m.                          | 058023  COMBUSTIBLE                                                                                                                                   | 2,500.90  | 0.00        |
| 5126 2 261001 000001 002217        |             |            | DEPARTAMENTO DE SIPINNA                | 8,156.70                                                                                                                                              | 3,000.60  | 0.00        |
| 5126 2 261001 000001 002217 000066 |             |            | DEPARTAMENTO DE SIPINNA                | 8,156.70                                                                                                                                              | 3,000.60  | 0.00        |
| 11,157.30                          |             |            |                                        |                                                                                                                                                       |           |             |
| DD                                 | 50          | 07/04/2025 | 12:00:00a. m.                          | 057940  COMBUSTIBLE                                                                                                                                   | 750.00    | 0.00        |
| DD                                 | 88          | 15/04/2025 | 12:00:00a. m.                          | 058002  COMBUSTIBLE                                                                                                                                   | 750.20    | 0.00        |
| DD                                 | 108         | 21/04/2025 | 12:00:00a. m.                          | 058031  COMBUSTIBLE                                                                                                                                   | 750.20    | 0.00        |
| DD                                 | 203         | 30/04/2025 | 12:00:00a. m.                          | 058261  COMBUSTIBLE                                                                                                                                   | 750.20    | 0.00        |
| 5126 2 261001 000001 002218        |             |            | DEPARTAMENTO CONPAVI                   | 8,439.10                                                                                                                                              | 2,910.80  | 0.00        |
| 5126 2 261001 000001 002218 000067 |             |            | DEPARTAMENTO DE CEPAVI                 | 8,439.10                                                                                                                                              | 2,910.80  | 0.00        |
| 11,349.90                          |             |            |                                        |                                                                                                                                                       |           |             |
| DD                                 | 44          | 07/04/2025 | 12:00:00a. m.                          | 057933  COMBUSTIBLE                                                                                                                                   | 750.10    | 0.00        |
| DD                                 | 90          | 15/04/2025 | 12:00:00a. m.                          | 058004  COMBUSTIBLE                                                                                                                                   | 660.30    | 0.00        |
| DD                                 | 103         | 21/04/2025 | 12:00:00a. m.                          | 058033  COMBUSTIBLE                                                                                                                                   | 750.20    | 0.00        |
| DD                                 | 204         | 30/04/2025 | 12:00:00a. m.                          | 058262  COMBUSTIBLE                                                                                                                                   | 750.20    | 0.00        |
| 5126 2 261001 000001 002219        |             |            | DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO | 9,526.00                                                                                                                                              | 5,561.50  | 0.00        |
| 5126 2 261001 000001 002219 000068 |             |            | DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL         | 9,526.00                                                                                                                                              | 5,561.50  | 0.00        |
| 15,087.50                          |             |            |                                        |                                                                                                                                                       |           |             |
| DD                                 | 48          | 07/04/2025 | 12:00:00a. m.                          | 057922  GASOLINA MAGNA                                                                                                                                | 800.20    | 0.00        |
| DD                                 | 83          | 15/04/2025 | 12:00:00a. m.                          | 057997  GASOLINA MAGNA                                                                                                                                | 1,660.40  | 0.00        |
| DD                                 | 107         | 21/04/2025 | 12:00:00a. m.                          | 058030  GASOLINA MAGNA                                                                                                                                | 800.20    | 0.00        |
| DD                                 | 207         | 30/04/2025 | 12:00:00a. m.                          | 058265  COMBUSTIBLE                                                                                                                                   | 2,300.70  | 0.00        |
| 5126 2 261001 000001 002220        |             |            | DIRECCION DE TURISMO                   | 11,990.90                                                                                                                                             | 3,467.10  | 0.00        |
| 5126 2 261001 000001 002220 000079 |             |            | DIRECCION DE TURISMO                   | 11,990.90                                                                                                                                             | 3,467.10  | 0.00        |
| 15,458.00                          |             |            |                                        |                                                                                                                                                       |           |             |
| DD                                 | 45          | 07/04/2025 | 12:00:00a. m.                          | 057932  COMBUSTIBLE                                                                                                                                   | 1,000.00  | 0.00        |





MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2504

HORA:  
09:00:20a. m.

FECHA:  
25/07/2025

| CUENTA                             | N O M B R E |            | SALDO INICIAL                              | CARGOS                                                                                                                                                     | ABONOS        | SALDO FINAL |
|------------------------------------|-------------|------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|
| TIPO DE POLIZA                     | NUMERO      | FECHA      | CONCEPTO                                   |                                                                                                                                                            |               |             |
| DD                                 | 89          | 15/04/2025 | 12:00:00a. m.                              | 058003  COMBUSTIBLE                                                                                                                                        | 1,000.00 0.00 |             |
| DD                                 | 99          | 21/04/2025 | 12:00:00a. m.                              | 058026  COMBUSTIBLE                                                                                                                                        | 967.00 0.00   |             |
| DD                                 | 200         | 30/04/2025 | 12:00:00a. m.                              | 058255  COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO 22 AL 30 DE ABRIL DEL 2025, CON CARGO A LA DIRECCION DE TURISMO | 500.10 0.00   |             |
| 5126 2 261001 000001 002221        |             |            | DIRECCION DE SALUD                         | 8,749.70                                                                                                                                                   | 3,201.20      | 11,950.90   |
| 5126 2 261001 000001 002221 000081 |             |            | DIRECCION DE SALUD                         | 8,749.70                                                                                                                                                   | 3,201.20      | 0.00        |
| 11,950.90                          |             |            |                                            |                                                                                                                                                            |               |             |
| DD                                 | 42          | 07/04/2025 | 12:00:00a. m.                              | 058032  COMBUSTIBLE                                                                                                                                        | 200.00 0.00   |             |
| DD                                 | 85          | 15/04/2025 | 12:00:00a. m.                              | 057999  COMBUSTIBLE                                                                                                                                        | 1,000.40 0.00 |             |
| DD                                 | 98          | 21/04/2025 | 12:00:00a. m.                              | 058024  COMBUSTIBLE                                                                                                                                        | 500.20 0.00   |             |
| DD                                 | 206         | 30/04/2025 | 12:00:00a. m.                              | 058264  COMBUSTIBLE                                                                                                                                        | 1,500.60 0.00 |             |
| 5126 2 261001 000001 002222        |             |            | DIRECCION DE EDUCACION                     | 7,404.30                                                                                                                                                   | 2,500.80      | 9,905.10    |
| 5126 2 261001 000001 002222 000082 |             |            | DIRECCION DE EDUCACION                     | 7,404.30                                                                                                                                                   | 2,500.80      | 0.00        |
| 9,905.10                           |             |            |                                            |                                                                                                                                                            |               |             |
| DD                                 | 49          | 07/04/2025 | 12:00:00a. m.                              | 057936  COMBUSTIBLE                                                                                                                                        | 1,000.20 0.00 |             |
| DD                                 | 84          | 15/04/2025 | 12:00:00a. m.                              | 057998  COMBUSTIBLE                                                                                                                                        | 500.20 0.00   |             |
| DD                                 | 105         | 21/04/2025 | 12:00:00a. m.                              | 058028  COMBUSTIBLE                                                                                                                                        | 500.20 0.00   |             |
| DD                                 | 205         | 30/04/2025 | 12:00:00a. m.                              | 058263  COMBUSTIBLE                                                                                                                                        | 500.20 0.00   |             |
| 5126 2 261001 000001 002223        |             |            | COORDINACION INDIGENA                      | 4,500.70                                                                                                                                                   | 3,001.00      | 7,501.70    |
| 5126 2 261001 000001 002223 000083 |             |            | COORDINACION INDIGENA                      | 4,500.70                                                                                                                                                   | 3,001.00      | 0.00        |
| 7,501.70                           |             |            |                                            |                                                                                                                                                            |               |             |
| DD                                 | 51          | 07/04/2025 | 12:00:00a. m.                              | 057941  PREMIUM                                                                                                                                            | 1,500.50 0.00 |             |
| DD                                 | 104         | 21/04/2025 | 12:00:00a. m.                              | 058027  PREMIUM                                                                                                                                            | 1,500.50 0.00 |             |
| 5126 2 261001 000001 003000        |             |            | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                | 32,513.60                                                                                                                                                  | 17,819.90     | 50,333.50   |
| 5126 2 261001 000001 003000 000008 |             |            | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                | 32,513.60                                                                                                                                                  | 17,819.90     | 0.00        |
| 50,333.50                          |             |            |                                            |                                                                                                                                                            |               |             |
| DD                                 | 110         | 07/04/2025 | 12:00:00a. m.                              | 057937  GASOLINA MAGNA                                                                                                                                     | 4,501.40 0.00 |             |
| DD                                 | 67          | 09/04/2025 | 12:00:00a. m.                              | 057964  COMBUSTIBLE                                                                                                                                        | 2,000.00 0.00 |             |
| DD                                 | 82          | 15/04/2025 | 12:00:00a. m.                              | 057996  GASOLINA MAGNA                                                                                                                                     | 2,000.60 0.00 |             |
| DD                                 | 109         | 21/04/2025 | 12:00:00a. m.                              | 058025  GASOLINA MAGNA                                                                                                                                     | 7,817.40 0.00 |             |
| DD                                 | 199         | 30/04/2025 | 12:00:00a. m.                              | 058256  COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO 22 AL 30 DE ABRIL DEL 2025, CON CARGO AL SECRETARIA             | 1,500.50 0.00 |             |
| 5126 2 261001 000001 003111        |             |            | COORDINACION DE SINDICATURAS               | 45,385.10                                                                                                                                                  | 12,990.40     | 58,375.50   |
| 5126 2 261001 000001 003111 000060 |             |            | COORDINACION DE SINDICATURAS               | 45,385.10                                                                                                                                                  | 12,990.40     | 0.00        |
| 58,375.50                          |             |            |                                            |                                                                                                                                                            |               |             |
| DD                                 | 140         | 07/04/2025 | 12:00:00a. m.                              | 058142  COMBUSTIBLE                                                                                                                                        | 5,268.60 0.00 |             |
| DD                                 | 190         | 21/04/2025 | 12:00:00a. m.                              | 058249  COMBUSTIBLE                                                                                                                                        | 2,667.30 0.00 |             |
| DD                                 | 197         | 30/04/2025 | 12:00:00a. m.                              | 058258  COMBUSTIBLE                                                                                                                                        | 5,054.50 0.00 |             |
| 5126 2 261001 000001 004000        |             |            | OFICIALIA MAYOR                            | 6,119.90                                                                                                                                                   | 0.00          | 6,119.90    |
| 5126 2 261001 000001 004000 000010 |             |            | OFICIALIA MAYOR                            | 6,119.90                                                                                                                                                   | 0.00          | 0.00        |
| 6,119.90                           |             |            |                                            |                                                                                                                                                            |               |             |
| 5126 2 261001 000001 005000        |             |            | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL | 14,346.60                                                                                                                                                  | 6,593.00      | 20,939.60   |
| 5126 2 261001 000001 005000 000064 |             |            | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL             | 14,346.60                                                                                                                                                  | 6,593.00      | 0.00        |
| 20,939.60                          |             |            |                                            |                                                                                                                                                            |               |             |
| DD                                 | 47          | 07/04/2025 | 12:00:00a. m.                              | 057921  COMBUSTIBLE                                                                                                                                        | 1,900.70 0.00 |             |
| DD                                 | 87          | 15/04/2025 | 12:00:00a. m.                              | 058001  COMBUSTIBLE                                                                                                                                        | 1,900.70 0.00 |             |
| DD                                 | 106         | 21/04/2025 | 12:00:00a. m.                              | 058029  COMBUSTIBLE                                                                                                                                        | 1,400.40 0.00 |             |
| DD                                 | 201         | 30/04/2025 | 12:00:00a. m.                              | 058259  COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS                                                                                                        | 1,391.20 0.00 |             |



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2504

HORA:  
09:00:20a. m.

FECHA:  
25/07/2025

| CUENTA               | N O M B R E                        |                          | SALDO INICIAL                                                                                                    | CARGOS       | ABONOS         | SALDO FINAL |
|----------------------|------------------------------------|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------|-------------|
| TIPO<br>DE<br>POLIZA | NUMERO                             | FECHA                    | CONCEPTO                                                                                                         |              |                |             |
|                      |                                    |                          | PROPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO 15 AL 30 DE ABRIL DEL 2025, CON CARGO A LA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL |              |                |             |
|                      | 5126 2 261001 000002               |                          | HACIENDA                                                                                                         | 195,450.82   | 57,094.62      | 0.00        |
|                      | 5126 2 261001 000002 001000        |                          | TESORERIA MUNICIPAL                                                                                              | 106,216.86   | 18,673.30      | 0.00        |
|                      | 5126 2 261001 000002 001000 000015 |                          | TESORERIA MUNICIPAL                                                                                              | 56,200.86    | 8,676.90       | 0.00        |
| 64,877.76            |                                    |                          |                                                                                                                  |              |                |             |
| DD                   | 66                                 | 09/04/2025 12:00:00a. m. | 057963  COMBUSTIBLE MAGNA                                                                                        |              | 361.29 0.00    |             |
| DD                   | 67                                 | 09/04/2025 12:00:00a. m. | 057964  COMBUSTIBLE                                                                                              |              | 2,000.00 0.00  |             |
| DD                   | 94                                 | 16/04/2025 12:00:00a. m. | 058019  COMBUSTIBLE                                                                                              |              | 2,500.00 0.00  |             |
| DD                   | 124                                | 23/04/2025 12:00:00a. m. | 058106  COMBUSTIBLE                                                                                              |              | 805.61 0.00    |             |
| DD                   | 209                                | 30/04/2025 12:00:00a. m. | 058267  COMBUSTIBLE                                                                                              |              | 3,010.00 0.00  |             |
|                      | 5126 2 261001 000002 001000 000091 |                          | DISPONIBILIDAD DE RECURSOS DE                                                                                    | 50,016.00    | 9,996.40       | 0.00        |
| 60,012.40            |                                    |                          |                                                                                                                  |              |                |             |
|                      |                                    |                          | EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)                                                                             |              |                |             |
| DD                   | 92                                 | 15/04/2025 12:00:00a. m. | 058008  COMBUSTIBLE DE ALUM. PUBLICO                                                                             |              | 4,596.40 0.00  |             |
| DD                   | 182                                | 25/04/2025 12:00:00a. m. | 058236  CUBETAS ACEITE HIDRAULICO H300 GONHER 19                                                                 |              | 5,400.00 0.00  |             |
|                      | 5126 2 261001 000002 002100        |                          | DEPARTAMENTO DE INGRESOS                                                                                         | 32,624.00    | 25,750.20      | 0.00        |
|                      | 5126 2 261001 000002 002100 000016 |                          | DEPARTAMENTO DE INGRESOS                                                                                         | 32,624.00    | 25,750.20      | 0.00        |
| 58,374.20            |                                    |                          |                                                                                                                  |              |                |             |
| DD                   | 169                                | 15/04/2025 12:00:00a. m. | 058193  COMBUSTIBLE                                                                                              |              | 25,000.00 0.00 |             |
| DD                   | 208                                | 30/04/2025 12:00:00a. m. | 058266  COMBUSTIBLE                                                                                              |              | 750.20 0.00    |             |
|                      | 5126 2 261001 000002 002110        |                          | UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL                                                                                     | 4,500.00     | 0.00           | 4,500.00    |
|                      | 5126 2 261001 000002 002110 000017 |                          | UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL                                                                                     | 4,500.00     | 0.00           | 0.00        |
| 4,500.00             |                                    |                          |                                                                                                                  |              |                |             |
|                      | 5126 2 261001 000002 002200        |                          | DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL                                                                   | 48,538.27    | 6,000.00       | 0.00        |
|                      | 5126 2 261001 000002 002200 000018 |                          | DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL                                                                                | 48,538.27    | 6,000.00       | 0.00        |
| 54,538.27            |                                    |                          |                                                                                                                  |              |                |             |
|                      |                                    |                          | PRESUPUESTAL                                                                                                     |              |                |             |
| DD                   | 216                                | 04/04/2025 12:00:00a. m. | 058217  COMBUSTIBLE DE CONTABILIDAD                                                                              |              | 3,000.00 0.00  |             |
| DD                   | 196                                | 21/04/2025 12:00:00a. m. | 058252  COMBUSTIBLE DE CONTABILIDAD                                                                              |              | 3,000.00 0.00  |             |
|                      | 5126 2 261001 000002 002210        |                          | DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS                                                                            | 3,571.69     | 6,671.12       | 0.00        |
|                      | 5126 2 261001 000002 002210 000069 |                          | DIRECCION DE ADMINISTRACION Y                                                                                    | 3,571.69     | 6,671.12       | 0.00        |
| 10,242.81            |                                    |                          |                                                                                                                  |              |                |             |
|                      |                                    |                          | EGRESOS                                                                                                          |              |                |             |
| DD                   | 124                                | 23/04/2025 12:00:00a. m. | 058106  COMBUSTIBLE                                                                                              |              | 2,700.00 0.00  |             |
| DD                   | 209                                | 30/04/2025 12:00:00a. m. | 058267  COMBUSTIBLE                                                                                              |              | 3,971.12 0.00  |             |
|                      | 5126 2 261001 000004               |                          | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                                                       | 1,662,464.69 | 562,964.50     | 0.00        |
|                      | 5126 2 261001 000004 001000        |                          | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                       | 34,495.99    | 12,401.00      | 0.00        |
|                      | 5126 2 261001 000004 001000 000019 |                          | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,                                                                                  | 34,495.99    | 12,401.00      | 0.00        |
| 46,896.99            |                                    |                          |                                                                                                                  |              |                |             |
|                      |                                    |                          | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                                                       |              |                |             |
| DD                   | 55                                 | 07/04/2025 12:00:00a. m. | 057946  COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICAS                                                                            |              | 3,001.00 0.00  |             |
| DD                   | 100                                | 21/04/2025 12:00:00a. m. | 058036  COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICAS                                                                            |              | 3,150.50 0.00  |             |
| DD                   | 229                                | 30/04/2025 12:00:00a. m. | 058269  COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICAS                                                                            |              | 6,249.50 0.00  |             |
|                      | 5126 2 261001 000004 002100        |                          | DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS                                                                               | 313,961.30   | 113,468.20     | 0.00        |
|                      | 5126 2 261001 000004 002100 000020 |                          | DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS                                                                               | 313,961.30   | 113,468.20     | 0.00        |
| 427,429.50           |                                    |                          |                                                                                                                  |              |                |             |
| DD                   | 55                                 | 07/04/2025 12:00:00a. m. | 057946  COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS                                                                            |              | 29,017.00 0.00 |             |



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2504

HORA: 09:00:20a. m.  
FECHA: 25/07/2025

| CUENTA                             | N O M B R E |                                               | SALDO INICIAL                                | CARGOS     | ABONOS         | SALDO FINAL |
|------------------------------------|-------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------|------------|----------------|-------------|
| TIPO DE POLIZA                     | NUMERO      | FECHA                                         | CONCEPTO                                     |            |                |             |
| DD                                 | 92          | 15/04/2025 12:00:00a. m.                      | 058008  COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS        |            | 36,434.10 0.00 |             |
| DD                                 | 100         | 21/04/2025 12:00:00a. m.                      | 058036  COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS        |            | 13,303.90 0.00 |             |
| DD                                 | 229         | 30/04/2025 12:00:00a. m.                      | 058269  COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS        |            | 34,713.20 0.00 |             |
| 5126 2 261001 000004 002131        |             | RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO          | 42,476.60                                    | 12,635.10  | 0.00           | 55,111.70   |
| 5126 2 261001 000004 002131 000023 |             | RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO          | 42,476.60                                    |            | 12,635.10      | 0.00        |
| 55,111.70                          |             |                                               |                                              |            |                |             |
| DD                                 | 55          | 07/04/2025 12:00:00a. m.                      | 057946  COMBUSTIBLE DE ALUM. PUBLICO         |            | 5,000.70 0.00  |             |
| DD                                 | 100         | 21/04/2025 12:00:00a. m.                      | 058036  COMBUSTIBLE DE ALUMBRADO PUBLICO     |            | 1,100.30 0.00  |             |
| DD                                 | 229         | 30/04/2025 12:00:00a. m.                      | 058269  COMBUSTIBLE DE ALUM. PUBLICO         |            | 6,534.10 0.00  |             |
| 5126 2 261001 000004 002215        |             | DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA | 0.00                                         | 3,666.00   | 0.00           | 3,666.00    |
| 5126 2 261001 000004 002215 000026 |             | DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA | 0.00                                         |            | 3,666.00       | 0.00        |
| 3,666.00                           |             |                                               |                                              |            |                |             |
| DD                                 | 68          | 09/04/2025 12:00:00a. m.                      | 057965  CARTUCHO TINTA 954 XL AMARILLO       |            | 1,222.00 0.00  |             |
| DD                                 | 68          | 09/04/2025 12:00:00a. m.                      | 057965  CARTUCHO TINTA 954 XL CYAN           |            | 1,222.00 0.00  |             |
| DD                                 | 68          | 09/04/2025 12:00:00a. m.                      | 057965  CARTUCHO TINTA 954 XL MAGENTA        |            | 1,222.00 0.00  |             |
| 5126 2 261001 000004 002221        |             | TALLER MUNICIPAL                              | 174.00                                       | 0.00       | 0.00           | 174.00      |
| 5126 2 261001 000004 002221 000027 |             | TALLER MUNICIPAL                              | 174.00                                       |            | 0.00           | 0.00        |
| 174.00                             |             |                                               |                                              |            |                |             |
| 5126 2 261001 000004 002222        |             | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA               | 388,311.60                                   | 160,600.20 | 0.00           | 548,911.80  |
| 5126 2 261001 000004 002222 000028 |             | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA               | 388,311.60                                   |            | 160,600.20     | 0.00        |
| 548,911.80                         |             |                                               |                                              |            |                |             |
| DD                                 | 54          | 07/04/2025 12:00:00a. m.                      | 057943  COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA    |            | 41,467.20 0.00 |             |
| DD                                 | 93          | 15/04/2025 12:00:00a. m.                      | 058009  COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA    |            | 50,142.00 0.00 |             |
| DD                                 | 101         | 21/04/2025 12:00:00a. m.                      | 058035  COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA    |            | 13,118.10 0.00 |             |
| DD                                 | 229         | 30/04/2025 12:00:00a. m.                      | 058268  COMBUSTIBLE OP. DE MAQUINARIA PESADA |            | 55,872.90 0.00 |             |
| 5126 2 261001 000004 003100        |             | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA     | 0.00                                         | 3,577.10   | 0.00           | 3,577.10    |
| 5126 2 261001 000004 003100 000086 |             | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA     | 0.00                                         |            | 3,577.10       | 0.00        |
| 3,577.10                           |             |                                               |                                              |            |                |             |
| DD                                 | 92          | 15/04/2025 12:00:00a. m.                      | 058008  COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICAS        |            | 3,577.10 0.00  |             |
| 5126 2 261001 000004 003110        |             | COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES            | 120,598.20                                   | 44,478.50  | 0.00           | 165,076.70  |
| 5126 2 261001 000004 003110 000087 |             | COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES            | 120,598.20                                   |            | 44,478.50      | 0.00        |
| 165,076.70                         |             |                                               |                                              |            |                |             |
| DD                                 | 52          | 07/04/2025 12:00:00a. m.                      | 057942  GASOLINA REGULAR                     |            | 11,987.90 0.00 |             |
| DD                                 | 91          | 15/04/2025 12:00:00a. m.                      | 058007  GASOLINA REGULAR                     |            | 14,816.10 0.00 |             |
| DD                                 | 102         | 21/04/2025 12:00:00a. m.                      | 058034  GASOLINA REGULAR                     |            | 17,674.50 0.00 |             |
| 5126 2 261001 000004 003120        |             | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA                 | 762,447.00                                   | 212,138.40 | 0.00           | 974,585.40  |
| 5126 2 261001 000004 003120 000088 |             | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA                 | 762,447.00                                   |            | 212,138.40     | 0.00        |
| 974,585.40                         |             |                                               |                                              |            |                |             |
| DD                                 | 54          | 07/04/2025 12:00:00a. m.                      | 057943  COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA         |            | 48,778.30 0.00 |             |
| DD                                 | 93          | 15/04/2025 12:00:00a. m.                      | 058009  COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA         |            | 60,942.20 0.00 |             |
| DD                                 | 101         | 21/04/2025 12:00:00a. m.                      | 058035  COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA         |            | 22,848.70 0.00 |             |
| DD                                 | 217         | 29/04/2025 12:00:00a. m.                      | 058254  ACEITE                               |            | 6,728.00 0.00  |             |
| DD                                 | 229         | 30/04/2025 12:00:00a. m.                      | 058268  COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA         |            | 72,841.20 0.00 |             |
| 5126 2 261001 000009               |             | FONDOS FEDERALES                              | 780,568.30                                   | 158,899.50 | 0.00           | 939,467.80  |
| 5126 2 261001 000009 000912        |             | DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES           | 780,568.30                                   |            | 158,899.50     | 939,467.80  |



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2504

HORA: 09:00:20a. m.  
FECHA: 25/07/2025

| CUENTA                             | N O M B R E                  | SALDO INICIAL                                    | CARGOS     | ABONOS         | SALDO FINAL  |
|------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------------|------------|----------------|--------------|
| TIPO DE POLIZA                     | NUMEROFECHA                  | CONCEPTO                                         |            |                |              |
|                                    |                              | PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                |            |                |              |
| 5126 2 261001 000009 000912 000035 |                              | FONDO DE APORTACIONES DEL                        | 780,568.30 | 158,899.50     | 0.00         |
| 939,467.80                         |                              |                                                  |            |                |              |
|                                    |                              | FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                        |            |                |              |
| DD                                 | 46 07/04/2025 12:00:00a. m.  | 057920  ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32012 |            | 77,479.50 0.00 |              |
| DD                                 | 170 15/04/2025 12:00:00a. m. | 058218  ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32012 |            | 81,420.00 0.00 |              |
| 5129                               |                              | Herramientas, Refacciones y Accesorios           | 799,053.72 | 362,542.44     | 1,161,596.16 |
|                                    |                              | Menores                                          |            |                |              |
| 5129 2                             |                              | MATERIALES Y SUMINISTROS                         | 799,053.72 | 362,542.44     | 1,161,596.16 |
| 5129 2 291001                      |                              | Herramientas y Utensilios menores                | 50,366.32  | 48,855.00      | 99,221.32    |
| 5129 2 291001 000004               |                              | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                       | 50,366.32  | 35,705.00      | 86,071.32    |
| 5129 2 291001 000004 002131        |                              | RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO                     | 2,429.00   | 10,900.00      | 13,329.00    |
|                                    |                              | PUBLICO                                          |            |                |              |
| 5129 2 291001 000004 002131 000023 |                              | RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO                     | 2,429.00   | 10,900.00      | 0.00         |
| 13,329.00                          |                              |                                                  |            |                |              |
|                                    |                              | PUBLICO                                          |            |                |              |
| DD                                 | 61 07/04/2025 12:00:00a. m.  | 057918  ESCALERA DE EXTENSION 28 PEL F. VIDRIO   |            | 10,900.00 0.00 |              |
| 5129 2 291001 000004 002221        |                              | TALLER MUNICIPAL                                 | 26,397.72  | 16,165.00      | 42,562.72    |
| 5129 2 291001 000004 002221 000027 |                              | TALLER MUNICIPAL                                 | 26,397.72  | 16,165.00      | 0.00         |
| 42,562.72                          |                              |                                                  |            |                |              |
| DD                                 | 41 06/04/2025 12:00:00a. m.  | 057899  MULTIMETRO DIGITAL DE GANCHO             |            | 1,080.00 0.00  |              |
| DD                                 | 41 06/04/2025 12:00:00a. m.  | 057899  DESARMADOR PLANO 5/16X6" PRETUL          |            | 65.00 0.00     |              |
| DD                                 | 61 07/04/2025 12:00:00a. m.  | 057911  PISTOLA IMPACTO NEUMATICA 1/2"           |            | 2,450.00 0.00  |              |
| DD                                 | 63 07/04/2025 12:00:00a. m.  | 057913  DADO 1-7/16 HEXAGONAL ENT. 3/4"          |            | 360.00 0.00    |              |
| DD                                 | 180 11/04/2025 12:00:00a. m. | 058186  GATO PATIN 3 TON. SURTEK                 |            | 3,950.00 0.00  |              |
| DD                                 | 121 22/04/2025 12:00:00a. m. | 058058  INFLADOR DE LLANTAS                      |            | 230.00 0.00    |              |
| DD                                 | 182 25/04/2025 12:00:00a. m. | 058189  LIMA ROTATIVA LARGA                      |            | 750.00 0.00    |              |
| DD                                 | 182 25/04/2025 12:00:00a. m. | 058228  PISTOLA P/PINTAR DE GRAVEDAD             |            | 530.00 0.00    |              |
| DD                                 | 182 25/04/2025 12:00:00a. m. | 058189  LIMA ROTATIVA CORTA                      |            | 550.00 0.00    |              |
| DD                                 | 182 25/04/2025 12:00:00a. m. | 058188  PISTOLA P/SOLDAR 23W                     |            | 1,550.00 0.00  |              |
| DD                                 | 182 25/04/2025 12:00:00a. m. | 058187  GATO BOTELLA 32 TON                      |            | 2,400.00 0.00  |              |
| DD                                 | 182 25/04/2025 12:00:00a. m. | 058185  ESMERILLADORA ANGULAR 4-1/2 MAKITA       |            | 2,200.00 0.00  |              |
| DD                                 | 182 25/04/2025 12:00:00a. m. | 058228  ENCENDEDOR DE CAZUELA                    |            | 50.00 0.00     |              |
| 5129 2 291001 000004 002222        |                              | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA                  | 5,490.00   | 0.00           | 5,490.00     |
| 5129 2 291001 000004 002222 000028 |                              | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA                  | 5,490.00   | 0.00           | 0.00         |
| 5,490.00                           |                              |                                                  |            |                |              |
| 5129 2 291001 000004 003110        |                              | COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES               | 16,049.60  | 8,640.00       | 24,689.60    |
| 5129 2 291001 000004 003110 000087 |                              | COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES               | 16,049.60  | 8,640.00       | 0.00         |
| 24,689.60                          |                              |                                                  |            |                |              |
| DD                                 | 7 04/04/2025 12:00:00a. m.   | 057376  MOTOSIERRA STIHL 250 18"                 |            | 6,900.00 0.00  |              |
| DD                                 | 11 08/04/2025 12:00:00a. m.  | 057374  ESCOBA DE MALVA                          |            | 1,740.00 0.00  |              |
| 5129 2 291001 000009               |                              | FONDOS FEDERALES                                 | 0.00       | 13,150.00      | 13,150.00    |
| 5129 2 291001 000009 000912        |                              | DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES              | 0.00       | 13,150.00      | 13,150.00    |
|                                    |                              | PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                |            |                |              |
| 5129 2 291001 000009 000912 000035 |                              | FONDO DE APORTACIONES DEL                        | 0.00       | 13,150.00      | 0.00         |
| 13,150.00                          |                              |                                                  |            |                |              |
|                                    |                              | FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                        |            |                |              |
| DD                                 | 186 25/04/2025 12:00:00a. m. | 058226  COMPRESOR AIRE 127V 50L                  |            | 6,700.00 0.00  |              |
| DD                                 | 186 25/04/2025 12:00:00a. m. | 058226  COMPRESOR DE AIRE PORTATIL               |            | 1,150.00 0.00  |              |
| DD                                 | 186 25/04/2025 12:00:00a. m. | 058226  CARGADOR BATERIAS C/ARRANCADOR           |            | 5,300.00 0.00  |              |
| 5129 2 292001                      |                              | Mantenimiento de Edificios                       | 351,634.94 | 42,438.00      | 394,072.94   |
| 5129 2 292001 000001               |                              | GOBERNACION                                      | 351,634.94 | 42,438.00      | 394,072.94   |
| 5129 2 292001 000001 004000        |                              | OFICIALIA MAYOR                                  | 351,634.94 | 42,438.00      | 394,072.94   |



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2504

HORA: 09:00:20a. m.  
FECHA: 25/07/2025

| CUENTA                             | N O M B R E |            | SALDO INICIAL                                                                                                                                                                                                                   | CARGOS     | ABONOS    | SALDO FINAL |
|------------------------------------|-------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-------------|
| TIPO DE POLIZA                     | NUMERO      | FECHA      | CONCEPTO                                                                                                                                                                                                                        |            |           |             |
| 5129 2 292001 000001 004000 000010 |             |            | OFICIALIA MAYOR                                                                                                                                                                                                                 | 351,634.94 | 42,438.00 | 0.00        |
| 394,072.94                         |             |            |                                                                                                                                                                                                                                 |            |           |             |
| DD                                 | 172         | 09/04/2025 | 12:00:00a. m. 058163  ELIMINADORE DE CORRIENTE PARA CHAPAS ELECTRICAS ( SECRETARIA Y PRESIDENCIA.                                                                                                                               |            | 2,320.00  | 0.00        |
| DD                                 | 172         | 09/04/2025 | 12:00:00a. m. 058163  CONTRAS ELECTRICAS INSTALADAS EN PUERTAS DE OFICINAS ( PRESIDENCIA Y SECRETARIA.                                                                                                                          |            | 9,860.00  | 0.00        |
| DD                                 | 174         | 09/04/2025 | 12:00:00a. m. 058165  CAMBIO DE COMBINACIONES CON HECHURA DE DOS LLAVES ( OFICIALA MAYOR )                                                                                                                                      |            | 3,897.60  | 0.00        |
| DD                                 | 174         | 09/04/2025 | 12:00:00a. m. 058165  PORTA CANADADO INSTALADO ( DIR. DE SALUD )                                                                                                                                                                |            | 324.80    | 0.00        |
| DD                                 | 174         | 09/04/2025 | 12:00:00a. m. 058165  DUPLICADOS                                                                                                                                                                                                |            | 2,041.60  | 0.00        |
| DD                                 | 210         | 16/04/2025 | 12:00:00a. m. 058247  SERVICIO DE MANTENIMIENTO AL CENTRO DE CARGA QUE SE ENCUENTRA EN LA AZOTEA DE ESTE EDIFICIO MUNICIPAL Y DA SERVICIO A LOS AIRES ACONDICINADOS Y PARTE DE LA ELECTRICIDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.         |            | 3,266.00  | 0.00        |
| DD                                 | 211         | 16/04/2025 | 12:00:00a. m. 058246  ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LA REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL BAÑO Y DE LA OFICINA DE DES. SOCIAL,ORGANO INTERNO Y REPARACION DE LAS LINEAS DE DESAGUE DE LOS AIRES ACONDICINADOS |            | 7,299.00  | 0.00        |
| DD                                 | 213         | 16/04/2025 | 12:00:00a. m. 058245  CHAPAS                                                                                                                                                                                                    |            | 450.00    | 0.00        |
| DD                                 | 213         | 16/04/2025 | 12:00:00a. m. 058245  FOCOS DE 9W                                                                                                                                                                                               |            | 500.00    | 0.00        |
| DD                                 | 213         | 16/04/2025 | 12:00:00a. m. 058245  LAMPARAS DE 72 W                                                                                                                                                                                          |            | 3,650.00  | 0.00        |
| DD                                 | 215         | 16/04/2025 | 12:00:00a. m. 058248  ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL MINGITORIO DEL BAÑO DE LOS HOMBRES EN LA PLANTA BAJA Y CAMBIO DE CHAPAS DE LA OFICINA DE LA DIRECCION DE OBRAS PUBL |            | 1,590.00  | 0.00        |
| DD                                 | 131         | 23/04/2025 | 12:00:00a. m. 057669  GUANTES PARA ELECTRICISTA                                                                                                                                                                                 |            | 185.00    | 0.00        |
| DD                                 | 131         | 23/04/2025 | 12:00:00a. m. 057669  LAMPAS DE 72 W                                                                                                                                                                                            |            | 1,460.00  | 0.00        |
| DD                                 | 131         | 23/04/2025 | 12:00:00a. m. 057669  CINTA AILANTE                                                                                                                                                                                             |            | 90.00     | 0.00        |
| DD                                 | 131         | 23/04/2025 | 12:00:00a. m. 057669  PINZAS PARA ELECTRICISTA                                                                                                                                                                                  |            | 475.00    | 0.00        |
| DD                                 | 131         | 23/04/2025 | 12:00:00a. m. 057670  BROCA SDI DE 1/4                                                                                                                                                                                          |            | 65.00     | 0.00        |
| DD                                 | 131         | 23/04/2025 | 12:00:00a. m. 057670  CANDADO                                                                                                                                                                                                   |            | 355.00    | 0.00        |
| DD                                 | 131         | 23/04/2025 | 12:00:00a. m. 057670  CEMENTO BLANCO                                                                                                                                                                                            |            | 70.00     | 0.00        |
| DD                                 | 131         | 23/04/2025 | 12:00:00a. m. 057670  CERRADURA                                                                                                                                                                                                 |            | 225.00    | 0.00        |
| DD                                 | 131         | 23/04/2025 | 12:00:00a. m. 057670  CINTA MASKING                                                                                                                                                                                             |            | 95.00     | 0.00        |
| DD                                 | 131         | 23/04/2025 | 12:00:00a. m. 057670  ESCALERA DE PELDAÑOS                                                                                                                                                                                      |            | 1,575.00  | 0.00        |
| DD                                 | 131         | 23/04/2025 | 12:00:00a. m. 057670  DISCO LAMINADO                                                                                                                                                                                            |            | 180.00    | 0.00        |
| DD                                 | 131         | 23/04/2025 | 12:00:00a. m. 057670  EXTENSION DE 20 MT                                                                                                                                                                                        |            | 465.00    | 0.00        |
| DD                                 | 131         | 23/04/2025 | 12:00:00a. m. 057670  FOCO LED                                                                                                                                                                                                  |            | 1,350.00  | 0.00        |
| DD                                 | 131         | 23/04/2025 | 12:00:00a. m. 057670  GRAPAS PARA CABLE                                                                                                                                                                                         |            | 15.00     | 0.00        |
| DD                                 | 131         | 23/04/2025 | 12:00:00a. m. 057670  MARTILLO                                                                                                                                                                                                  |            | 155.00    | 0.00        |
| DD                                 | 131         | 23/04/2025 | 12:00:00a. m. 057670  TAQUETE DE 1/4                                                                                                                                                                                            |            | 4.00      | 0.00        |
| DD                                 | 131         | 23/04/2025 | 12:00:00a. m. 057670  PINZAS PARA ELECTRICISTA                                                                                                                                                                                  |            | 475.00    | 0.00        |
| 5129 2 293001                      |             |            | Reparación y Mantenimiento de Muebles y                                                                                                                                                                                         | 0.00       | 5,620.20  | 0.00        |
| 5129 2 293001 000001               |             |            | Equipo de Oficina                                                                                                                                                                                                               | 0.00       | 5,620.20  | 0.00        |
| 5129 2 293001 000001 002100        |             |            | GOBERNACION                                                                                                                                                                                                                     | 0.00       | 3,207.40  | 0.00        |
| 5129 2 293001 000001 002100 000003 |             |            | SINDICO PROCURADOR                                                                                                                                                                                                              | 0.00       | 3,207.40  | 0.00        |
| 3,207.40                           |             |            |                                                                                                                                                                                                                                 |            |           |             |
| DD                                 | 70          | 10/04/2025 | 12:00:00a. m. 057897  GUIAS DE SALIDA                                                                                                                                                                                           |            | 1,600.80  | 0.00        |
| DD                                 | 70          | 10/04/2025 | 12:00:00a. m. 057897  MANTENIMIETO                                                                                                                                                                                              |            | 574.20    | 0.00        |



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2504

HORA:  
09:00:20a. m.

FECHA:  
25/07/2025

| CUENTA                             | N O M B R E                                    | SALDO INICIAL                                     | CARGOS     | ABONOS         | SALDO FINAL |
|------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------|----------------|-------------|
| TIPO DE POLIZA                     | NUMEROFECHA                                    | CONCEPTO                                          |            |                |             |
| DD                                 | 70 10/04/2025 12:00:00a. m.                    | 057897  SENSOR INFERIOR DE PASO                   |            | 1,032.40 0.00  |             |
| 5129 2 293001 000001 004000        | OFICIALIA MAYOR                                | 0.00                                              | 2,412.80   | 0.00           | 2,412.80    |
| 5129 2 293001 000001 004000 000010 | OFICIALIA MAYOR                                |                                                   | 0.00       | 2,412.80       | 0.00        |
| 2,412.80                           |                                                |                                                   |            |                |             |
| DD                                 | 174 09/04/2025 12:00:00a. m.                   | 058165  CHAPA 250 ESCRITORIO OFICIAL MAYOR        |            | 556.80 0.00    |             |
| DD                                 | 174 09/04/2025 12:00:00a. m.                   | 058165  CHAPA ARCHIVO ( ARCHIVERO MAT. INTENDENTE |            | 464.00 0.00    |             |
| DD                                 | 174 09/04/2025 12:00:00a. m.                   | 058165  CHAPA ARCHIVO ( FABIAN )                  |            | 464.00 0.00    |             |
| DD                                 | 174 09/04/2025 12:00:00a. m.                   | 058165  CHAPA CAJONES ARCHIVO                     |            | 928.00 0.00    |             |
| 5129 2 294001                      | Mantenimiento del Equipo de Computo            | 0.00                                              | 7,673.40   | 0.00           | 7,673.40    |
| 5129 2 294001 000002               | HACIENDA                                       | 0.00                                              | 7,673.40   | 0.00           | 7,673.40    |
| 5129 2 294001 000002 002200        | DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | 0.00                                              | 7,673.40   | 0.00           | 7,673.40    |
| 5129 2 294001 000002 002200 000018 | DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL              |                                                   | 0.00       | 7,673.40       | 0.00        |
| 7,673.40                           |                                                |                                                   |            |                |             |
|                                    | PRESUPUESTAL                                   |                                                   |            |                |             |
| DD                                 | 166 23/04/2025 12:00:00a. m.                   | 058153  MANTENIMIENTO DE IMPRESORAS               |            | 7,673.40 0.00  |             |
| 5129 2 296001                      | Reparación y Mantenimiento de Equipo de        | 397,052.46                                        | 257,955.84 | 0.00           | 655,008.30  |
|                                    | Transporte                                     |                                                   |            |                |             |
| 5129 2 296001 000001               | GOBERNACION                                    | 73,778.03                                         | 61,883.03  | 0.00           | 135,661.06  |
| 5129 2 296001 000001 001000        | REGIDORES                                      | 2,779.95                                          | 0.00       | 0.00           | 2,779.95    |
| 5129 2 296001 000001 001000 000001 | REGIDORES                                      |                                                   | 2,779.95   | 0.00           | 0.00        |
| 2,779.95                           |                                                |                                                   |            |                |             |
| 5129 2 296001 000001 002000        | PRESIDENCIA MUNICIPAL                          | 48,805.07                                         | 55,880.03  | 0.00           | 104,685.10  |
| 5129 2 296001 000001 002000 000002 | PRESIDENCIA MUNICIPAL                          |                                                   | 48,805.07  | 55,880.03      | 0.00        |
| 104,685.10                         |                                                |                                                   |            |                |             |
| DD                                 | 76 14/04/2025 12:00:00a. m.                    | 057984  HECHURA DE LLAVE Y PROGRAMACION           |            | 13,920.00 0.00 |             |
| DD                                 | 165 14/04/2025 12:00:00a. m.                   | 058194  NEUMATICOS 265/R17 BLAC HAEK              |            | 17,600.03 0.00 |             |
| DD                                 | 173 14/04/2025 12:00:00a. m.                   | 058195  HECHURA DE LLAVE PROGRAMADA               |            | 2,088.00 0.00  |             |
| DD                                 | 241 21/04/2025 12:00:00a. m.                   | 058805  BALANCEL                                  |            | 348.00 0.00    |             |
| DD                                 | 241 21/04/2025 12:00:00a. m.                   | 058805  LLANTAS 275/50/22 BRIGESTONE              |            | 21,576.00 0.00 |             |
| DD                                 | 241 21/04/2025 12:00:00a. m.                   | 058805  MONTAJE                                   |            | 348.00 0.00    |             |
| 5129 2 296001 000001 002100        | SINDICO PROCURADOR                             | 0.00                                              | 4,668.00   | 0.00           | 4,668.00    |
| 5129 2 296001 000001 002100 000003 | SINDICO PROCURADOR                             |                                                   | 0.00       | 4,668.00       | 0.00        |
| 4,668.00                           |                                                |                                                   |            |                |             |
| DD                                 | 227 11/04/2025 12:00:00a. m.                   | 058253  ACEITE MULTIGRADO 15W40                   |            | 460.00 0.00    |             |
| DD                                 | 123 23/04/2025 12:00:00a. m.                   | 058104  ALINEACIO                                 |            | 348.00 0.00    |             |
| DD                                 | 123 23/04/2025 12:00:00a. m.                   | 058104  BUJES DE EJE TRASERO                      |            | 1,000.00 0.00  |             |
| DD                                 | 123 23/04/2025 12:00:00a. m.                   | 058104  MANO DE OBRA                              |            | 1,160.00 0.00  |             |
| DD                                 | 123 23/04/2025 12:00:00a. m.                   | 058104  ROTULA INFERIOR                           |            | 900.00 0.00    |             |
| DD                                 | 123 23/04/2025 12:00:00a. m.                   | 058104  TORNILLO ESTABILIZADORES                  |            | 800.00 0.00    |             |
| 5129 2 296001 000001 002219        | DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO         | 5,684.00                                          | 955.00     | 0.00           | 6,639.00    |
| 5129 2 296001 000001 002219 000068 | DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL                 |                                                   | 5,684.00   | 955.00         | 0.00        |
| 6,639.00                           |                                                |                                                   |            |                |             |
|                                    | INTERNO                                        |                                                   |            |                |             |
| DD                                 | 19 25/04/2025 12:00:00a. m.                    | 057869  ACEITE MOBIL GARRAFA                      |            | 725.00 0.00    |             |
| DD                                 | 19 25/04/2025 12:00:00a. m.                    | 057869  FILTRO DE ACEITE GP-3682                  |            | 95.00 0.00     |             |
| DD                                 | 19 25/04/2025 12:00:00a. m.                    | 057869  FILTRO DE AIRE GAD117                     |            | 135.00 0.00    |             |
| 5129 2 296001 000001 003000        | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                    | 5,886.54                                          | 380.00     | 0.00           | 6,266.54    |
| 5129 2 296001 000001 003000 000008 | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                    |                                                   | 5,886.54   | 380.00         | 0.00        |
| 6,266.54                           |                                                |                                                   |            |                |             |





# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DE MAYOR EJERCICIO DEL 2025 DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2025 (CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2504

HORA: 09:00:20a. m.  
FECHA: 25/07/2025

| CUENTA                             | N O M B R E                                                | SALDO INICIAL                           | CARGOS    | ABONOS         | SALDO FINAL |
|------------------------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------|----------------|-------------|
| TIPO DE POLIZA                     | NUMEROFECHA                                                | CONCEPTO                                |           |                |             |
| DD                                 | 60 07/04/2025 12:00:00a. m.                                | 057949  BANDA MICRO-C K070443           |           | 380.00 0.00    |             |
| 5129 2 296001 000001 005000        | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL                 | 10,622.47                               | 0.00      | 0.00           | 10,622.47   |
| 5129 2 296001 000001 005000 000064 | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL                             | 10,622.47                               |           | 0.00           | 0.00        |
| 10,622.47                          |                                                            |                                         |           |                |             |
| 5129 2 296001 000002               | HACIENDA                                                   | 36,163.16                               | 40,684.68 | 0.00           | 76,847.84   |
| 5129 2 296001 000002 001000        | TESORERIA MUNICIPAL                                        | 32,648.16                               | 40,684.68 | 0.00           | 73,332.84   |
| 5129 2 296001 000002 001000 000015 | TESORERIA MUNICIPAL                                        | 32,648.16                               |           | 40,684.68      | 0.00        |
| 73,332.84                          |                                                            |                                         |           |                |             |
| DD                                 | 147 23/04/2025 12:00:00a. m.                               | 058107  ANTICONGELANTE                  |           | 684.40 0.00    |             |
| DD                                 | 147 23/04/2025 12:00:00a. m.                               | 058107  APOYO NEUMATICO                 |           | 2,842.00 0.00  |             |
| DD                                 | 147 23/04/2025 12:00:00a. m.                               | 058107  BOMBA DE AGUA                   |           | 4,271.14 0.00  |             |
| DD                                 | 147 23/04/2025 12:00:00a. m.                               | 058107  JUNTA                           |           | 1,860.64 0.00  |             |
| DD                                 | 147 23/04/2025 12:00:00a. m.                               | 058107  JUNTA VALVULA                   |           | 719.20 0.00    |             |
| DD                                 | 147 23/04/2025 12:00:00a. m.                               | 058107  JUNTA                           |           | 681.63 0.00    |             |
| DD                                 | 147 23/04/2025 12:00:00a. m.                               | 058107  LIMPIADOR DE PARTES             |           | 129.92 0.00    |             |
| DD                                 | 147 23/04/2025 12:00:00a. m.                               | 058107  MANGUERA                        |           | 5,011.20 0.00  |             |
| DD                                 | 147 23/04/2025 12:00:00a. m.                               | 058107  M.O. CAMBIO DE BOMBA DE AGUA    |           | 21,344.00 0.00 |             |
| DD                                 | 147 23/04/2025 12:00:00a. m.                               | 058107  SILICON                         |           | 460.94 0.00    |             |
| DD                                 | 147 23/04/2025 12:00:00a. m.                               | 058107  TORNILLO CABEZA HEX CON COLLAR  |           | 243.61 0.00    |             |
| DD                                 | 147 23/04/2025 12:00:00a. m.                               | 058107  TUBO FLEXIBLE DE REBOSE         |           | 2,436.00 0.00  |             |
| 5129 2 296001 000002 002110        | UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL                               | 3,515.00                                | 0.00      | 0.00           | 3,515.00    |
| 5129 2 296001 000002 002110 000017 | UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL                               | 3,515.00                                |           | 0.00           | 0.00        |
| 3,515.00                           |                                                            |                                         |           |                |             |
| 5129 2 296001 000004               | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                 | 96,925.02                               | 55,840.00 | 0.00           | 152,765.02  |
| 5129 2 296001 000004 001000        | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 47,450.20                               | 32,473.00 | 0.00           | 79,923.20   |
| 5129 2 296001 000004 001000 000019 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 47,450.20                               |           | 32,473.00      | 0.00        |
| 79,923.20                          |                                                            |                                         |           |                |             |
| DD                                 | 63 07/04/2025 12:00:00a. m.                                | 057913  MAZA DELANTERA GM 4X4           |           | 2,150.00 0.00  |             |
| DD                                 | 63 07/04/2025 12:00:00a. m.                                | 057912  FRANELA                         |           | 22.00 0.00     |             |
| DD                                 | 63 07/04/2025 12:00:00a. m.                                | 057912  ROTULA SUPERIOR RANGER          |           | 1,900.00 0.00  |             |
| DD                                 | 63 07/04/2025 12:00:00a. m.                                | 057912  UREA GONHER 19 LTS              |           | 1,360.00 0.00  |             |
| DD                                 | 189 07/04/2025 12:00:00a. m.                               | 058219  ACEITE ATF VALVOLINE            |           | 3,190.00 0.00  |             |
| DD                                 | 189 07/04/2025 12:00:00a. m.                               | 058219  ACEITE MULTIGRADO MOBIL         |           | 1,100.00 0.00  |             |
| DD                                 | 189 07/04/2025 12:00:00a. m.                               | 058219  ACUMULADOR 17 PLACAS GONHER     |           | 3,300.00 0.00  |             |
| DD                                 | 189 07/04/2025 12:00:00a. m.                               | 058219  BUJIA PLATINO NGK               |           | 1,200.00 0.00  |             |
| DD                                 | 189 07/04/2025 12:00:00a. m.                               | 058219  BOMBA AGUA CHEV                 |           | 2,520.00 0.00  |             |
| DD                                 | 189 07/04/2025 12:00:00a. m.                               | 058219  CABLES P/BUJIAS STD             |           | 990.00 0.00    |             |
| DD                                 | 189 07/04/2025 12:00:00a. m.                               | 058219  FILTRO ACEITE GONHER            |           | 110.00 0.00    |             |
| DD                                 | 189 07/04/2025 12:00:00a. m.                               | 058219  FILTRO DE AIRE GONHER           |           | 270.00 0.00    |             |
| DD                                 | 189 07/04/2025 12:00:00a. m.                               | 058219  FILTRO GASOLINA GONHER          |           | 120.00 0.00    |             |
| DD                                 | 189 07/04/2025 12:00:00a. m.                               | 058219  GARRAFA ANTICONGELANTE ECOM 20M |           | 700.00 0.00    |             |
| DD                                 | 189 07/04/2025 12:00:00a. m.                               | 058219  TERMOSTATO GM GATES             |           | 550.00 0.00    |             |
| DD                                 | 122 22/04/2025 12:00:00a. m.                               | 058060  ANFORA                          |           | 1,624.00 0.00  |             |
| DD                                 | 122 22/04/2025 12:00:00a. m.                               | 058059  FLEXIBLE 2 1/4                  |           | 2,146.00 0.00  |             |
| DD                                 | 122 22/04/2025 12:00:00a. m.                               | 058059  MANO DE OBRA                    |           | 928.00 0.00    |             |
| DD                                 | 122 22/04/2025 12:00:00a. m.                               | 058060  SONDEO DE RADIADOR              |           | 928.00 0.00    |             |



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2504

HORA: 09:00:20a. m.  
FECHA: 25/07/2025

| CUENTA                             | N O M B R E                               |                          | SALDO INICIAL                                        | CARGOS    | ABONOS        | SALDO FINAL |
|------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------|------------------------------------------------------|-----------|---------------|-------------|
| TIPO DE POLIZA                     | NUMERO                                    | FECHA                    | CONCEPTO                                             |           |               |             |
| DD                                 | 185                                       | 25/04/2025 12:00:00a. m. | 058238  ALTERNADOR DELCO 105A                        |           | 2,950.00 0.00 |             |
| DD                                 | 185                                       | 25/04/2025 12:00:00a. m. | 058238  BANDA MICRO V                                |           | 870.00 0.00   |             |
| DD                                 | 185                                       | 25/04/2025 12:00:00a. m. | 058238  BULBO ACEITE GM ATERM STD                    |           | 1,300.00 0.00 |             |
| DD                                 | 185                                       | 25/04/2025 12:00:00a. m. | 058238  DISCO DESBASTE 4-1/2"                        |           | 450.00 0.00   |             |
| DD                                 | 185                                       | 25/04/2025 12:00:00a. m. | 058238  MANGUERA MULTIUSOS 3/8"                      |           | 180.00 0.00   |             |
| DD                                 | 185                                       | 25/04/2025 12:00:00a. m. | 058238  MANGUERA ARMADA ALTA PRESIO                  |           | 580.00 0.00   |             |
| DD                                 | 185                                       | 25/04/2025 12:00:00a. m. | 058238  selenoide marcha                             |           | 840.00 0.00   |             |
| DD                                 | 185                                       | 25/04/2025 12:00:00a. m. | 058238  TAPON HEXAGONAL                              |           | 75.00 0.00    |             |
| DD                                 | 185                                       | 25/04/2025 12:00:00a. m. | 058238  VALVULA PCV                                  |           | 120.00 0.00   |             |
| 5129 2 296001 000004 002100        | DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS        |                          | 7,035.81                                             | 14,565.00 | 0.00          | 21,600.81   |
| 5129 2 296001 000004 002100 000020 | DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS        |                          | 7,035.81                                             |           | 14,565.00     | 0.00        |
| 21,600.81                          |                                           |                          |                                                      |           |               |             |
| DD                                 | 184                                       | 25/04/2025 12:00:00a. m. | 058239  BALATA FRENOS DISCO                          |           | 850.00 0.00   |             |
| DD                                 | 184                                       | 25/04/2025 12:00:00a. m. | 058239  ROTOR DELANTERO                              |           | 3,100.00 0.00 |             |
| DD                                 | 184                                       | 25/04/2025 12:00:00a. m. | 058239  ROTULA INFERIOR                              |           | 1,100.00 0.00 |             |
| DD                                 | 184                                       | 25/04/2025 12:00:00a. m. | 058239  ROTULA SUPERIOR                              |           | 1,100.00 0.00 |             |
| DD                                 | 184                                       | 25/04/2025 12:00:00a. m. | 058239  TERMINAL DIRECCION CORTA                     |           | 700.00 0.00   |             |
| DD                                 | 184                                       | 25/04/2025 12:00:00a. m. | 058239  TERMONAL DIR. LARGA                          |           | 630.00 0.00   |             |
| DD                                 | 184                                       | 25/04/2025 12:00:00a. m. | 058239  TUERCA LIVIANA STD                           |           | 12.00 0.00    |             |
| DD                                 | 184                                       | 25/04/2025 12:00:00a. m. | 058239  VARILLA DIR LARGA                            |           | 2,300.00 0.00 |             |
| DD                                 | 184                                       | 25/04/2025 12:00:00a. m. | 058239  VARILLA DIR MEDIANA                          |           | 1,830.00 0.00 |             |
| DD                                 | 212                                       | 25/04/2025 12:00:00a. m. | 058240  ACEITE CASTROL 15W40                         |           | 360.00 0.00   |             |
| DD                                 | 212                                       | 25/04/2025 12:00:00a. m. | 058240  BUJIAS PLATINO                               |           | 1,104.00 0.00 |             |
| DD                                 | 212                                       | 25/04/2025 12:00:00a. m. | 058240  CARBUCLEAN LIMPIADO 430ML                    |           | 95.00 0.00    |             |
| DD                                 | 212                                       | 25/04/2025 12:00:00a. m. | 058240  FILTRO AIRE                                  |           | 170.00 0.00   |             |
| DD                                 | 212                                       | 25/04/2025 12:00:00a. m. | 058240  FILTRO DE ACEITE                             |           | 120.00 0.00   |             |
| DD                                 | 212                                       | 25/04/2025 12:00:00a. m. | 058240  FILTRO DE COMBUSTIBLE                        |           | 295.00 0.00   |             |
| DD                                 | 212                                       | 25/04/2025 12:00:00a. m. | 058240  ACEITE 15W40 CASTROL                         |           | 799.00 0.00   |             |
| 5129 2 296001 000004 002221        | TALLER MUNICIPAL                          |                          | 2,215.00                                             | 830.00    | 0.00          | 3,045.00    |
| 5129 2 296001 000004 002221 000027 | TALLER MUNICIPAL                          |                          |                                                      | 2,215.00  | 830.00        | 0.00        |
| 3,045.00                           |                                           |                          |                                                      |           |               |             |
| DD                                 | 182                                       | 25/04/2025 12:00:00a. m. | 058232  CILINDRO RUEDA TRAS FORD                     |           | 320.00 0.00   |             |
| DD                                 | 182                                       | 25/04/2025 12:00:00a. m. | 058232  CRUCETA CARDAN                               |           | 510.00 0.00   |             |
| 5129 2 296001 000004 002222        | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA           |                          | 18,196.00                                            | 0.00      | 0.00          | 18,196.00   |
| 5129 2 296001 000004 002222 000028 | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA           |                          |                                                      | 18,196.00 | 0.00          | 0.00        |
| 18,196.00                          |                                           |                          |                                                      |           |               |             |
| 5129 2 296001 000004 003100        | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA |                          | 0.00                                                 | 1,740.00  | 0.00          | 1,740.00    |
| 5129 2 296001 000004 003100 000086 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA |                          |                                                      | 0.00      | 1,740.00      | 0.00        |
| 1,740.00                           |                                           |                          |                                                      |           |               |             |
| DD                                 | 69                                        | 09/04/2025 12:00:00a. m. | 057968  HECHURA DE LLAVE PARA TORNADO,LLAVE ESPECIAL |           | 1,740.00 0.00 |             |
| 5129 2 296001 000004 003110        | COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES        |                          | 3,562.00                                             | 6,232.00  | 0.00          | 9,794.00    |
| 5129 2 296001 000004 003110 000087 | COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES        |                          |                                                      | 3,562.00  | 6,232.00      | 0.00        |
| 9,794.00                           |                                           |                          |                                                      |           |               |             |
| DD                                 | 3                                         | 04/04/2025 12:00:00a. m. | 057482  ACEITE MOBIL 15W40                           |           | 1,200.00 0.00 |             |
| DD                                 | 3                                         | 04/04/2025 12:00:00a. m. | 057482  AFLOJATODO DAYGON                            |           | 120.00 0.00   |             |
| DD                                 | 3                                         | 04/04/2025 12:00:00a. m. | 057482  BOMBA CLUTC NISSAN                           |           | 420.00 0.00   |             |



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DE MAYOR EJERCICIO DEL 2025 DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2025 (CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2504

HORA: 09:00:20a. m.  
FECHA: 25/07/2025

| CUENTA                             | N O M B R E |                          | SALDO INICIAL                                                         | CARGOS     | ABONOS        | SALDO FINAL |
|------------------------------------|-------------|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------|---------------|-------------|
| TIPO DE POLIZA                     | NUMERO      | FECHA                    | CONCEPTO                                                              |            |               |             |
| DD                                 | 3           | 04/04/2025 12:00:00a. m. | 057482  BRAZO AUX NISSAN                                              |            | 372.00 0.00   |             |
| DD                                 | 3           | 04/04/2025 12:00:00a. m. | 057482  BUJIA NGK                                                     |            | 480.00 0.00   |             |
| DD                                 | 3           | 04/04/2025 12:00:00a. m. | 057482  CIL ESCLAVO NISSAN                                            |            | 250.00 0.00   |             |
| DD                                 | 3           | 04/04/2025 12:00:00a. m. | 057482  FIL DE AIRE NISSAN                                            |            | 200.00 0.00   |             |
| DD                                 | 3           | 04/04/2025 12:00:00a. m. | 057482  FIL GAS                                                       |            | 130.00 0.00   |             |
| DD                                 | 3           | 04/04/2025 12:00:00a. m. | 057482  FILTRO DE ACEITE                                              |            | 130.00 0.00   |             |
| DD                                 | 3           | 04/04/2025 12:00:00a. m. | 057482  VAR CENT AUX NISSAN                                           |            | 1,300.00 0.00 |             |
| DD                                 | 9           | 07/04/2025 12:00:00a. m. | 057481  AFLOJATODO DAYGON                                             |            | 120.00 0.00   |             |
| DD                                 | 9           | 07/04/2025 12:00:00a. m. | 057481  SOP CARDAN NISSAN                                             |            | 830.00 0.00   |             |
| DD                                 | 22          | 09/04/2025 12:00:00a. m. | 057059  ACEITE PENZOIL                                                |            | 680.00 0.00   |             |
| 5129 2 296001 000004 003120        |             |                          | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA                                         | 18,466.01  | 0.00          | 18,466.01   |
| 5129 2 296001 000004 003120 000088 |             |                          | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA                                         | 18,466.01  | 0.00          | 0.00        |
| 18,466.01                          |             |                          |                                                                       |            |               |             |
| 5129 2 296001 000009               |             |                          | FONDOS FEDERALES                                                      | 190,186.25 | 99,548.13     | 289,734.38  |
| 5129 2 296001 000009 000912        |             |                          | DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 190,186.25 | 0.00          | 289,734.38  |
| 5129 2 296001 000009 000912 000035 |             |                          | FONDO DE APORTACIONES DEL                                             | 190,186.25 | 99,548.13     | 0.00        |
| 289,734.38                         |             |                          |                                                                       |            |               |             |
|                                    |             |                          | FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                             |            |               |             |
| DD                                 | 135         | 03/04/2025 12:00:00a. m. | 058012  FILTRO DE ACEITE                                              |            | 313.20 0.00   |             |
| DD                                 | 135         | 03/04/2025 12:00:00a. m. | 058012  FILTRO DE AIRE                                                |            | 928.00 0.00   |             |
| DD                                 | 135         | 03/04/2025 12:00:00a. m. | 058012  LIMPIEZA                                                      |            | 580.00 0.00   |             |
| DD                                 | 135         | 03/04/2025 12:00:00a. m. | 058012  SENSOR                                                        |            | 2,900.00 0.00 |             |
| DD                                 | 135         | 03/04/2025 12:00:00a. m. | 058012  MANO DE OBRA                                                  |            | 812.00 0.00   |             |
| DD                                 | 135         | 03/04/2025 12:00:00a. m. | 058012  VALVULA                                                       |            | 2,656.40 0.00 |             |
| DD                                 | 135         | 03/04/2025 12:00:00a. m. | 058012  ACEITE DE MOTOR                                               |            | 835.20 0.00   |             |
| DD                                 | 135         | 03/04/2025 12:00:00a. m. | 058012  BUJIAS                                                        |            | 324.80 0.00   |             |
| DD                                 | 56          | 07/04/2025 12:00:00a. m. | 057952  ACEITE SINTETICO                                              |            | 2,459.00 0.00 |             |
| DD                                 | 56          | 07/04/2025 12:00:00a. m. | 057952  AJUSTE FRENOS TRAS.TAMBOR Y PURGA SIST                        |            | 754.00 0.00   |             |
| DD                                 | 56          | 07/04/2025 12:00:00a. m. | 057952  CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO DE MOTOR                            |            | 522.00 0.00   |             |
| DD                                 | 56          | 07/04/2025 12:00:00a. m. | 057952  FILTRO 2                                                      |            | 162.00 0.00   |             |
| DD                                 | 56          | 07/04/2025 12:00:00a. m. | 057952  FILTRO DE AIRE                                                |            | 1,467.00 0.00 |             |
| DD                                 | 56          | 07/04/2025 12:00:00a. m. | 057952  INSPECCION Y LIMPIEZA DEL CUERPO DEL ACELERADOR               |            | 754.00 0.00   |             |
| DD                                 | 56          | 07/04/2025 12:00:00a. m. | 057952  LAVADO DE MOTOR                                               |            | 145.00 0.00   |             |
| DD                                 | 56          | 07/04/2025 12:00:00a. m. | 057952  LIMPIADOR DE CARBURADOR 400 ML CARBUCLEAN                     |            | 140.00 0.00   |             |
| DD                                 | 56          | 07/04/2025 12:00:00a. m. | 057952  LIMPIADOR PARABRISAS SHAMPO ACD 100 ML                        |            | 89.00 0.00    |             |
| DD                                 | 56          | 07/04/2025 12:00:00a. m. | 057952  REEMPLAZAR FILTRO DE AIRE                                     |            | 522.00 0.00   |             |
| DD                                 | 56          | 07/04/2025 12:00:00a. m. | 057952  ROTACION DE LLANTA                                            |            | 185.01 0.00   |             |
| DD                                 | 56          | 07/04/2025 12:00:00a. m. | 057952  SHAMPOO LIMPIA PARABRISAS                                     |            | 145.00 0.00   |             |
| DD                                 | 56          | 07/04/2025 12:00:00a. m. | 057952  MATERIALES DIVERSOS                                           |            | 145.00 0.00   |             |
| DD                                 | 57          | 07/04/2025 12:00:00a. m. | 057951  ACEITE SINTETICO                                              |            | 1,484.80 0.00 |             |
| DD                                 | 57          | 07/04/2025 12:00:00a. m. | 057951  CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO DE MOTOR                            |            | 346.84 0.00   |             |
| DD                                 | 57          | 07/04/2025 12:00:00a. m. | 057951  FILTRO 2                                                      |            | 174.00 0.00   |             |
| DD                                 | 57          | 07/04/2025 12:00:00a. m. | 057951  LAVADO DE MOTOR                                               |            | 145.00 0.00   |             |
| DD                                 | 57          | 07/04/2025 12:00:00a. m. | 057951  LIMPIADOR DE CARBURADOR 400 ML                                |            | 522.00 0.00   |             |
| DD                                 | 57          | 07/04/2025 12:00:00a. m. | 057951  LIMPIADOR PARABRISAS SHAMPOO                                  |            | 179.80 0.00   |             |



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DE MAYOR EJERCICIO DEL 2025 DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2025 (CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2504

HORA: 09:00:20a. m.  
FECHA: 25/07/2025

| CUENTA         | N O M B R E |                          | SALDO INICIAL                                        | CARGOS | ABONOS        | SALDO FINAL |
|----------------|-------------|--------------------------|------------------------------------------------------|--------|---------------|-------------|
| TIPO DE POLIZA | NUMERO      | FECHA                    | CONCEPTO                                             |        |               |             |
| DD             | 57          | 07/04/2025 12:00:00a. m. | 057951  MATERIALES DIVERSOS                          |        | 145.00 0.00   |             |
| DD             | 57          | 07/04/2025 12:00:00a. m. | 057951  ROTACION DE LLANTAS                          |        | 185.60 0.00   |             |
| DD             | 57          | 07/04/2025 12:00:00a. m. | 057951  SHAMPOO LIMPIA PARABRISA                     |        | 145.00 0.00   |             |
| DD             | 57          | 07/04/2025 12:00:00a. m. | 057951  INSPECCION Y LIMPIEZA DEL CUERPO ACELERACION |        | 522.00 0.00   |             |
| DD             | 219         | 08/04/2025 12:00:00a. m. | 058278  MANTENIMIENTO DE MOTOR                       |        | 500.00 0.00   |             |
| DD             | 219         | 08/04/2025 12:00:00a. m. | 058277  MANTENIMIETO DE MOTOR                        |        | 500.00 0.00   |             |
| DD             | 219         | 08/04/2025 12:00:00a. m. | 058279  ALTERNADOR                                   |        | 1,740.00 0.00 |             |
| DD             | 219         | 08/04/2025 12:00:00a. m. | 058279  TORNEAR DISCO                                |        | 696.00 0.00   |             |
| DD             | 219         | 08/04/2025 12:00:00a. m. | 058279  CAMBIO DE BALATAS                            |        | 464.00 0.00   |             |
| DD             | 73          | 11/04/2025 12:00:00a. m. | 057983  ACEITE DE MOTOR SINTETICO                    |        | 1,078.80 0.00 |             |
| DD             | 73          | 11/04/2025 12:00:00a. m. | 057983  ACEITE OIL                                   |        | 904.80 0.00   |             |
| DD             | 73          | 11/04/2025 12:00:00a. m. | 057983  BALATAS TRASERAS                             |        | 1,136.80 0.00 |             |
| DD             | 73          | 11/04/2025 12:00:00a. m. | 057983  BUJIAS                                       |        | 1,693.60 0.00 |             |
| DD             | 73          | 11/04/2025 12:00:00a. m. | 057983  FILTRO DE ACEITE                             |        | 446.60 0.00   |             |
| DD             | 73          | 11/04/2025 12:00:00a. m. | 057983  FILTRO DE AIRE                               |        | 1,038.20 0.00 |             |
| DD             | 73          | 11/04/2025 12:00:00a. m. | 057983  MANO DE OBRA                                 |        | 1,508.00 0.00 |             |
| DD             | 73          | 11/04/2025 12:00:00a. m. | 057983  MANO DE OBRA REEMPLAZO DE RETENES DE BARRAS  |        | 1,392.00 0.00 |             |
|                |             | DE SUSPENSION            |                                                      |        |               |             |
| DD             | 73          | 11/04/2025 12:00:00a. m. | 057983  RETEN SUSPENCION DELANTERA                   |        | 1,183.20 0.00 |             |
| DD             | 74          | 11/04/2025 12:00:00a. m. | 057982  ACEITE DE MOTOR                              |        | 1,078.80 0.00 |             |
| DD             | 74          | 11/04/2025 12:00:00a. m. | 057982  BUJIAS                                       |        | 1,693.60 0.00 |             |
| DD             | 74          | 11/04/2025 12:00:00a. m. | 057982  FILTRO DE ACEITE                             |        | 446.60 0.00   |             |
| DD             | 74          | 11/04/2025 12:00:00a. m. | 057982  FILTRO DE AIRE                               |        | 1,038.20 0.00 |             |
| DD             | 74          | 11/04/2025 12:00:00a. m. | 057982  MANO DE OBRA                                 |        | 1,508.00 0.00 |             |
| DD             | 74          | 11/04/2025 12:00:00a. m. | 057982  REPARAR ARNES CONECTOR DE COMPUTADORAS       |        | 580.00 0.00   |             |
| DD             | 74          | 11/04/2025 12:00:00a. m. | 057982  BALATA TRASERA                               |        | 1,136.80 0.00 |             |
| DD             | 221         | 14/04/2025 12:00:00a. m. | 058282  BALATAS NF/D D° TOYOTA YARIS 17/22           |        | 1,263.62 0.00 |             |
| DD             | 231         | 14/04/2025 12:00:00a. m. | 058378  ACEITE FRAM-0W20 SINTETICO                   |        | 2,400.00 0.00 |             |
| DD             | 231         | 14/04/2025 12:00:00a. m. | 058378  ACEITE FRAM-5W30 SINTETICO                   |        | 1,800.00 0.00 |             |
| DD             | 231         | 14/04/2025 12:00:00a. m. | 058378  ANTICONGELANTE 50%                           |        | 1,600.00 0.00 |             |
| DD             | 231         | 14/04/2025 12:00:00a. m. | 058378  EMBUDO FLEXIBLE C/FILTRO 11207               |        | 72.00 0.00    |             |
| DD             | 231         | 14/04/2025 12:00:00a. m. | 058378  LIQUIDO LIM PARA BRISAS                      |        | 800.00 0.00   |             |
| DD             | 232         | 14/04/2025 12:00:00a. m. | 058373  ACUMULADOR LTH L94                           |        | 5,510.00 0.00 |             |
| DD             | 232         | 14/04/2025 12:00:00a. m. | 058373  CASCO NORMAL G4                              |        | 1,995.88 0.00 |             |
| DD             | 220         | 16/04/2025 12:00:00a. m. | 058285  BALATA F/D° CHRYSLER                         |        | 951.98 0.00   |             |
| DD             | 220         | 16/04/2025 12:00:00a. m. | 058285  BALTAS F/S T°                                |        | 792.00 0.00   |             |
| DD             | 222         | 16/04/2025 12:00:00a. m. | 058286  BALAT F/D D°GM EZPRESS                       |        | 1,397.00 0.00 |             |
| DD             | 222         | 16/04/2025 12:00:00a. m. | 058286  BALATA F/D T°GM EZPRESS                      |        | 1,515.00 0.00 |             |
| DD             | 218         | 21/04/2025 12:00:00a. m. | 058289  MANO DE OBRA                                 |        | 928.00 0.00   |             |
| DD             | 218         | 21/04/2025 12:00:00a. m. | 058289  TORNEAR DISCO                                |        | 1,392.00 0.00 |             |
| DD             | 230         | 21/04/2025 12:00:00a. m. | 058290  DESPONCHADA                                  |        | 696.00 0.00   |             |
| DD             | 238         | 21/04/2025 12:00:00a. m. | 058654  MANO DE OBRA                                 |        | 928.00 0.00   |             |
| DD             | 238         | 21/04/2025 12:00:00a. m. | 058654  TORNEAR DISCO                                |        | 1,856.00 0.00 |             |
| DD             | 242         | 21/04/2025 12:00:00a. m. | 058831  BALATAS TRACERAS                             |        | 1,392.00 0.00 |             |
| DD             | 242         | 21/04/2025 12:00:00a. m. | 058831  MANO DE OBRA                                 |        | 928.00 0.00   |             |



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2504

HORA:  
09:00:20a. m.

FECHA:  
25/07/2025

| CUENTA                             | N O M B R E |            | SALDO INICIAL                                   | CARGOS                                                | ABONOS       | SALDO FINAL |
|------------------------------------|-------------|------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------|-------------|
| TIPO DE POLIZA                     | NUMERO      | FECHA      | CONCEPTO                                        |                                                       |              |             |
| DD                                 | 242         | 21/04/2025 | 12:00:00a. m.                                   | 058831  TORNEAR DISCO                                 | 2,088.00     | 0.00        |
| DD                                 | 242         | 21/04/2025 | 12:00:00a. m.                                   | 058831  BALATAS DELANTERAS                            | 1,392.00     | 0.00        |
| DD                                 | 181         | 25/04/2025 | 12:00:00a. m.                                   | 058225  BIRLO FLECHA                                  | 120.00       | 0.00        |
| DD                                 | 181         | 25/04/2025 | 12:00:00a. m.                                   | 058225  BROCA ALTA VELOCIDAD 5/16                     | 90.00        | 0.00        |
| DD                                 | 181         | 25/04/2025 | 12:00:00a. m.                                   | 058225  EMPAQUE ESCAPE                                | 400.00       | 0.00        |
| DD                                 | 181         | 25/04/2025 | 12:00:00a. m.                                   | 058225  HUASA PLANA 1/4                               | 24.00        | 0.00        |
| DD                                 | 181         | 25/04/2025 | 12:00:00a. m.                                   | 058225  TORNILLO GDO                                  | 144.00       | 0.00        |
| DD                                 | 181         | 25/04/2025 | 12:00:00a. m.                                   | 058225  TUERCA MARIPOSA                               | 144.00       | 0.00        |
| DD                                 | 223         | 28/04/2025 | 12:00:00a. m.                                   | 058291  BLOWER Y SERVICIO A PATRULLA                  | 4,524.00     | 0.00        |
| DD                                 | 223         | 28/04/2025 | 12:00:00a. m.                                   | 058291  MANO DE OBRA                                  | 3,944.00     | 0.00        |
| DD                                 | 223         | 28/04/2025 | 12:00:00a. m.                                   | 058293  MODULO,CARGA DE GAS Y ABANICO                 | 6,380.00     | 0.00        |
| DD                                 | 223         | 28/04/2025 | 12:00:00a. m.                                   | 058292  FILTRO ANTIPOLEN Y SERVICIO A PATRULLA        | 928.00       | 0.00        |
| DD                                 | 223         | 28/04/2025 | 12:00:00a. m.                                   | 058294  VALVULA DE COMPRESION,ABANICO ,CARGA DE GAS Y | 8,700.00     | 0.00        |
|                                    |             |            | SERVICIO A PATRULLA                             |                                                       |              |             |
| 5130                               |             |            | Servicios Generales                             | 15,328,275.87                                         | 4,629,539.29 | 0.00        |
| 5131                               |             |            | Servicios Básicos                               | 3,741,717.73                                          | 732,060.65   | 0.00        |
| 5131 3                             |             |            | SERVICIOS GENERALES                             | 3,741,717.73                                          | 732,060.65   | 0.00        |
| 5131 3 311001                      |             |            | Consumo de Energía Eléctrica                    | 2,445,903.00                                          | 724,014.00   | 0.00        |
| 5131 3 311001 000001               |             |            | GOBERNACION                                     | 34,306.00                                             | 0.00         | 0.00        |
| 5131 3 311001 000001 004000        |             |            | OFICIALIA MAYOR                                 | 34,306.00                                             | 0.00         | 0.00        |
| 5131 3 311001 000001 004000 000010 |             |            | OFICIALIA MAYOR                                 | 34,306.00                                             | 0.00         | 0.00        |
| 34,306.00                          |             |            |                                                 |                                                       |              |             |
| 5131 3 311001 000004               |             |            | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                      | 1,085,268.00                                          | 0.00         | 0.00        |
| 5131 3 311001 000004 002131        |             |            | RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO                    | 1,085,268.00                                          | 0.00         | 0.00        |
|                                    |             |            | PUBLICO                                         |                                                       |              |             |
| 5131 3 311001 000004 002131 000023 |             |            | RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO                    | 1,085,268.00                                          | 0.00         | 0.00        |
| 1,085,268.00                       |             |            |                                                 |                                                       |              |             |
|                                    |             |            | PUBLICO                                         |                                                       |              |             |
| 5131 3 311001 000009               |             |            | FONDOS FEDERALES                                | 1,326,329.00                                          | 724,014.00   | 0.00        |
| 5131 3 311001 000009 000912        |             |            | DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES             | 1,326,329.00                                          | 724,014.00   | 0.00        |
|                                    |             |            | PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL               |                                                       |              |             |
| 5131 3 311001 000009 000912 000035 |             |            | FONDO DE APORTACIONES DEL                       | 1,326,329.00                                          | 724,014.00   | 0.00        |
| 2,050,343.00                       |             |            |                                                 |                                                       |              |             |
|                                    |             |            | FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                       |                                                       |              |             |
| D                                  | 145         | 23/04/2025 | 12:00:00a. m.                                   | 058580  REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA EN DIVERSAS     | 721,252.00   | 0.00        |
|                                    |             |            | COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL DE ELOTA |                                                       |              |             |
|                                    |             |            | CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2025        |                                                       |              |             |
| D                                  | 167         | 28/04/2025 | 12:00:00a. m.                                   | 058558  REGISTRO E PAGO DE ENERGIA DE DIVERSAS        | 2,762.00     | 0.00        |
|                                    |             |            | COMUNIDADES DE ESTA CABECE3RA MUNICIPAL         |                                                       |              |             |
|                                    |             |            | CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2025.       |                                                       |              |             |
| 5131 3 311003                      |             |            | Mantenimiento de Alumbrado Público              | 711,100.92                                            | 0.00         | 0.00        |
| 5131 3 311003 000002               |             |            | HACIENDA                                        | 445,502.64                                            | 0.00         | 0.00        |
| 5131 3 311003 000002 001000        |             |            | TESORERIA MUNICIPAL                             | 445,502.64                                            | 0.00         | 0.00        |
| 5131 3 311003 000002 001000 000089 |             |            | DISPONIBILIDAD DE RECURSOS DE                   | 445,502.64                                            | 0.00         | 0.00        |
| 445,502.64                         |             |            |                                                 |                                                       |              |             |
|                                    |             |            | EJERCICIOS ANTERIORES                           |                                                       |              |             |
| 5131 3 311003 000004               |             |            | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                      | 265,598.28                                            | 0.00         | 0.00        |
| 5131 3 311003 000004 002131        |             |            | RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO                    | 265,598.28                                            | 0.00         | 0.00        |
|                                    |             |            | PUBLICO                                         |                                                       |              |             |
| 5131 3 311003 000004 002131 000023 |             |            | RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO                    | 265,598.28                                            | 0.00         | 0.00        |
| 265,598.28                         |             |            |                                                 |                                                       |              |             |
|                                    |             |            | PUBLICO                                         |                                                       |              |             |
| 5131 3 313001                      |             |            | Consumo de Agua (Potable)                       | 544,632.72                                            | 0.00         | 0.00        |



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2504

HORA:  
09:00:20a. m.

FECHA:  
25/07/2025

| CUENTA                             | N O M B R E |            | SALDO INICIAL                                                                                                                                            | CARGOS       | ABONOS       | SALDO FINAL |
|------------------------------------|-------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|-------------|
| TIPO DE POLIZA                     | NUMERO      | FECHA      | CONCEPTO                                                                                                                                                 |              |              |             |
| 5131 3 313001 000001               |             |            | GOBERNACION                                                                                                                                              | 200,000.00   | 0.00         | 0.00        |
| 5131 3 313001 000001 004000        |             |            | OFICIALIA MAYOR                                                                                                                                          | 200,000.00   | 0.00         | 200,000.00  |
| 5131 3 313001 000001 004000 000010 |             |            | OFICIALIA MAYOR                                                                                                                                          | 200,000.00   | 0.00         | 200,000.00  |
| 200,000.00                         |             |            |                                                                                                                                                          |              |              |             |
| 5131 3 313001 000009               |             |            | FONDOS FEDERALES                                                                                                                                         | 344,632.72   | 0.00         | 0.00        |
| 5131 3 313001 000009 000912        |             |            | DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                                                    | 344,632.72   | 0.00         | 344,632.72  |
| 5131 3 313001 000009 000912 000035 |             |            | FONDO DE APORTACIONES DEL                                                                                                                                | 344,632.72   | 0.00         | 0.00        |
| 344,632.72                         |             |            |                                                                                                                                                          |              |              |             |
| 5131 3 314001                      |             |            | FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                                                                                                |              |              |             |
| 5131 3 314001 000009               |             |            | Telefonía tradicional                                                                                                                                    | 3,410.00     | 3,410.00     | 0.00        |
| 5131 3 314001 000009 000912        |             |            | FONDOS FEDERALES                                                                                                                                         | 3,410.00     | 3,410.00     | 0.00        |
| 5131 3 314001 000009 000912        |             |            | DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                                                    | 3,410.00     | 3,410.00     | 0.00        |
| 5131 3 314001 000009 000912 000035 |             |            | FONDO DE APORTACIONES DEL                                                                                                                                | 3,410.00     | 3,410.00     | 0.00        |
| 6,820.00                           |             |            |                                                                                                                                                          |              |              |             |
| EJP                                | 2           | 21/04/2025 | 12:00:00a. m. 058102  GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL. LIC. EDGAR ULISES QUINTERO AYALA |              | 3,410.00     | 0.00        |
| 5131 3 317001                      |             |            | Servicio de Internet                                                                                                                                     | 36,671.09    | 4,636.65     | 0.00        |
| 5131 3 317001 000001               |             |            | GOBERNACION                                                                                                                                              | 34,806.81    | 4,636.65     | 0.00        |
| 5131 3 317001 000001 002210        |             |            | DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL                                                                                                                         | 17,400.00    | 0.00         | 0.00        |
| 5131 3 317001 000001 002210 000005 |             |            | DIRECCION DE COMUNICACCION SOCIAL                                                                                                                        | 17,400.00    | 0.00         | 0.00        |
| 17,400.00                          |             |            |                                                                                                                                                          |              |              |             |
| 5131 3 317001 000001 004000        |             |            | OFICIALIA MAYOR                                                                                                                                          | 17,406.81    | 4,636.65     | 0.00        |
| 5131 3 317001 000001 004000 000010 |             |            | OFICIALIA MAYOR                                                                                                                                          | 17,406.81    | 4,636.65     | 0.00        |
| 22,043.46                          |             |            |                                                                                                                                                          |              |              |             |
| DD                                 | 23          | 01/04/2025 | 12:00:00a. m. 057859  VPS BLADE PERIODO 01 DE ABRIL 2025-30 DE ABRIL                                                                                     |              | 4,636.65     | 0.00        |
| 5131 3 317001 000009               |             |            | FONDOS FEDERALES                                                                                                                                         | 1,864.28     | 0.00         | 0.00        |
| 5131 3 317001 000009 000912        |             |            | DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                                                    | 1,864.28     | 0.00         | 1,864.28    |
| 5131 3 317001 000009 000912 000035 |             |            | FONDO DE APORTACIONES DEL                                                                                                                                | 1,864.28     | 0.00         | 0.00        |
| 1,864.28                           |             |            |                                                                                                                                                          |              |              |             |
| 5132                               |             |            | FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                                                                                                |              |              |             |
| 5132 3                             |             |            | Servicios de Arrendamiento                                                                                                                               | 4,271,184.38 | 2,731,139.62 | 0.00        |
| 5132 3 322001                      |             |            | SERVICIOS GENERALES                                                                                                                                      | 4,271,184.38 | 2,731,139.62 | 0.00        |
| 5132 3 322001 000005               |             |            | Arrendamiento de edificios                                                                                                                               | 38,876.38    | 17,985.46    | 0.00        |
| 5132 3 322001 000005               |             |            | GASTOS GENERALES                                                                                                                                         | 38,876.38    | 17,985.46    | 0.00        |
| 5132 3 322001 000005 001000        |             |            | GASTOS ADMINISTRATIVOS                                                                                                                                   | 38,876.38    | 17,985.46    | 0.00        |
| 5132 3 322001 000005 001000 000030 |             |            | GASTOS ADMINISTRATIVOS                                                                                                                                   | 38,876.38    | 17,985.46    | 0.00        |
| 56,861.84                          |             |            |                                                                                                                                                          |              |              |             |
| DD                                 | 162         | 03/04/2025 | 12:00:00a. m. 058161  RENTA DE LOCAL PARA ARCHIVO MUNICIPAL DEL MES DE ABRIL 2025.                                                                       |              | 10,445.46    | 0.00        |
| DD                                 | 161         | 22/04/2025 | 12:00:00a. m. 058053  ARRENADMIENTO DEL INMUEBLE PARA CENTRO COMUNITARIO PRIMERA INFANCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2025.                      |              | 7,540.00     | 0.00        |
| 5132 3 326001                      |             |            | Arrendamiento de Maquinaria Pesada                                                                                                                       | 4,232,308.00 | 2,713,154.16 | 0.00        |
| 5132 3 326001 000002               |             |            | HACIENDA                                                                                                                                                 | 1,405,688.00 | 0.00         | 0.00        |
| 5132 3 326001 000002 001000        |             |            | TESORERIA MUNICIPAL                                                                                                                                      | 1,405,688.00 | 0.00         | 0.00        |
| 5132 3 326001 000002 001000 000089 |             |            | DISPONIBILIDAD DE RECURSOS DE                                                                                                                            | 1,405,688.00 | 0.00         | 0.00        |
| 1,405,688.00                       |             |            |                                                                                                                                                          |              |              |             |
| 5132 3 326001 000005               |             |            | EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                                                    |              |              |             |
| 5132 3 326001 000005 001000        |             |            | GASTOS GENERALES                                                                                                                                         | 2,826,620.00 | 2,713,154.16 | 0.00        |
| 5132 3 326001 000005 001000 000030 |             |            | GASTOS ADMINISTRATIVOS                                                                                                                                   | 2,826,620.00 | 2,713,154.16 | 0.00        |
| 5,539,774.16                       |             |            |                                                                                                                                                          |              |              |             |
| DD                                 | 255         | 01/04/2025 | 12:00:00a. m. 058861  SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE MOTONIVELADORA                                                                                        |              | 103,129.80   | 0.00        |





**MUNICIPIO DE ELOTA**

**LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2504

**HORA:**  
09:00:20a. m.

**FECHA:**  
25/07/2025

| CUENTA               | N O M B R E    | SALDO INICIAL                                                                                                                                                                                                                           | CARGOS | ABONOS     | SALDO FINAL |
|----------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------|-------------|
| TIPO<br>DE<br>POLIZA | NUMEROFECHA    | CONCEPTO                                                                                                                                                                                                                                |        |            |             |
| DD                   | 256 01/04/2025 | 12:00:00a. m. 058860  SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE MOTONIVELADORA<br>MARCA CAT PARA RECUPERACION DE ESPACIOS Y VIALIDADES<br>EN LA COMUNIDAD DE BENITO JUAREZ MUNICIPIO DE ELOTA, ESTE<br>INCLUYE OPERADOR CALIFICADO Y COMBUSTIBLE FE  |        | 37,120.00  | 0.00        |
| DD                   | 257 01/04/2025 | 12:00:00a. m. 058859  ARRENDAMIENTO DE CAMION DE VOLTEO 14 M3 PARA<br>LABORES DE LIMPIEZA Y ACARREO DE MATERIALES AL SERVICIO<br>DEL MUNICIPIO DE ELOTA ( INCLUYE OPERADOR Y<br>COMBUSTIBLE ) MARZO 2025.                               |        | 88,450.00  | 0.00        |
| DD                   | 258 01/04/2025 | 12:00:00a. m. 058857  SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE RETROEXCAVADORA<br>CON MARTILLO PARA TRABAJOS EN DIVERSAS AREAS DEL<br>MUNICIPIO DE ELOTA ( INCLUYE OPERADOR Y COMBUSTIBLE )<br>MARZO 2025.                                          |        | 109,620.00 | 0.00        |
| DD                   | 258 01/04/2025 | 12:00:00a. m. 058858  SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE MOTONIVELADORA<br>MARCA CAT PARA LA RECUPARACION DE ESPACIOS Y<br>VIALIDADES DEL MUNICIPIO DE ELOTA ( INCLUYE OPERADOR<br>CALIFICADO Y COMBUSTIBLE ) MARZO 2025                      |        | 136,648.00 | 0.00        |
| DD                   | 258 01/04/2025 | 12:00:00a. m. 058856  ARRENDAMIENTO DE RETROEXCAVADORA CON<br>CUCHARA PARA TRABAJOS DE LIMPIEZA EN LAS DIFERENTES<br>ZONAS OPERATIVAS DEL MUNICIPIO DE ELOTA<br>CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO ( INCLUYE OPERADOR<br>Y COMBUSTIBLE )   |        | 132,240.00 | 0.00        |
| DD                   | 244 07/04/2025 | 12:00:00a. m. 058836  SERVICIO DE ARRENDAMINETO DE CAMION TIPO PIPA<br>PARA CONTROL DE POLVO EN CAMINOS SIN PAVIMENTACION EN<br>DIVERSAS COMUNIDADES RURALES DE CEITA Y CAIMANES DEL<br>MUNICIPIO DE ELOTA INCLUYE COMBUSTIBLE Y OPERAD |        | 176,900.00 | 0.00        |
| DD                   | 244 07/04/2025 | 12:00:00a. m. 058835  ARRENDAMIENTO DE CAMION RECOLECTOR DE BASURA<br>PARA USO EN DIVERSAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE<br>ELOTA SINALOA, INCLUYE COMBUSTIBLE Y OPERADOR<br>CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025.                       |        | 55,100.00  | 0.00        |
| DD                   | 244 07/04/2025 | 12:00:00a. m. 058854  RANTA DE CAMION HIDRONEUMATICO PARA DESASOLVE<br>EN DIVERSAS ZONAS RURALES DEL MUNICIPIO DE ELOTA<br>CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025 ( INCLUYE<br>COMBUSTIBLE Y OPERADOR                                     |        | 133,980.00 | 0.00        |
| DD                   | 250 07/04/2025 | 12:00:00a. m. 058853  RENTA DE MOTOCONFORMADORA MARCA CAT 140H<br>PARA LA REHABILITACION DE CAMINOS RURALES EN LA<br>COMUNIDAD DE NUEVO SALTO GRANDE EN EL MUNICIPIO DE<br>ELOTA, SINALOA.                                              |        | 88,160.00  | 0.00        |
| DD                   | 245 14/04/2025 | 12:00:00a. m. 058837  ARRENDAMIENTO DE CAMION RECOLECTOR DE BASURA<br>PARA USO EN DIVERSAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE<br>ELOTA SINALOA, INCLUYE COMBUSTIBLE Y OPERADOR<br>CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025                        |        | 94,250.00  | 0.00        |
| DD                   | 245 14/04/2025 | 12:00:00a. m. 058838  SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION PIPA PARA<br>TRANSPORTACION DE AGUA POTABLE EN COMUNIDADES Y<br>COLONIAS SIN ACCESO EN EL MUNICIPIO DE ELOTA SINALOA,<br>INCLUYE COMBUSTIBLE Y OPERADOR CAPACITADO MARZO 202  |        | 165,300.00 | 0.00        |
| DD                   | 247 14/04/2025 | 12:00:00a. m. 058842  ARRENDAMIENTO DE CAMION DE VOLTEO PARA<br>LABORES DE LIMPIEZA Y ACARREO DE MATERIALES AL SERVICIO<br>DEL MUNICIPIO DE ELOTA ( INCLUYE OPERADOR Y<br>COMBUSTIBLE ) MARZO 2025.                                     |        | 87,000.00  | 0.00        |
| DD                   | 252 14/04/2025 | 12:00:00a. m. 058839  ARRENDAMIENTO DE GRUA CON CAPACIDAD DE 18<br>TONELADAS PARA USO EN LABORES DE MANTENIMIENTO DE<br>ALUMBRADO PUBLICO, LINEAS DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN<br>CABECERA MUNICIPAL Y SINDICATURAS DEL MUNICIPIO DE EL |        | 87,696.00  | 0.00        |
| DD                   | 252 14/04/2025 | 12:00:00a. m. 058840  SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMABAJA PARA<br>MOVILIDAD DE MAQUINARIA PESADA A ZONAS RURALES EN EL                                                                                                                |        | 139,200.00 | 0.00        |



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2504

HORA: 09:00:20a. m.  
FECHA: 25/07/2025

| CUENTA                             |        | N O M B R E |                                                                   | SALDO INICIAL |                                                                                                                                                                                                         | CARGOS     |  | ABONOS |            | SALDO FINAL |  |
|------------------------------------|--------|-------------|-------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--|--------|------------|-------------|--|
| TIPO DE POLIZA                     | NUMERO | FECHA       | CONCEPTO                                                          |               |                                                                                                                                                                                                         |            |  |        |            |             |  |
|                                    |        |             | MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025.          |               |                                                                                                                                                                                                         |            |  |        |            |             |  |
| DD                                 | 248    | 22/04/2025  | 12:00:00a. m.                                                     | 058845        | SERVICIO DE ACARREO DE DESECHOS Y LIMPIEZA DE FRANJA COSTERA EN PLAYAS CELESTINO GASCA Y PLAYA CEUTA PARA SU CIUDADO Y CONSERVACION ( INCLUYE PERSONAL,MAQUINARIA E IMPLEMENTOS.                        |            |  |        | 135,720.00 | 0.00        |  |
| DD                                 | 253    | 22/04/2025  | 12:00:00a. m.                                                     | 058855        | SERVICIO DE DESASOLVE MAYOR DE DRENES DE LAS COMUNIDADES DE POTRERILLOS DEL NOROTE Y CEUTA, MUNICIPIO DE ELOTA SINALOA PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.                                                 |            |  |        | 157,320.36 | 0.00        |  |
| DD                                 | 253    | 22/04/2025  | 12:00:00a. m.                                                     | 058843        | SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE COMPACTADOR DE TIERRA DE 18 TON.RODILLO COMPACTADOR DE UN SOLO TAMBOR PARA TRABAJOS EN DIVERSAS AREAS DEL MUNICIPIO DE ELOTA (INCLUYE OPERADOR Y COMBUSTIBLE ) MARZO 2025. |            |  |        | 125,280.00 | 0.00        |  |
| DD                                 | 246    | 28/04/2025  | 12:00:00a. m.                                                     | 058848        | ARRENDAMIENTO DE CAMION RECOLECTOR DE BASURA PARA USO EN LA CIUDAD DE LA CRUZ DEL MUNICIPIO DE ELOTA SINALOA, INCLUYE COMBUSTIBLE Y OPERADOR CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025.                      |            |  |        | 88,450.00  | 0.00        |  |
| DD                                 | 246    | 28/04/2025  | 12:00:00a. m.                                                     | 058847        | SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION PIPA PARA TRANSPORTACION DE AGUA POTABLE EN COMUNIDADES Y COLONIAS SIN ACCESO EN EL MUNICIPIO DE ELOTA SINALOA, INCLUYE COMBUSTIBLE Y OPERADOR CAPACITADO ABRIL 20  |            |  |        | 168,200.00 | 0.00        |  |
| DD                                 | 249    | 28/04/2025  | 12:00:00a. m.                                                     | 058850        | ARRENDAMIENTO DE TROMPO CON CONCRETO PREM 3 DIAS PARA EL MUNICIPIO DE ELOTA PARA SU UTILIZACION EN DIVERSAS ZONAS Y COMUNIDADES.                                                                        |            |  |        | 127,600.00 | 0.00        |  |
| DD                                 | 249    | 28/04/2025  | 12:00:00a. m.                                                     | 058865        | ARRENDAMIENTO DE CAMION RECOLECTOR DE BASURA PARA USO EN DIVERSAS COMUNIDADES ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE ELOTA,SINALO,INCLUYE COMBUSTIBLE Y OPERADOR CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025.             |            |  |        | 65,250.00  | 0.00        |  |
| DD                                 | 254    | 28/04/2025  | 12:00:00a. m.                                                     | 058849        | RENTA DE CAMION HIDRONEUMATICO PARA DESASOLVE EN DIVERSAS AREA EN LA CIUDAD DE LA CRUZ DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024 (INCLUYE COMBUSTIBLE Y OPERADOR )                    |            |  |        | 210,540.00 | 0.00        |  |
| 5133                               |        |             | Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios |               | 587,546.26                                                                                                                                                                                              | 275,489.82 |  | 0.00   | 863,036.08 |             |  |
| 5133 3                             |        |             | SERVICIOS GENERALES                                               |               | 587,546.26                                                                                                                                                                                              | 275,489.82 |  | 0.00   | 863,036.08 |             |  |
| 5133 3 331001                      |        |             | Honorarios Profesionales                                          |               | 442,062.26                                                                                                                                                                                              | 231,111.82 |  | 0.00   | 673,174.08 |             |  |
| 5133 3 331001 000002               |        |             | HACIENDA                                                          |               | 211,724.36                                                                                                                                                                                              | 0.00       |  | 0.00   | 211,724.36 |             |  |
| 5133 3 331001 000002 001000        |        |             | TESORERIA MUNICIPAL                                               |               | 211,724.36                                                                                                                                                                                              | 0.00       |  | 0.00   | 211,724.36 |             |  |
| 5133 3 331001 000002 001000 000089 |        |             | DISPONIBILIDAD DE RECURSOS DE                                     |               | 211,724.36                                                                                                                                                                                              | 0.00       |  | 0.00   | 0.00       |             |  |
| 211,724.36                         |        |             |                                                                   |               |                                                                                                                                                                                                         |            |  |        |            |             |  |
| 5133 3 331001 000005               |        |             | EJERCICIOS ANTERIORES                                             |               |                                                                                                                                                                                                         |            |  |        |            |             |  |
| 5133 3 331001 000005 001000        |        |             | GASTOS GENERALES                                                  |               | 230,337.90                                                                                                                                                                                              | 231,111.82 |  | 0.00   | 461,449.72 |             |  |
| 5133 3 331001 000005 001000        |        |             | GASTOS ADMINISTRATIVOS                                            |               | 230,337.90                                                                                                                                                                                              | 231,111.82 |  | 0.00   | 461,449.72 |             |  |
| 5133 3 331001 000005 001000 000030 |        |             | GASTOS ADMINISTRATIVOS                                            |               | 230,337.90                                                                                                                                                                                              | 231,111.82 |  | 0.00   | 0.00       |             |  |
| 461,449.72                         |        |             |                                                                   |               |                                                                                                                                                                                                         |            |  |        |            |             |  |
| DD                                 | 75     | 14/04/2025  | 12:00:00a. m.                                                     | 057992        | HONORARIOS PROFESIONALES POR PROTOCOLIZACION DE ESCRITURA PUBLICA DE CONTRATO DE DONACION EN FAVOR DEL MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA.                                                                      |            |  |        | 217,350.81 | 0.00        |  |
| DD                                 | 130    | 22/04/2025  | 12:00:00a. m.                                                     | 058052        | HONORARIOS PROFESIONALES POR SERVICIOS NOTARIALES                                                                                                                                                       |            |  |        | 9,381.09   | 0.00        |  |
| IA                                 | 16     | 30/04/2025  | 12:00:00a. m.                                                     | 058556        | REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2025 INCLUYE DIFERENCIA A FAVOR CORRESPO                                                                      |            |  |        | 4,379.92   | 0.00        |  |
| 5133 3 334001                      |        |             | Capacitación y Adiestramiento                                     |               | 145,484.00                                                                                                                                                                                              | 44,378.00  |  | 0.00   | 189,862.00 |             |  |
| 5133 3 334001 000001               |        |             | GOBERNACION                                                       |               | 0.00                                                                                                                                                                                                    | 11,550.00  |  | 0.00   | 11,550.00  |             |  |
| 5133 3 334001 000001 004000        |        |             | OFICIALIA MAYOR                                                   |               | 0.00                                                                                                                                                                                                    | 11,550.00  |  | 0.00   | 11,550.00  |             |  |
| 5133 3 334001 000001 004000 000010 |        |             | OFICIALIA MAYOR                                                   |               | 0.00                                                                                                                                                                                                    | 11,550.00  |  | 0.00   | 0.00       |             |  |



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2504

HORA: 09:00:20a. m. FECHA: 25/07/2025

| CUENTA                             | N O M B R E |            | SALDO INICIAL                                                         | CARGOS                                                                                                                                                                                                          | ABONOS    | SALDO FINAL |
|------------------------------------|-------------|------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------|
| TIPO DE POLIZA                     | NUMERO      | FECHA      | CONCEPTO                                                              |                                                                                                                                                                                                                 |           |             |
| 11,550.00                          |             |            |                                                                       |                                                                                                                                                                                                                 |           |             |
| DD                                 | 40          | 05/04/2025 | 12:00:00a. m.                                                         | 057903  INSCRIPCION CURSO CAE EXCEL CU 2889                                                                                                                                                                     | 10,230.00 | 0.00        |
| DD                                 | 40          | 05/04/2025 | 12:00:00a. m.                                                         | 057903  SEGURO ESTUDIANTEL CURSO CAE EXCEL CU 2889                                                                                                                                                              | 1,320.00  | 0.00        |
| 5133 3 334001 000002               |             |            | HACIENDA                                                              | 105,484.00                                                                                                                                                                                                      | 32,828.00 | 0.00        |
| 5133 3 334001 000002 002100        |             |            | DEPARTAMENTO DE INGRESOS                                              | 36,328.00                                                                                                                                                                                                       | 0.00      | 0.00        |
| 5133 3 334001 000002 002100 000016 |             |            | DEPARTAMENTO DE INGRESOS                                              | 36,328.00                                                                                                                                                                                                       | 0.00      | 0.00        |
| 36,328.00                          |             |            |                                                                       |                                                                                                                                                                                                                 |           |             |
| 5133 3 334001 000002 002200        |             |            | DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL                                     | 36,328.00                                                                                                                                                                                                       | 32,828.00 | 0.00        |
|                                    |             |            | PRESUPUESTAL                                                          |                                                                                                                                                                                                                 |           |             |
| 5133 3 334001 000002 002200 000018 |             |            | DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL                                     | 36,328.00                                                                                                                                                                                                       | 32,828.00 | 0.00        |
| 69,156.00                          |             |            |                                                                       |                                                                                                                                                                                                                 |           |             |
|                                    |             |            | PRESUPUESTAL                                                          |                                                                                                                                                                                                                 |           |             |
| DD                                 | 35          | 04/04/2025 | 12:00:00a. m.                                                         | 057896  SERVICIO DE ACTUALIZACION,ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA DE INFORMACION PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y LAS NORMAS EMITIDAS POR EL CONAC CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL PRE | 32,828.00 | 0.00        |
| 5133 3 334001 000002 002210        |             |            | DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS                                 | 32,828.00                                                                                                                                                                                                       | 0.00      | 0.00        |
| 5133 3 334001 000002 002210 000069 |             |            | DIRECCION DE ADMINISTRACION Y                                         | 32,828.00                                                                                                                                                                                                       | 0.00      | 0.00        |
| 32,828.00                          |             |            |                                                                       |                                                                                                                                                                                                                 |           |             |
|                                    |             |            | EGRESOS                                                               |                                                                                                                                                                                                                 |           |             |
| 5133 3 334001 000009               |             |            | FONDOS FEDERALES                                                      | 40,000.00                                                                                                                                                                                                       | 0.00      | 0.00        |
| 5133 3 334001 000009 000912        |             |            | DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 40,000.00                                                                                                                                                                                                       | 0.00      | 0.00        |
| 5133 3 334001 000009 000912 000035 |             |            | FONDO DE APORTACIONES DEL                                             | 40,000.00                                                                                                                                                                                                       | 0.00      | 0.00        |
| 40,000.00                          |             |            |                                                                       |                                                                                                                                                                                                                 |           |             |
| 5134                               |             |            | Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales                        | 65,939.33                                                                                                                                                                                                       | 5,776.07  | 0.00        |
| 5134 3                             |             |            | SERVICIOS GENERALES                                                   | 65,939.33                                                                                                                                                                                                       | 5,776.07  | 0.00        |
| 5134 3 341001                      |             |            | Intereses por Financiamiento y Comisiones Bancarias                   | 48,349.79                                                                                                                                                                                                       | 5,776.07  | 0.00        |
| 5134 3 341001 000005               |             |            | GASTOS GENERALES                                                      | 46,840.40                                                                                                                                                                                                       | 5,683.27  | 0.00        |
| 5134 3 341001 000005 001000        |             |            | GASTOS ADMINISTRATIVOS                                                | 46,840.40                                                                                                                                                                                                       | 5,683.27  | 0.00        |
| 5134 3 341001 000005 001000 000030 |             |            | GASTOS ADMINISTRATIVOS                                                | 46,840.40                                                                                                                                                                                                       | 5,683.27  | 0.00        |
| 52,523.67                          |             |            |                                                                       |                                                                                                                                                                                                                 |           |             |
| D                                  | 190         | 30/04/2025 | 12:00:00a. m.                                                         | 058306  REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO SANTANDER CTA. N. 65-500334755 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2025.                                                                                     | 1,211.04  | 0.00        |
| D                                  | 191         | 30/04/2025 | 12:00:00a. m.                                                         | 058307  REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2025.                                                                           | 1,858.75  | 0.00        |
| D                                  | 192         | 30/04/2025 | 12:00:00a. m.                                                         | 058308  REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 202                                                                        | 2,581.00  | 0.00        |
| D                                  | 193         | 30/04/2025 | 12:00:00a. m.                                                         | 058309  REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE ARTICULO 90 H CTA. N. . 1137418472 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2025.                                                                         | 11.60     | 0.00        |
| D                                  | 195         | 30/04/2025 | 12:00:00a. m.                                                         | 058313  REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE MUJERES AHORRADORAS CTA. N. 65504165852 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE                                                                        | 20.88     | 0.00        |
| 5134 3 341001 000009               |             |            | FONDOS FEDERALES                                                      | 1,509.39                                                                                                                                                                                                        | 92.80     | 0.00        |
| 5134 3 341001 000009 000912        |             |            | DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 1,509.39                                                                                                                                                                                                        | 92.80     | 0.00        |
| 5134 3 341001 000009 000912 000035 |             |            | FONDO DE APORTACIONES DEL                                             | 1,509.39                                                                                                                                                                                                        | 92.80     | 0.00        |
| 1,602.19                           |             |            |                                                                       |                                                                                                                                                                                                                 |           |             |
|                                    |             |            | FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                             |                                                                                                                                                                                                                 |           |             |
| D                                  | 194         | 30/04/2025 | 12:00:00a. m.                                                         | 058310  REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO                                                                                                                                                              | 92.80     | 0.00        |



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2504

HORA:  
09:00:20a. m.

FECHA:  
25/07/2025

| CUENTA                             | N O M B R E |                          | SALDO INICIAL                                       | CARGOS       | ABONOS         | SALDO FINAL  |
|------------------------------------|-------------|--------------------------|-----------------------------------------------------|--------------|----------------|--------------|
| TIPO<br>DE<br>POLIZA               | NUMERO      | FECHA                    | CONCEPTO                                            |              |                |              |
|                                    |             |                          | BANORTE DEL FONDO IV 2025 CTA. N. 1299027473        |              |                |              |
|                                    |             |                          | CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2025.           |              |                |              |
| 5134 3 347002                      |             |                          | ARRASTRES Y MANIOBRAS                               | 17,589.54    | 0.00           | 17,589.54    |
| 5134 3 347002 000004               |             |                          | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                          | 17,589.54    | 0.00           | 17,589.54    |
| 5134 3 347002 000004 003120        |             |                          | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA                       | 17,589.54    | 0.00           | 17,589.54    |
| 5134 3 347002 000004 003120 000088 |             |                          | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA                       | 17,589.54    | 0.00           | 0.00         |
| 17,589.54                          |             |                          |                                                     |              |                |              |
| 5135                               |             |                          | Servicios de Instalación, Reparación,               | 4,101,098.15 | 385,419.52     | 4,486,517.67 |
|                                    |             |                          | Mantenimiento y Conservación                        |              |                |              |
| 5135 3                             |             |                          | SERVICIOS GENERALES                                 | 4,101,098.15 | 385,419.52     | 4,486,517.67 |
| 5135 3 351002                      |             |                          | Mantenimiento de Calles y Caminos                   | 2,182,395.33 | 116,966.26     | 2,299,361.59 |
| 5135 3 351002 000002               |             |                          | HACIENDA                                            | 830,674.84   | 0.00           | 830,674.84   |
| 5135 3 351002 000002 001000        |             |                          | TESORERIA MUNICIPAL                                 | 830,674.84   | 0.00           | 830,674.84   |
| 5135 3 351002 000002 001000 000089 |             |                          | DISPONIBILIDAD DE RECURSOS DE                       | 830,674.84   | 0.00           | 0.00         |
| 830,674.84                         |             |                          |                                                     |              |                |              |
|                                    |             |                          | EJERCICIOS ANTERIORES                               |              |                |              |
| 5135 3 351002 000004               |             |                          | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                          | 1,351,720.49 | 116,966.26     | 1,468,686.75 |
| 5135 3 351002 000004 001000        |             |                          | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,                     | 1,351,720.49 | 116,966.26     | 1,468,686.75 |
|                                    |             |                          | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                          |              |                |              |
| 5135 3 351002 000004 001000 000019 |             |                          | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,                     | 1,351,720.49 | 116,966.26     | 0.00         |
| 1,468,686.75                       |             |                          |                                                     |              |                |              |
|                                    |             |                          | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                          |              |                |              |
| DD                                 | 192         | 14/04/2025 12:00:00a. m. | 058212  PINTURA DE ACEITE COLOR AMARILLO TRAFICO    |              | 14,222.76 0.00 |              |
| DD                                 | 192         | 14/04/2025 12:00:00a. m. | 058214  FELPAS DE RODILLO                           |              | 174.00 0.00    |              |
| DD                                 | 192         | 14/04/2025 12:00:00a. m. | 058213  PINTURA DE ACEITE COLOR AMARILLO TRAFICO    |              | 18,963.68 0.00 |              |
| DD                                 | 192         | 14/04/2025 12:00:00a. m. | 058214  PINTURA DE ACEITE COLOR AMARILLO TRAFICO    |              | 14,222.76 0.00 |              |
| DD                                 | 192         | 14/04/2025 12:00:00a. m. | 058214  THINNER                                     |              | 185.60 0.00    |              |
| DD                                 | 192         | 14/04/2025 12:00:00a. m. | 058215  PINTURA VINILICA BLANCO VINIBAR             |              | 2,088.00 0.00  |              |
| DD                                 | 192         | 14/04/2025 12:00:00a. m. | 058216  PINTURA DE ACEITE COLOR AMARILLO TRAFICO    |              | 9,481.84 0.00  |              |
| DD                                 | 192         | 14/04/2025 12:00:00a. m. | 058211  PINTURA DE ACEITE COLOR AMARILLO TRAFICO    |              | 4,740.92 0.00  |              |
| DD                                 | 133         | 28/04/2025 12:00:00a. m. | 057874  PINTURA DE ACEITE COLOR AMARILO TRAFICO     |              | 18,963.68 0.00 |              |
| DD                                 | 133         | 28/04/2025 12:00:00a. m. | 057428  CUBETAS DE PINTURA EN ACEITE COLOR AMARILLO |              | 18,963.68 0.00 |              |
|                                    |             |                          | TRAFICO                                             |              |                |              |
| DD                                 | 133         | 28/04/2025 12:00:00a. m. | 057877  PINTURA DE ACEITE COLOR AMARILLO TRAFICO    |              | 4,740.92 0.00  |              |
| DD                                 | 133         | 28/04/2025 12:00:00a. m. | 057875  EXTENSION CORTA                             |              | 191.40 0.00    |              |
| DD                                 | 133         | 28/04/2025 12:00:00a. m. | 057875  FELPAS PARA RODILLLO                        |              | 174.00 0.00    |              |
| DD                                 | 133         | 28/04/2025 12:00:00a. m. | 057876  PINTURA DE ACEITE COLOR AMARILLO TRAFICO    |              | 4,740.90 0.00  |              |
| DD                                 | 133         | 28/04/2025 12:00:00a. m. | 057878  PINTURA DE ACEITE COLOR AMARILLO TRAFICO    |              | 4,740.92 0.00  |              |
| DD                                 | 133         | 28/04/2025 12:00:00a. m. | 057875  THINNER                                     |              | 371.20 0.00    |              |
| 5135 3 351003                      |             |                          | Conservación de Parques y Jardines                  | 1,148,062.88 | 205,415.50     | 1,353,478.38 |
| 5135 3 351003 000002               |             |                          | HACIENDA                                            | 435,351.48   | 0.00           | 435,351.48   |
| 5135 3 351003 000002 001000        |             |                          | TESORERIA MUNICIPAL                                 | 435,351.48   | 0.00           | 435,351.48   |
| 5135 3 351003 000002 001000 000089 |             |                          | DISPONIBILIDAD DE RECURSOS DE                       | 435,351.48   | 0.00           | 0.00         |
| 435,351.48                         |             |                          |                                                     |              |                |              |
|                                    |             |                          | EJERCICIOS ANTERIORES                               |              |                |              |
| 5135 3 351003 000004               |             |                          | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                          | 712,711.40   | 205,415.50     | 918,126.90   |
| 5135 3 351003 000004 003110        |             |                          | COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES                  | 712,711.40   | 205,415.50     | 918,126.90   |
| 5135 3 351003 000004 003110 000087 |             |                          | COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES                  | 712,711.40   | 205,415.50     | 0.00         |
| 918,126.90                         |             |                          |                                                     |              |                |              |
| DD                                 | 1           | 02/04/2025 12:00:00a. m. | 057377  ROCIADOR BRONCE 11/2" 16-29 MTS             |              | 2,490.00 0.00  |              |
| DD                                 | 2           | 04/04/2025 12:00:00a. m. | 057480  THINNER                                     |              | 464.00 0.00    |              |
| DD                                 | 2           | 04/04/2025 12:00:00a. m. | 057480  CUBETA DE PINTURA DE ACEITE COLOR BLANCO    |              | 8,816.00 0.00  |              |



**MUNICIPIO DE ELOTA**

**LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2504

**HORA:**  
09:00:20a. m.

**FECHA:**  
25/07/2025

| CUENTA               | N O M B R E |                          | SALDO INICIAL                                                                                                                                                                         | CARGOS | ABONOS         | SALDO FINAL |
|----------------------|-------------|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------|-------------|
| TIPO<br>DE<br>POLIZA | NUMERO      | FECHA                    | CONCEPTO                                                                                                                                                                              |        |                |             |
| DD                   | 2           | 04/04/2025 12:00:00a. m. | 057480  CUBETA DE PINTURA VINILICA VINIBAR                                                                                                                                            |        | 6,264.00 0.00  |             |
| DD                   | 2           | 04/04/2025 12:00:00a. m. | 057480  FELPA PARA RODILLO                                                                                                                                                            |        | 232.00 0.00    |             |
| DD                   | 2           | 04/04/2025 12:00:00a. m. | 057466  MANGUERA DE 1"                                                                                                                                                                |        | 5,850.00 0.00  |             |
| DD                   | 2           | 04/04/2025 12:00:00a. m. | 057437  CUBETA DE PINTURA VINILICA NARANJA                                                                                                                                            |        | 2,784.00 0.00  |             |
| DD                   | 6           | 07/04/2025 12:00:00a. m. | 057468  ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN<br>EL MANTENIMIENTO DE LA TECHUMBRE DE LA COMUNIDAD DE<br>CELESTINO GAZCA.ELOTA,SINALOA, CON CARGO A PARQUES Y<br>JARDINES. |        | 15,776.00 0.00 |             |
| DD                   | 8           | 07/04/2025 12:00:00a. m. | 057494  BOLSA DE ESTOPA                                                                                                                                                               |        | 98.60 0.00     |             |
| DD                   | 8           | 07/04/2025 12:00:00a. m. | 057494  MANERALES PARA RODILLO                                                                                                                                                        |        | 191.40 0.00    |             |
| DD                   | 10          | 08/04/2025 12:00:00a. m. | 057325  LIQUIDO QUITA SARRO                                                                                                                                                           |        | 278.40 0.00    |             |
| DD                   | 10          | 08/04/2025 12:00:00a. m. | 057325  MULTILIMPIADOR PINOL VERDE                                                                                                                                                    |        | 313.20 0.00    |             |
| DD                   | 10          | 08/04/2025 12:00:00a. m. | 057325  PAPEL HIGIENICO KLEENEXT 4 PZ                                                                                                                                                 |        | 336.40 0.00    |             |
| DD                   | 10          | 08/04/2025 12:00:00a. m. | 057325  RECOGEDOR P/BASURA MET                                                                                                                                                        |        | 870.00 0.00    |             |
| DD                   | 10          | 08/04/2025 12:00:00a. m. | 057325  LIMPIADOR DE PISO LIMA-LIMON                                                                                                                                                  |        | 313.20 0.00    |             |
| DD                   | 10          | 08/04/2025 12:00:00a. m. | 057325  CLORO                                                                                                                                                                         |        | 232.00 0.00    |             |
| DD                   | 10          | 08/04/2025 12:00:00a. m. | 057325  DETERGENTE POLVO UTIL 11 KG                                                                                                                                                   |        | 366.56 0.00    |             |
| DD                   | 10          | 08/04/2025 12:00:00a. m. | 057325  ESCOBA DE ESPIGA                                                                                                                                                              |        | 1,972.00 0.00  |             |
| DD                   | 10          | 08/04/2025 12:00:00a. m. | 057325  ESCOBA DE PLASTICO 7 HILOS                                                                                                                                                    |        | 986.00 0.00    |             |
| DD                   | 10          | 08/04/2025 12:00:00a. m. | 057325  ESCOBA PALMA DE COCO                                                                                                                                                          |        | 580.00 0.00    |             |
| DD                   | 10          | 08/04/2025 12:00:00a. m. | 057325  GLADE AROMATIZANTE AEROSOL                                                                                                                                                    |        | 336.40 0.00    |             |
| DD                   | 13          | 09/04/2025 12:00:00a. m. | 057598  VINILICA BLANCA                                                                                                                                                               |        | 1,100.00 0.00  |             |
| DD                   | 13          | 09/04/2025 12:00:00a. m. | 057598  ESTOPA                                                                                                                                                                        |        | 60.00 0.00     |             |
| DD                   | 22          | 09/04/2025 12:00:00a. m. | 057059  BALATAS F7D                                                                                                                                                                   |        | 770.00 0.00    |             |
| DD                   | 22          | 09/04/2025 12:00:00a. m. | 057059  BUJIAS AC DELCO                                                                                                                                                               |        | 240.00 0.00    |             |
| DD                   | 22          | 09/04/2025 12:00:00a. m. | 057059  CABLE/BUJIAS                                                                                                                                                                  |        | 550.10 0.00    |             |
| DD                   | 22          | 09/04/2025 12:00:00a. m. | 057059  CIL RUEDA GM                                                                                                                                                                  |        | 500.00 0.00    |             |
| DD                   | 22          | 09/04/2025 12:00:00a. m. | 057059  FIL ACEITE                                                                                                                                                                    |        | 120.00 0.00    |             |
| DD                   | 22          | 09/04/2025 12:00:00a. m. | 057059  LIQUIDO DE FRENOS                                                                                                                                                             |        | 200.00 0.00    |             |
| DD                   | 22          | 09/04/2025 12:00:00a. m. | 057059  TAPON DEP. GM CHEVY                                                                                                                                                           |        | 100.00 0.00    |             |
| DD                   | 14          | 11/04/2025 12:00:00a. m. | 057596  MANGUERA AZUL CON CONEXION                                                                                                                                                    |        | 1,380.00 0.00  |             |
| DD                   | 14          | 11/04/2025 12:00:00a. m. | 057597  ALAMBRE                                                                                                                                                                       |        | 50.00 0.00     |             |
| DD                   | 14          | 11/04/2025 12:00:00a. m. | 057597  CAGUAYANA                                                                                                                                                                     |        | 100.00 0.00    |             |
| DD                   | 14          | 11/04/2025 12:00:00a. m. | 057597  CARRETILLAS                                                                                                                                                                   |        | 3,300.00 0.00  |             |
| DD                   | 14          | 11/04/2025 12:00:00a. m. | 057597  CINTA TEFLON                                                                                                                                                                  |        | 5.00 0.00      |             |
| DD                   | 14          | 11/04/2025 12:00:00a. m. | 057597  CLAVOS                                                                                                                                                                        |        | 50.00 0.00     |             |
| DD                   | 14          | 11/04/2025 12:00:00a. m. | 057597  COPLE DE 3/8"                                                                                                                                                                 |        | 10.00 0.00     |             |
| DD                   | 14          | 11/04/2025 12:00:00a. m. | 057597  CONEXION                                                                                                                                                                      |        | 100.00 0.00    |             |
| DD                   | 14          | 11/04/2025 12:00:00a. m. | 057597  COPLE DE INSERCION                                                                                                                                                            |        | 10.00 0.00     |             |
| DD                   | 14          | 11/04/2025 12:00:00a. m. | 057597  COPLE DE PVC DE 3/4                                                                                                                                                           |        | 16.00 0.00     |             |
| DD                   | 14          | 11/04/2025 12:00:00a. m. | 057597  EMPAQUE                                                                                                                                                                       |        | 10.00 0.00     |             |
| DD                   | 14          | 11/04/2025 12:00:00a. m. | 057597  ESCOBA DE JARDIN TIPO ARAÑA                                                                                                                                                   |        | 1,000.00 0.00  |             |
| DD                   | 14          | 11/04/2025 12:00:00a. m. | 057597  FLOTADOR                                                                                                                                                                      |        | 55.00 0.00     |             |
| DD                   | 14          | 11/04/2025 12:00:00a. m. | 057597  GUANTES                                                                                                                                                                       |        | 175.00 0.00    |             |
| DD                   | 14          | 11/04/2025 12:00:00a. m. | 057597  GUANTES DE PIEL                                                                                                                                                               |        | 765.00 0.00    |             |



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2504

HORA: 09:00:20a. m.  
FECHA: 25/07/2025

| CUENTA                             | N O M B R E |            | SALDO INICIAL                                        | CARGOS                                         | ABONOS     | SALDO FINAL |
|------------------------------------|-------------|------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------|-------------|
| TIPO DE POLIZA                     | NUMERO      | FECHA      | CONCEPTO                                             |                                                |            |             |
| DD                                 | 14          | 11/04/2025 | 12:00:00a. m.                                        | 057597  MANGUERA DE JARDIN                     | 1,600.00   | 0.00        |
| DD                                 | 14          | 11/04/2025 | 12:00:00a. m.                                        | 057597  PALA CUADRADA                          | 580.00     | 0.00        |
| DD                                 | 14          | 11/04/2025 | 12:00:00a. m.                                        | 057597  ESCOBA DE PLASTICO                     | 580.00     | 0.00        |
| DD                                 | 14          | 11/04/2025 | 12:00:00a. m.                                        | 057597  PEGAMENTO 711                          | 195.00     | 0.00        |
| DD                                 | 14          | 11/04/2025 | 12:00:00a. m.                                        | 057597  PICHANCHA DE 1" DE BRONCE              | 260.00     | 0.00        |
| DD                                 | 14          | 11/04/2025 | 12:00:00a. m.                                        | 057597  TALACHO CON MANGO                      | 650.00     | 0.00        |
| DD                                 | 14          | 11/04/2025 | 12:00:00a. m.                                        | 057597  TUBO DE PVC DE 3/4                     | 20.00      | 0.00        |
| DD                                 | 14          | 11/04/2025 | 12:00:00a. m.                                        | 057597  VALVULA PARA TINACO                    | 135.00     | 0.00        |
| DD                                 | 14          | 11/04/2025 | 12:00:00a. m.                                        | 057596  ABRAZADERAS                            | 76.00      | 0.00        |
| DD                                 | 14          | 11/04/2025 | 12:00:00a. m.                                        | 057596  CABLE DE # 8                           | 68.00      | 0.00        |
| DD                                 | 14          | 11/04/2025 | 12:00:00a. m.                                        | 057596  CABLE DE #10                           | 210.00     | 0.00        |
| DD                                 | 14          | 11/04/2025 | 12:00:00a. m.                                        | 057596  CANDADO                                | 85.00      | 0.00        |
| DD                                 | 14          | 11/04/2025 | 12:00:00a. m.                                        | 057596  CENTRO DE CARGA SQD                    | 345.00     | 0.00        |
| DD                                 | 14          | 11/04/2025 | 12:00:00a. m.                                        | 057596  CINTA AISLANTE                         | 35.00      | 0.00        |
| DD                                 | 14          | 11/04/2025 | 12:00:00a. m.                                        | 057596  CONEXION PARA REGAR                    | 75.00      | 0.00        |
| DD                                 | 14          | 11/04/2025 | 12:00:00a. m.                                        | 057596  ESCOBA DE JARDIN                       | 365.00     | 0.00        |
| DD                                 | 14          | 11/04/2025 | 12:00:00a. m.                                        | 057596  LLAVE NARIZ                            | 170.00     | 0.00        |
| DD                                 | 14          | 11/04/2025 | 12:00:00a. m.                                        | 057596  MANGUERA                               | 127.00     | 0.00        |
| DD                                 | 14          | 11/04/2025 | 12:00:00a. m.                                        | 057596  MANGUERA DE JARDIN DE 1"               | 1,900.00   | 0.00        |
| DD                                 | 14          | 11/04/2025 | 12:00:00a. m.                                        | 057596  MANGUERA DE JARDIN DE 1/2"             | 960.00     | 0.00        |
| DD                                 | 14          | 11/04/2025 | 12:00:00a. m.                                        | 057596  MANGUERA NEGRA                         | 320.00     | 0.00        |
| DD                                 | 14          | 11/04/2025 | 12:00:00a. m.                                        | 057596  MANGUERA NEGRA DE 1/2"                 | 600.00     | 0.00        |
| DD                                 | 14          | 11/04/2025 | 12:00:00a. m.                                        | 057596  PASTILLA SQD DE 2X20                   | 645.00     | 0.00        |
| DD                                 | 14          | 11/04/2025 | 12:00:00a. m.                                        | 057596  TEE DE 1/2"                            | 20.00      | 0.00        |
| DD                                 | 14          | 11/04/2025 | 12:00:00a. m.                                        | 057596  TIJERA                                 | 225.00     | 0.00        |
| DD                                 | 251         | 22/04/2025 | 12:00:00a. m.                                        | 058844  MANTENIMIENTO DE IMAGEN EN LA CABECERA | 125,574.64 | 0.00        |
|                                    |             |            | MUNICIPAL LA CRUZ DE ELOTA ( INCLUYE                 |                                                |            |             |
|                                    |             |            | HERRAMIENTA,PINTURA Y MANO DE OBRA ) CORRESPONDIENTE |                                                |            |             |
|                                    |             |            | AL MES DE MARZO.                                     |                                                |            |             |
| DD                                 | 21          | 28/04/2025 | 12:00:00a. m.                                        | 057866  THINNER                                | 928.00     | 0.00        |
| DD                                 | 21          | 28/04/2025 | 12:00:00a. m.                                        | 057866  .                                      | 8,352.00   | 0.00        |
| DD                                 | 21          | 28/04/2025 | 12:00:00a. m.                                        | 057866  ESTOPA                                 | 98.60      | 0.00        |
| 5135 3 351005                      |             |            | Mantenimiento de Mercados y Rastros                  | 4,715.01                                       | 0.00       | 4,715.01    |
| 5135 3 351005 000004               |             |            | OBRA Y SERVICIOS PUBLICOS                            | 4,715.01                                       | 0.00       | 4,715.01    |
| 5135 3 351005 000004 002131        |             |            | RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO                         | 4,715.01                                       | 0.00       | 4,715.01    |
|                                    |             |            | PUBLICO                                              |                                                |            |             |
| 5135 3 351005 000004 002131 000023 |             |            | RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO                         | 4,715.01                                       | 0.00       | 0.00        |
| 4,715.01                           |             |            |                                                      |                                                |            |             |
|                                    |             |            | PUBLICO                                              |                                                |            |             |
| 5135 3 351007                      |             |            | Mantenimiento y Mejoras de Oficina                   | 53,227.49                                      | 3,210.00   | 56,437.49   |
| 5135 3 351007 000004               |             |            | OBRA Y SERVICIOS PUBLICOS                            | 17,747.97                                      | 3,210.00   | 20,957.97   |
| 5135 3 351007 000004 001000        |             |            | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,                      | 4,213.00                                       | 0.00       | 4,213.00    |
|                                    |             |            | OBRA Y SERVICIOS PUBLICOS                            |                                                |            |             |
| 5135 3 351007 000004 001000 000019 |             |            | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,                      | 4,213.00                                       | 0.00       | 0.00        |
| 4,213.00                           |             |            |                                                      |                                                |            |             |
|                                    |             |            | OBRA Y SERVICIOS PUBLICOS                            |                                                |            |             |
| 5135 3 351007 000004 002221        |             |            | TALLER MUNICIPAL                                     | 13,534.97                                      | 3,210.00   | 16,744.97   |
| 5135 3 351007 000004 002221 000027 |             |            | TALLER MUNICIPAL                                     | 13,534.97                                      | 3,210.00   | 0.00        |
| 16,744.97                          |             |            |                                                      |                                                |            |             |





## MUNICIPIO DE ELOTA

### LIBRO DE MAYOR EJERCICIO DEL 2025 DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2025 (CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2504

HORA:  
09:00:20a. m.

FECHA:  
25/07/2025

| CUENTA                             | N O M B R E |                          | SALDO INICIAL                                                            | CARGOS     | ABONOS        | SALDO FINAL |
|------------------------------------|-------------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------|------------|---------------|-------------|
| TIPO<br>DE<br>POLIZA               | NUMERO      | FECHA                    | CONCEPTO                                                                 |            |               |             |
| DD                                 | 4           | 04/04/2025 12:00:00a. m. | 057282  COMEX BROCHA PLUS 2                                              |            | 90.00 0.00    |             |
| DD                                 | 4           | 04/04/2025 12:00:00a. m. | 057282  DUREX MASTER BLANCOA                                             |            | 1,851.00 0.00 |             |
| DD                                 | 4           | 04/04/2025 12:00:00a. m. | 057282  POLYFORM SOLV PARA POLIURETANO                                   |            | 304.00 0.00   |             |
| DD                                 | 4           | 04/04/2025 12:00:00a. m. | 057282  VELMAR SECADO RAPIDO NEGRO                                       |            | 859.00 0.00   |             |
| DD                                 | 4           | 04/04/2025 12:00:00a. m. | 057282  COMEX THINNER ESTANDAR                                           |            | 106.00 0.00   |             |
| 5135 3 351007 000009               |             |                          | FONDOS FEDERALES                                                         | 35,479.52  | 0.00          | 35,479.52   |
| 5135 3 351007 000009 000912        |             |                          | DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES<br>PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 35,479.52  | 0.00          | 35,479.52   |
| 5135 3 351007 000009 000912 000035 |             |                          | FONDO DE APORTACIONES DEL                                                | 35,479.52  | 0.00          | 0.00        |
| 35,479.52                          |             |                          |                                                                          |            |               |             |
| 5135 3 357001                      |             |                          | FORTALECIMIENTO MUNICIPAL<br>Reparación y Mantenimiento de Maquinaria    | 712,697.44 | 42,937.00     | 0.00        |
|                                    |             |                          | Pesada                                                                   |            |               | 755,634.44  |
| 5135 3 357001 000002               |             |                          | HACIENDA                                                                 | 163,831.44 | 0.00          | 163,831.44  |
| 5135 3 357001 000002 001000        |             |                          | TESORERIA MUNICIPAL                                                      | 163,831.44 | 0.00          | 163,831.44  |
| 5135 3 357001 000002 001000 000089 |             |                          | DISPONIBILIDAD DE RECURSOS DE                                            | 163,831.44 | 0.00          | 0.00        |
| 163,831.44                         |             |                          |                                                                          |            |               |             |
| 5135 3 357001 000004               |             |                          | EJERCICIOS ANTERIORES<br>OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                      | 548,866.00 | 42,937.00     | 0.00        |
| 5135 3 357001 000004 002222        |             |                          | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA                                          | 238,377.18 | 39,077.00     | 591,803.00  |
| 5135 3 357001 000004 002222 000028 |             |                          | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA                                          | 238,377.18 | 39,077.00     | 277,454.18  |
| 277,454.18                         |             |                          |                                                                          |            |               | 0.00        |
| DD                                 | 179         | 06/04/2025 12:00:00a. m. | 058220  MANGUERA VERDE OLIVO 2                                           |            | 4,650.00 0.00 |             |
| DD                                 | 59          | 07/04/2025 12:00:00a. m. | 057914  BANDA POWER SPAN                                                 |            | 200.00 0.00   |             |
| DD                                 | 59          | 07/04/2025 12:00:00a. m. | 057914  SAPO DOBLE T30                                                   |            | 900.00 0.00   |             |
| DD                                 | 60          | 07/04/2025 12:00:00a. m. | 057919  RETEN C/R                                                        |            | 295.00 0.00   |             |
| DD                                 | 60          | 07/04/2025 12:00:00a. m. | 057916  FILTRO AIRE                                                      |            | 780.00 0.00   |             |
| DD                                 | 60          | 07/04/2025 12:00:00a. m. | 057915  MANGUERA ARMADA ALTA PRESION                                     |            | 2,990.00 0.00 |             |
| DD                                 | 60          | 07/04/2025 12:00:00a. m. | 057916  FILTRO AIRE SP GONHER                                            |            | 624.00 0.00   |             |
| DD                                 | 60          | 07/04/2025 12:00:00a. m. | 057917  RODILLO ZAPATA 1-3/8"                                            |            | 240.00 0.00   |             |
| DD                                 | 63          | 07/04/2025 12:00:00a. m. | 057980  TRIODO ALTERNADOR DELCO                                          |            | 110.00 0.00   |             |
| DD                                 | 63          | 07/04/2025 12:00:00a. m. | 057980  PORTA DIODO ALTERNADOR DELCO                                     |            | 320.00 0.00   |             |
| DD                                 | 63          | 07/04/2025 12:00:00a. m. | 057980  REGULADOR ALTERNADOR DELCO REMY                                  |            | 690.00 0.00   |             |
| DD                                 | 81          | 15/04/2025 12:00:00a. m. | 057994  ANTICONGELANTE BARDAHAL                                          |            | 1,160.00 0.00 |             |
| DD                                 | 81          | 15/04/2025 12:00:00a. m. | 057995  ABRAZADERA EN U 4"                                               |            | 696.00 0.00   |             |
| DD                                 | 81          | 15/04/2025 12:00:00a. m. | 057995  MANO DE OBRA                                                     |            | 1,392.00 0.00 |             |
| DD                                 | 81          | 15/04/2025 12:00:00a. m. | 057995  TRAMO FLEXIBLE 4" 70CM                                           |            | 1,624.00 0.00 |             |
| DD                                 | 81          | 15/04/2025 12:00:00a. m. | 057994  QUITAR,PONER,SONDEAR Y SOLDAR RADIADOR                           |            | 6,380.00 0.00 |             |
| DD                                 | 168         | 24/04/2025 12:00:00a. m. | 058223  CODO MOFLE 90° 4"                                                |            | 1,624.00 0.00 |             |
| DD                                 | 168         | 24/04/2025 12:00:00a. m. | 058223  ABRAZADERAS 4" PARA TURBO                                        |            | 638.00 0.00   |             |
| DD                                 | 168         | 24/04/2025 12:00:00a. m. | 058223  CONO 4" PARA TURBO                                               |            | 638.00 0.00   |             |
| DD                                 | 168         | 24/04/2025 12:00:00a. m. | 058223  MOFLE NUEVO 4"                                                   |            | 4,524.00 0.00 |             |
| DD                                 | 168         | 24/04/2025 12:00:00a. m. | 058223  ABRAZADERAS EN U 4"                                              |            | 812.00 0.00   |             |
| DD                                 | 168         | 24/04/2025 12:00:00a. m. | 058223  MANO DE OBRA                                                     |            | 2,088.00 0.00 |             |
| DD                                 | 182         | 25/04/2025 12:00:00a. m. | 058241  COLLARIN EMBRAGUE                                                |            | 370.00 0.00   |             |
| DD                                 | 182         | 25/04/2025 12:00:00a. m. | 058241  ACUMULADOR GONHER 17 PLACAS SP                                   |            | 3,240.00 0.00 |             |
| DD                                 | 185         | 25/04/2025 12:00:00a. m. | 058244  UNION 1/4 P/MANGUERA AIRE                                        |            | 240.00 0.00   |             |
| DD                                 | 185         | 25/04/2025 12:00:00a. m. | 058244  CONECTOR RAPIDO 3/8                                              |            | 648.00 0.00   |             |



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2504

HORA: 09:00:20a. m.  
FECHA: 25/07/2025

| CUENTA                             | N O M B R E                                   |            | SALDO INICIAL | CARGOS                                                                                                                                            | ABONOS    | SALDO FINAL |
|------------------------------------|-----------------------------------------------|------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------|
| TIPO DE POLIZA                     | NUMERO                                        | FECHA      | CONCEPTO      |                                                                                                                                                   |           |             |
| DD                                 | 185                                           | 25/04/2025 | 12:00:00a. m. | 058244  CODO MACHO 90                                                                                                                             | 120.00    | 0.00        |
| DD                                 | 185                                           | 25/04/2025 | 12:00:00a. m. | 058244  CONECTOR MACHO                                                                                                                            | 110.00    | 0.00        |
| DD                                 | 185                                           | 25/04/2025 | 12:00:00a. m. | 058244  MANGA 3/8                                                                                                                                 | 34.00     | 0.00        |
| DD                                 | 185                                           | 25/04/2025 | 12:00:00a. m. | 058244  MANGUERA FRENOS AIRE 3/8                                                                                                                  | 480.00    | 0.00        |
| DD                                 | 185                                           | 25/04/2025 | 12:00:00a. m. | 058244  MANGUERA P/FRENOS DE AIRE 1/4                                                                                                             | 220.00    | 0.00        |
| DD                                 | 185                                           | 25/04/2025 | 12:00:00a. m. | 058244  UNION RAPIDA 5/16                                                                                                                         | 240.00    | 0.00        |
| 5135 3 357001 000004 003120        | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA                 |            | 310,488.82    | 3,860.00                                                                                                                                          | 0.00      | 314,348.82  |
| 5135 3 357001 000004 003120 000088 | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA                 |            |               | 310,488.82                                                                                                                                        | 3,860.00  | 0.00        |
| 314,348.82                         |                                               |            |               |                                                                                                                                                   |           |             |
| DD                                 | 63                                            | 07/04/2025 | 12:00:00a. m. | 057960  .                                                                                                                                         | 120.00    | 0.00        |
| DD                                 | 63                                            | 07/04/2025 | 12:00:00a. m. | 057960  CODO MACHO 90                                                                                                                             | 100.00    | 0.00        |
| DD                                 | 63                                            | 07/04/2025 | 12:00:00a. m. | 057960  CONEXION HEMBRE 3/8"                                                                                                                      | 90.00     | 0.00        |
| DD                                 | 63                                            | 07/04/2025 | 12:00:00a. m. | 057960  CONEXION MACHO TUBING 1/4                                                                                                                 | 90.00     | 0.00        |
| DD                                 | 63                                            | 07/04/2025 | 12:00:00a. m. | 057960  MANGUERA P/FRENOS DE AIRE 1/4"                                                                                                            | 54.00     | 0.00        |
| DD                                 | 63                                            | 07/04/2025 | 12:00:00a. m. | 057960  MANGA 3/8"                                                                                                                                | 56.00     | 0.00        |
| DD                                 | 63                                            | 07/04/2025 | 12:00:00a. m. | 057960  MARCADOR PRESION AIRE                                                                                                                     | 600.00    | 0.00        |
| DD                                 | 180                                           | 11/04/2025 | 12:00:00a. m. | 058221  GOBERNADOR FRENOS AIRE SP                                                                                                                 | 580.00    | 0.00        |
| DD                                 | 180                                           | 11/04/2025 | 12:00:00a. m. | 058221  SAPO DOBLE T30                                                                                                                            | 1,600.00  | 0.00        |
| DD                                 | 182                                           | 25/04/2025 | 12:00:00a. m. | 058237  ACEITE 2 TIEMPOS BARDHL                                                                                                                   | 110.00    | 0.00        |
| DD                                 | 182                                           | 25/04/2025 | 12:00:00a. m. | 058237  ACEITE 5W40 SINTETICO MOTORCRAFT                                                                                                          | 460.00    | 0.00        |
| 5135 3 357003                      | MANTENIMIENTO DE HERRAMIENTAS Y EQUIPO        |            | 0.00          | 16,890.76                                                                                                                                         | 0.00      | 16,890.76   |
| 5135 3 357003 000004               | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                    |            | 0.00          | 16,890.76                                                                                                                                         | 0.00      | 16,890.76   |
| 5135 3 357003 000004 002210        | DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS        |            | 0.00          | 16,890.76                                                                                                                                         | 0.00      | 16,890.76   |
| 5135 3 357003 000004 002210 000025 | DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS        |            |               | 0.00                                                                                                                                              | 16,890.76 | 0.00        |
| 16,890.76                          |                                               |            |               |                                                                                                                                                   |           |             |
| DD                                 | 132                                           | 08/04/2025 | 12:00:00a. m. | 057902  BURBUJA TPS                                                                                                                               | 1,734.20  | 0.00        |
| DD                                 | 132                                           | 08/04/2025 | 12:00:00a. m. | 057902  EMPAQUE PARA DISTANCIOMETRO                                                                                                               | 816.64    | 0.00        |
| DD                                 | 132                                           | 08/04/2025 | 12:00:00a. m. | 057902  EMPAQUE PARA TAPAS LATERALES                                                                                                              | 292.32    | 0.00        |
| DD                                 | 132                                           | 08/04/2025 | 12:00:00a. m. | 057902  HULE DE ENFOQUE                                                                                                                           | 475.60    | 0.00        |
| DD                                 | 132                                           | 08/04/2025 | 12:00:00a. m. | 057902  PRUEBA DE ENTRADA INSPECCION Y LIMPIEZA DE CIRCULOS HZ Y V LIMPIEZA Y LUBRICACION DE BASE NIVELANTE,AJUSTE DE COLIMACION,NIVELES Y ANGULO | 13,572.00 | 0.00        |
| 5136                               | Servicios de Comunicación Social y Publicidad |            | 102,459.58    | 37,617.86                                                                                                                                         | 0.00      | 140,077.44  |
| 5136 3                             | SERVICIOS GENERALES                           |            | 102,459.58    | 37,617.86                                                                                                                                         | 0.00      | 140,077.44  |
| 5136 3 361001                      | Difusión Social                               |            | 102,459.58    | 37,617.86                                                                                                                                         | 0.00      | 140,077.44  |
| 5136 3 361001 000001               | GOBERNACION                                   |            | 95,453.58     | 37,617.86                                                                                                                                         | 0.00      | 133,071.44  |
| 5136 3 361001 000001 002210        | DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL              |            | 95,453.58     | 37,617.86                                                                                                                                         | 0.00      | 133,071.44  |
| 5136 3 361001 000001 002210 000005 | DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL              |            |               | 95,453.58                                                                                                                                         | 37,617.86 | 0.00        |
| 133,071.44                         |                                               |            |               |                                                                                                                                                   |           |             |
| DD                                 | 119                                           | 22/04/2025 | 12:00:00a. m. | 058055  CONDUCCION,MANEJO DE REDES SOCIALES,AGENDA DE DISEÑOS Y VIDEOS DEL MES DE 01 AL 30 DE ABRIL DE 2025, CON CARGO A COMUNICACION SOCIAL.     | 17,400.00 | 0.00        |
| DD                                 | 163                                           | 25/04/2025 | 12:00:00a. m. | 058158  SERVICIO DE PUBLICIDAD DEL MES DE ABRIL DEL 2025                                                                                          | 20,217.86 | 0.00        |
| 5136 3 361001 000002               | HACIENDA                                      |            | 7,006.00      | 0.00                                                                                                                                              | 0.00      | 7,006.00    |
| 5136 3 361001 000002 001000        | TESORERIA MUNICIPAL                           |            | 7,006.00      | 0.00                                                                                                                                              | 0.00      | 7,006.00    |
| 5136 3 361001 000002 001000 000015 | TESORERIA MUNICIPAL                           |            |               | 7,006.00                                                                                                                                          | 0.00      | 0.00        |
| 7,006.00                           |                                               |            |               |                                                                                                                                                   |           |             |
| 5137                               | Servicios de Traslado y Viáticos              |            | 126,316.05    | 72,921.06                                                                                                                                         | 0.00      | 199,237.11  |
| 5137 3                             | SERVICIOS GENERALES                           |            | 126,316.05    | 72,921.06                                                                                                                                         | 0.00      | 199,237.11  |



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2504

HORA:  
09:00:20a. m.

FECHA:  
25/07/2025

| CUENTA                             |     | N O M B R E |               | SALDO INICIAL                                         | CARGOS     | ABONOS    | SALDO FINAL |
|------------------------------------|-----|-------------|---------------|-------------------------------------------------------|------------|-----------|-------------|
| TIPO                               | DE  | NUMERO      | FECHA         | CONCEPTO                                              |            |           |             |
| POLIZA                             |     |             |               |                                                       |            |           |             |
| 5137 3 375001                      |     |             |               | Gastos de viaje y giras de trabajo                    | 126,316.05 | 72,921.06 | 0.00        |
| 5137 3 375001 000001               |     |             |               | GOBERNACION                                           | 68,003.22  | 50,377.04 | 0.00        |
| 5137 3 375001 000001 001000        |     |             |               | REGIDORES                                             | 2,326.00   | 0.00      | 0.00        |
| 5137 3 375001 000001 001000 000001 |     |             |               | REGIDORES                                             | 2,326.00   | 0.00      | 0.00        |
| 2,326.00                           |     |             |               |                                                       |            |           |             |
| 5137 3 375001 000001 002000        |     |             |               | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                 | 9,470.00   | 19,931.02 | 0.00        |
| 5137 3 375001 000001 002000 000002 |     |             |               | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                 | 9,470.00   | 19,931.02 | 0.00        |
| 29,401.02                          |     |             |               |                                                       |            |           |             |
| D                                  | 201 | 30/04/2025  | 12:00:00a. m. | 058379  REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A           |            | 1,100.00  | 0.00        |
|                                    |     |             |               | COMPROBAR DEL C. HECTOR RETAMOZA EN DIVERSAS          |            |           |             |
|                                    |     |             |               | COMISIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 20     |            |           |             |
| D                                  | 201 | 30/04/2025  | 12:00:00a. m. | 058379  REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A           |            | 2,329.00  | 0.00        |
|                                    |     |             |               | COMPROBAR DEL C. HECTOR RETAMOZA EN DIVERSAS          |            |           |             |
|                                    |     |             |               | COMISIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 20     |            |           |             |
| D                                  | 202 | 30/04/2025  | 12:00:00a. m. | 058384  REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS DE          |            | 4,600.00  | 0.00        |
|                                    |     |             |               | COMPROBAR DEL C. JESUS HECTOR RETAMOZA GIL EN         |            |           |             |
|                                    |     |             |               | DIVERSAS COMISIONES DENTRO Y FUERA DEL MUNICIPIO      |            |           |             |
| EE4                                | 32  | 14/04/2025  | 12:00:00a. m. | 058088  GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL PRESIDENTE      |            | 11,902.02 | 0.00        |
|                                    |     |             |               | MUNICIPAL LIC. RICHARD MILLAN VAZQUEZ,POR CONCEPTO DE |            |           |             |
|                                    |     |             |               | DIVERSAS COMISIONES DENTRO Y FUERA                    |            |           |             |
| 5137 3 375001 000001 002100        |     |             |               | SINDICO PROCURADOR                                    | 16,834.58  | 12,754.76 | 0.00        |
| 5137 3 375001 000001 002100 000003 |     |             |               | SINDICO PROCURADOR                                    | 16,834.58  | 12,754.76 | 0.00        |
| 29,589.34                          |     |             |               |                                                       |            |           |             |
| D                                  | 198 | 30/04/2025  | 12:00:00a. m. | 058328  REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A           |            | 1,935.00  | 0.00        |
|                                    |     |             |               | COMPROBAR DE LA SINDICA PROCURADORA DE ELOTA EN       |            |           |             |
|                                    |     |             |               | DIVERSAS COMISIONES A LA CD DE CULIACAN SINALO        |            |           |             |
| EE4                                | 23  | 07/04/2025  | 12:00:00a. m. | 058080  GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA SINDICO       |            | 3,760.84  | 0.00        |
|                                    |     |             |               | MUNICIPAL LIC. ADELA ANTONIETA PRECIADO RODRIGUEZ,POR |            |           |             |
|                                    |     |             |               | CONCEPTO DE DIVERAS COMISIONES DENTR                  |            |           |             |
| EE4                                | 33  | 14/04/2025  | 12:00:00a. m. | 058089  GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA SINDICO       |            | 5,994.92  | 0.00        |
|                                    |     |             |               | PROCURADOR DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, LIC,     |            |           |             |
|                                    |     |             |               | ADELA ANTONIETA PRECIADO RODRIGUEZ , POR              |            |           |             |
| EE4                                | 62  | 30/04/2025  | 12:00:00a. m. | 058181  GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA SINDICO       |            | 1,064.00  | 0.00        |
|                                    |     |             |               | PROCURADOR DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA LIC.      |            |           |             |
|                                    |     |             |               | ADELA ANTONIETA PRECIADO RODRIGUEZ POR C              |            |           |             |
| 5137 3 375001 000001 002201        |     |             |               | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO                     | 6,174.60   | 2,796.00  | 0.00        |
| 5137 3 375001 000001 002201 000062 |     |             |               | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO                     | 6,174.60   | 2,796.00  | 0.00        |
| 8,970.60                           |     |             |               |                                                       |            |           |             |
| EE4                                | 58  | 30/04/2025  | 12:00:00a. m. | 058178  GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA DIRECCION DE  |            | 2,796.00  | 0.00        |
|                                    |     |             |               | DESARROLLO ECONOMICO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE       |            |           |             |
|                                    |     |             |               | ELOTA. LIC. MARIA EUGENIA MIYAZAKI RO                 |            |           |             |
| 5137 3 375001 000001 002218        |     |             |               | DEPARTAMENTO CONPAVI                                  | 1,269.00   | 1,579.11  | 0.00        |
| 5137 3 375001 000001 002218 000067 |     |             |               | DEPARTAMENTO DE CEPAVI                                | 1,269.00   | 1,579.11  | 0.00        |
| 2,848.11                           |     |             |               |                                                       |            |           |             |
| EE4                                | 57  | 30/04/2025  | 12:00:00a. m. | 058177  GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA SECRETARIA    |            | 1,579.11  | 0.00        |
|                                    |     |             |               | EJECUTIVA DE COMPAVIF PSIC. ALEJANDRA GUADALUPE       |            |           |             |
|                                    |     |             |               | CALDERON ANGULO, EN DIVERSAS GESTIONES                |            |           |             |
| 5137 3 375001 000001 002219        |     |             |               | DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL                        | 5,515.22   | 2,492.00  | 0.00        |
|                                    |     |             |               | INTERNO                                               |            |           |             |
| 5137 3 375001 000001 002219 000068 |     |             |               | DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL                        | 5,515.22   | 2,492.00  | 0.00        |
| 8,007.22                           |     |             |               |                                                       |            |           |             |
|                                    |     |             |               | INTERNO                                               |            |           |             |
| D                                  | 203 | 30/04/2025  | 12:00:00a. m. | 058389  REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A           |            | 1,247.00  | 0.00        |
|                                    |     |             |               | COMPROBAR A CARGO DEL TITUTLAR DE OIC LIC. ADAN       |            |           |             |
|                                    |     |             |               | GUADALUPE GARCIA MARTINEZ,POR SALIDA EN COMISI        |            |           |             |
| EE4                                | 24  | 09/04/2025  | 12:00:00a. m. | 058081  GASTOS A COMPROBAR DEL LIC. ADAN GUADALUPE    |            | 1,245.00  | 0.00        |
|                                    |     |             |               | GARCIA MARTINEZ,POR CONCEPTO A CAPACITACION DE        |            |           |             |
|                                    |     |             |               | CUENTA PUBLICA A LA CD DE CULIACAN.SINAL              |            |           |             |



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2504

HORA: 09:00:20a. m.  
FECHA: 25/07/2025

| CUENTA                             | N O M B R E                       | SALDO INICIAL                                                                                                                                                            | CARGOS   | ABONOS   | SALDO FINAL |
|------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|-------------|
| TIPO DE POLIZA                     | NUMEROFECHA                       | CONCEPTO                                                                                                                                                                 |          |          |             |
| 5137 3 375001 000001 002220        | DIRECCION DE TURISMO              | 7,514.00                                                                                                                                                                 | 415.00   | 0.00     | 7,929.00    |
| 5137 3 375001 000001 002220 000079 | DIRECCION DE TURISMO              | 7,514.00                                                                                                                                                                 |          | 415.00   | 0.00        |
| 7,929.00                           |                                   |                                                                                                                                                                          |          |          |             |
| EE4                                | 56 30/04/2025 12:00:00a. m.       | 058176  GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA DIRECTORA DE LA DIRECCION DE TURISMO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA LIC. ISaura SARAHÍ BENITEZ M                               |          | 415.00   | 0.00        |
| 5137 3 375001 000001 002221        | DIRECCION DE SALUD                | 436.00                                                                                                                                                                   | 0.00     | 0.00     | 436.00      |
| 5137 3 375001 000001 002221 000081 | DIRECCION DE SALUD                | 436.00                                                                                                                                                                   |          | 0.00     | 0.00        |
| 436.00                             |                                   |                                                                                                                                                                          |          |          |             |
| 5137 3 375001 000001 002222        | DIRECCION DE EDUCACION            | 436.00                                                                                                                                                                   | 0.00     | 0.00     | 436.00      |
| 5137 3 375001 000001 002222 000082 | DIRECCION DE EDUCACION            | 436.00                                                                                                                                                                   |          | 0.00     | 0.00        |
| 436.00                             |                                   |                                                                                                                                                                          |          |          |             |
| 5137 3 375001 000001 002223        | COORDINACION INDIGENA             | 0.00                                                                                                                                                                     | 3,408.07 | 0.00     | 3,408.07    |
| 5137 3 375001 000001 002223 000083 | COORDINACION INDIGENA             | 0.00                                                                                                                                                                     |          | 3,408.07 | 0.00        |
| 3,408.07                           |                                   |                                                                                                                                                                          |          |          |             |
| EE4                                | 60 30/04/2025 12:00:00a. m.       | 058179  GASTOS EFECTUADOS DE LA COORDINADORA DE PUEBLOS INDIGENAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA C. AGUSTINA GARCIA DE JESUS,POR CONCEPT SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO   | 6,097.09 | 1,166.00 | 7,263.09    |
| 5137 3 375001 000001 003000        | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO       | 6,097.09                                                                                                                                                                 |          | 0.00     | 7,263.09    |
| 5137 3 375001 000001 003000 000008 | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO       | 6,097.09                                                                                                                                                                 |          | 1,166.00 | 0.00        |
| 7,263.09                           |                                   |                                                                                                                                                                          |          |          |             |
| EE4                                | 34 14/04/2025 12:00:00a. m.       | 058090  GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO DE ELOTA LIC. HECTOR HIPOLITO DORANTES BRECIERA EN COMISIONES DIVERSAS EN COORDINACION DE SINDICATURAS | 436.00   | 1,889.00 | 2,325.00    |
| 5137 3 375001 000001 003111        | COORDINACION DE SINDICATURAS      | 436.00                                                                                                                                                                   |          | 0.00     | 2,325.00    |
| 5137 3 375001 000001 003111 000060 | COORDINACION DE SINDICATURAS      | 436.00                                                                                                                                                                   |          | 1,889.00 | 0.00        |
| 2,325.00                           |                                   |                                                                                                                                                                          |          |          |             |
| EE4                                | 19 07/04/2025 12:00:00a. m.       | 058168  GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA C. PATRICIA SOTO QUINTERO,COORDINADORA DE COMERCIO DE LA DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO,POR CON                               |          | 1,453.00 | 0.00        |
| EE4                                | 21 07/04/2025 12:00:00a. m.       | 058209  GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL C. JESUS SALVADOR ROSETE VAZQUEZ,COORDINADOR DE AGRICULTUA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO,P                               |          | 436.00   | 0.00        |
| 5137 3 375001 000001 004000        | OFICIALIA MAYOR                   | 7,375.23                                                                                                                                                                 | 2,027.08 | 0.00     | 9,402.31    |
| 5137 3 375001 000001 004000 000010 | OFICIALIA MAYOR                   | 7,375.23                                                                                                                                                                 |          | 2,027.08 | 0.00        |
| 9,402.31                           |                                   |                                                                                                                                                                          |          |          |             |
| EE4                                | 17 07/04/2025 12:00:00a. m.       | 058076  GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA OFICIAL MAYOR DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, C. RUTH VANESSA CHAIDEZ GIL POR CONCEPTO DE COMISI Y SOCIAL                      | 4,119.50 | 1,919.00 | 6,038.50    |
| 5137 3 375001 000001 005000        | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO | 4,119.50                                                                                                                                                                 |          | 0.00     | 6,038.50    |
| 5137 3 375001 000001 005000 000064 | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL    | 4,119.50                                                                                                                                                                 |          | 1,919.00 | 0.00        |
| 6,038.50                           |                                   |                                                                                                                                                                          |          |          |             |
| EE4                                | 22 07/04/2025 12:00:00a. m.       | 058079  GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA DIRECTORA DE LA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL LIC. MAYBEN GUADALUPE SAINZ MACHADO POR CONCEPTO DE                               |          | 956.00   | 0.00        |
| EE4                                | 55 30/04/2025 12:00:00a. m.       | 058175  GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA DIRECTORA DE LA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL, LIC. MAYBEN GUADALUPE SAINZ MACHADO POR CONCEPTO D                               |          | 963.00   | 0.00        |
| 5137 3 375001 000002               | HACIENDA                          | 11,433.36                                                                                                                                                                | 5,972.01 | 0.00     | 17,405.37   |
| 5137 3 375001 000002 001000        | TESORERIA MUNICIPAL               | 11,433.36                                                                                                                                                                |          | 0.00     | 17,405.37   |
| 5137 3 375001 000002 001000 000015 | TESORERIA MUNICIPAL               | 11,433.36                                                                                                                                                                |          | 5,972.01 | 0.00        |
| 17,405.37                          |                                   |                                                                                                                                                                          |          |          |             |
| D                                  | 204 30/04/2025 12:00:00a. m.      | 058409  REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL LIC. JOSUE TOLENTINO RAMOS COSSIO TESORERO MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE                                |          | 2,323.00 | 0.00        |
| EE4                                | 51 25/04/2025 12:00:00a. m.       | 058103  GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LIC. JOSUE TOLENTINO RAMOS COSSIO,POR CONCEPTO DE DIVERSAS GESTIONES DENTRO Y FUE                               |          | 3,649.01 | 0.00        |



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DE MAYOR EJERCICIO DEL 2025 DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2025 (CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2504

HORA:  
09:00:20a. m.

FECHA:  
25/07/2025

| CUENTA                             | N O M B R E |            | SALDO INICIAL                                                                                                                                            | CARGOS       | ABONOS    | SALDO FINAL |
|------------------------------------|-------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------|-------------|
| TIPO DE POLIZA                     | NUMERO      | FECHA      | CONCEPTO                                                                                                                                                 |              |           |             |
| 5137 3 375001 000004               |             |            | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                                               | 11,516.40    | 1,935.00  | 0.00        |
| 5137 3 375001 000004 001000        |             |            | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                                                               | 10,905.40    | 1,744.00  | 0.00        |
| 5137 3 375001 000004 001000 000019 |             |            | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,                                                                                                                          | 10,905.40    | 1,744.00  | 0.00        |
| 12,649.40                          |             |            |                                                                                                                                                          |              |           |             |
| EE4                                | 35          | 14/04/2025 | 12:00:00a. m. 058091  GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE  |              | 436.00    | 0.00        |
| EE4                                | 61          | 30/04/2025 | 12:00:00a. m. 058180  GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE  |              | 1,308.00  | 0.00        |
| 5137 3 375001 000004 003100        |             |            | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA                                                                                                                | 611.00       | 191.00    | 0.00        |
| 5137 3 375001 000004 003100 000086 |             |            | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA                                                                                                                | 611.00       | 191.00    | 0.00        |
| 802.00                             |             |            |                                                                                                                                                          |              |           |             |
| EE4                                | 20          | 07/04/2025 | 12:00:00a. m. 058078  GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIRECCION DE ECOLOGIA ING. JOSE ABEL GARCIA GASTELUM,POR CONCEPTO DE SALIDA EN COMISI |              | 191.00    | 0.00        |
| 5137 3 375001 000009               |             |            | FONDOS FEDERALES                                                                                                                                         | 35,363.07    | 14,637.01 | 0.00        |
| 5137 3 375001 000009 000912        |             |            | DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                                                    | 35,363.07    | 14,637.01 | 0.00        |
| 5137 3 375001 000009 000912 000035 |             |            | FONDO DE APORTACIONES DEL                                                                                                                                | 35,363.07    | 14,637.01 | 0.00        |
| 50,000.08                          |             |            |                                                                                                                                                          |              |           |             |
| EJP                                | 2           | 21/04/2025 | 12:00:00a. m. 058102  GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL. LIC. EDGAR ULISES QUINTERO AYALA |              | 14,637.01 | 0.00        |
| 5138                               |             |            | Servicios Oficiales                                                                                                                                      | 1,262,062.11 | 10,995.68 | 0.00        |
| 5138 3                             |             |            | SERVICIOS GENERALES                                                                                                                                      | 1,262,062.11 | 10,995.68 | 0.00        |
| 5138 3 382001                      |             |            | Actividades Cívicas y Culturales                                                                                                                         | 47,964.40    | 8,617.68  | 0.00        |
| 5138 3 382001 000001               |             |            | GOBERNACION                                                                                                                                              | 47,964.40    | 8,617.68  | 0.00        |
| 5138 3 382001 000001 002000        |             |            | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                                                                                    | 25,878.00    | 0.00      | 0.00        |
| 5138 3 382001 000001 002000 000002 |             |            | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                                                                                    | 25,878.00    | 0.00      | 0.00        |
| 25,878.00                          |             |            |                                                                                                                                                          |              |           |             |
| 5138 3 382001 000001 002217        |             |            | DEPARTAMENTO DE SIPINNA                                                                                                                                  | 4,593.60     | 0.00      | 0.00        |
| 5138 3 382001 000001 002217 000066 |             |            | DEPARTAMENTO DE SIPINNA                                                                                                                                  | 4,593.60     | 0.00      | 0.00        |
| 4,593.60                           |             |            |                                                                                                                                                          |              |           |             |
| 5138 3 382001 000001 002218        |             |            | DEPARTAMENTO CONPAVI                                                                                                                                     | 0.00         | 626.40    | 0.00        |
| 5138 3 382001 000001 002218 000067 |             |            | DEPARTAMENTO DE COMPAVI                                                                                                                                  | 0.00         | 626.40    | 0.00        |
| 626.40                             |             |            |                                                                                                                                                          |              |           |             |
| DD                                 | 151         | 24/04/2025 | 12:00:00a. m. 058117  CONSUMO DE ALIMENTO                                                                                                                |              | 626.40    | 0.00        |
| 5138 3 382001 000001 002220        |             |            | DIRECCION DE TURISMO                                                                                                                                     | 16,936.00    | 7,991.28  | 0.00        |
| 5138 3 382001 000001 002220 000079 |             |            | DIRECCION DE TURISMO                                                                                                                                     | 16,936.00    | 7,991.28  | 0.00        |
| 24,927.28                          |             |            |                                                                                                                                                          |              |           |             |
| DD                                 | 31          | 03/04/2025 | 12:00:00a. m. 057930  JERSEY SUBLIMINADOS                                                                                                                |              | 2,784.00  | 0.00        |
| DD                                 | 71          | 10/04/2025 | 12:00:00a. m. 057969  DULCES                                                                                                                             |              | 2,862.00  | 0.00        |
| DD                                 | 138         | 11/04/2025 | 12:00:00a. m. 058127  SONIDO                                                                                                                             |              | 2,345.28  | 0.00        |
| 5138 3 382001 000001 002222        |             |            | DIRECCION DE EDUCACION                                                                                                                                   | 556.80       | 0.00      | 0.00        |
| 5138 3 382001 000001 002222 000082 |             |            | DIRECCION DE EDUCACION                                                                                                                                   | 556.80       | 0.00      | 0.00        |
| 556.80                             |             |            |                                                                                                                                                          |              |           |             |
| 5138 3 382003                      |             |            | FERIA DEL OSTION                                                                                                                                         | 1,083,849.61 | 0.00      | 0.00        |
| 5138 3 382003 000001               |             |            | GOBERNACION                                                                                                                                              | 1,083,849.61 | 0.00      | 0.00        |
| 5138 3 382003 000001 002220        |             |            | DIRECCION DE TURISMO                                                                                                                                     | 1,083,849.61 | 0.00      | 0.00        |
| 5138 3 382003 000001 002220 000079 |             |            | DIRECCION DE TURISMO                                                                                                                                     | 1,083,849.61 | 0.00      | 0.00        |
| 1,083,849.61                       |             |            |                                                                                                                                                          |              |           |             |



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2504

HORA: 09:00:20a. m.  
FECHA: 25/07/2025

| CUENTA                             |                              | N O M B R E                                                           |  | SALDO INICIAL               | CARGOS     | ABONOS        | SALDO FINAL  |
|------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------|------------|---------------|--------------|
| TIPO DE POLIZA                     | NUMEROFECHA                  | CONCEPTO                                                              |  |                             |            |               |              |
| 5138 3 385002                      |                              | ATENCION A INVITADOS ESPECIALES                                       |  | 130,248.10                  | 2,378.00   | 0.00          | 132,626.10   |
| 5138 3 385002 000001               |                              | GOBERNACION                                                           |  | 87,611.94                   | 0.00       | 0.00          | 87,611.94    |
| 5138 3 385002 000001 001000        |                              | REGIDORES                                                             |  | 5,145.89                    | 0.00       | 0.00          | 5,145.89     |
| 5138 3 385002 000001 001000 000001 |                              | REGIDORES                                                             |  | 5,145.89                    | 0.00       | 0.00          | 0.00         |
| 5,145.89                           |                              |                                                                       |  |                             |            |               |              |
| 5138 3 385002 000001 002000        |                              | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                 |  | 53,240.40                   | 0.00       | 0.00          | 53,240.40    |
| 5138 3 385002 000001 002000 000002 |                              | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                 |  | 53,240.40                   | 0.00       | 0.00          | 0.00         |
| 53,240.40                          |                              |                                                                       |  |                             |            |               |              |
| 5138 3 385002 000001 002201        |                              | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO                                     |  | 1,407.16                    | 0.00       | 0.00          | 1,407.16     |
| 5138 3 385002 000001 002201 000062 |                              | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO                                     |  | 1,407.16                    | 0.00       | 0.00          | 0.00         |
| 1,407.16                           |                              |                                                                       |  |                             |            |               |              |
| 5138 3 385002 000001 002220        |                              | DIRECCION DE TURISMO                                                  |  | 1,076.60                    | 0.00       | 0.00          | 1,076.60     |
| 5138 3 385002 000001 002220 000079 |                              | DIRECCION DE TURISMO                                                  |  | 1,076.60                    | 0.00       | 0.00          | 0.00         |
| 1,076.60                           |                              |                                                                       |  |                             |            |               |              |
| 5138 3 385002 000001 002221        |                              | DIRECCION DE SALUD                                                    |  | 6,362.60                    | 0.00       | 0.00          | 6,362.60     |
| 5138 3 385002 000001 002221 000081 |                              | DIRECCION DE SALUD                                                    |  | 6,362.60                    | 0.00       | 0.00          | 0.00         |
| 6,362.60                           |                              |                                                                       |  |                             |            |               |              |
| 5138 3 385002 000001 003000        |                              | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                           |  | 18,293.28                   | 0.00       | 0.00          | 18,293.28    |
| 5138 3 385002 000001 003000 000008 |                              | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                           |  | 18,293.28                   | 0.00       | 0.00          | 0.00         |
| 18,293.28                          |                              |                                                                       |  |                             |            |               |              |
| 5138 3 385002 000001 005000        |                              | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL                            |  | 2,086.01                    | 0.00       | 0.00          | 2,086.01     |
| 5138 3 385002 000001 005000 000064 |                              | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL                                        |  | 2,086.01                    | 0.00       | 0.00          | 0.00         |
| 2,086.01                           |                              |                                                                       |  |                             |            |               |              |
| 5138 3 385002 000004               |                              | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                            |  | 1,641.63                    | 0.00       | 0.00          | 1,641.63     |
| 5138 3 385002 000004 001000        |                              | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS            |  | 1,641.63                    | 0.00       | 0.00          | 1,641.63     |
| 5138 3 385002 000004 001000 000019 |                              | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS            |  | 1,641.63                    | 0.00       | 0.00          | 0.00         |
| 1,641.63                           |                              |                                                                       |  |                             |            |               |              |
| 5138 3 385002 000009               |                              | FONDOS FEDERALES                                                      |  | 40,994.53                   | 2,378.00   | 0.00          | 43,372.53    |
| 5138 3 385002 000009 000912        |                              | DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL |  | 40,994.53                   | 2,378.00   | 0.00          | 43,372.53    |
| 5138 3 385002 000009 000912 000035 |                              | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                   |  | 40,994.53                   | 2,378.00   | 0.00          | 0.00         |
| 43,372.53                          |                              |                                                                       |  |                             |            |               |              |
| DD                                 | 128 24/04/2025 12:00:00a. m. |                                                                       |  | 058119  CONSUMO DE ALIMENTO |            | 2,378.00 0.00 |              |
| 5139                               |                              | Otros Servicios Generales                                             |  | 1,069,952.28                | 378,119.01 | 0.00          | 1,448,071.29 |
| 5139 3                             |                              | SERVICIOS GENERALES                                                   |  | 1,069,952.28                | 378,119.01 | 0.00          | 1,448,071.29 |
| 5139 3 392002                      |                              | Tenecias y Placas                                                     |  | 74,461.00                   | 0.00       | 0.00          | 74,461.00    |
| 5139 3 392002 000001               |                              | GOBERNACION                                                           |  | 42,826.00                   | 0.00       | 0.00          | 42,826.00    |
| 5139 3 392002 000001 002000        |                              | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                 |  | 11,356.00                   | 0.00       | 0.00          | 11,356.00    |
| 5139 3 392002 000001 002000 000002 |                              | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                 |  | 11,356.00                   | 0.00       | 0.00          | 0.00         |
| 11,356.00                          |                              |                                                                       |  |                             |            |               |              |
| 5139 3 392002 000001 002100        |                              | SINDICO PROCURADOR                                                    |  | 2,098.00                    | 0.00       | 0.00          | 2,098.00     |
| 5139 3 392002 000001 002100 000003 |                              | SINDICO PROCURADOR                                                    |  | 2,098.00                    | 0.00       | 0.00          | 0.00         |
| 2,098.00                           |                              |                                                                       |  |                             |            |               |              |
| 5139 3 392002 000001 002201        |                              | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO                                     |  | 2,098.00                    | 0.00       | 0.00          | 2,098.00     |
| 5139 3 392002 000001 002201 000062 |                              | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO                                     |  | 2,098.00                    | 0.00       | 0.00          | 0.00         |
| 2,098.00                           |                              |                                                                       |  |                             |            |               |              |
| 5139 3 392002 000001 002219        |                              | DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO                                |  | 2,098.00                    | 0.00       | 0.00          | 2,098.00     |
| 5139 3 392002 000001 002219 000068 |                              | DIRECCION DE ORGANO INTERNO DE CONTROL                                |  | 2,098.00                    | 0.00       | 0.00          | 0.00         |
| 2,098.00                           |                              |                                                                       |  |                             |            |               |              |
| 5139 3 392002 000001 003000        |                              | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                           |  | 2,098.00                    | 0.00       | 0.00          | 2,098.00     |
| 5139 3 392002 000001 003000 000008 |                              | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                           |  | 2,098.00                    | 0.00       | 0.00          | 0.00         |
| 2,098.00                           |                              |                                                                       |  |                             |            |               |              |
| 5139 3 392002 000001 003111        |                              | COORDINACION DE SINDICATURAS                                          |  | 12,588.00                   | 0.00       | 0.00          | 12,588.00    |
| 5139 3 392002 000001 003111 000060 |                              | COORDINACION DE SINDICATURAS                                          |  | 12,588.00                   | 0.00       | 0.00          | 0.00         |





MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2504

HORA: 09:00:20a. m.  
FECHA: 25/07/2025

| CUENTA                             | N O M B R E                                                           | SALDO INICIAL                                                                                                                              | CARGOS     | ABONOS          | SALDO FINAL |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------|-------------|
| TIPO DE POLIZA                     | NUMEROFECHA                                                           | CONCEPTO                                                                                                                                   |            |                 |             |
| 12,588.00                          |                                                                       |                                                                                                                                            |            |                 |             |
| 5139 3 392002 000001 004000        | OFICIALIA MAYOR                                                       | 6,294.00                                                                                                                                   | 0.00       | 0.00            | 6,294.00    |
| 5139 3 392002 000001 004000 000010 | OFICIALIA MAYOR                                                       |                                                                                                                                            | 6,294.00   | 0.00            | 0.00        |
| 6,294.00                           |                                                                       |                                                                                                                                            |            |                 |             |
| 5139 3 392002 000001 005000        | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL                            | 4,196.00                                                                                                                                   | 0.00       | 0.00            | 4,196.00    |
| 5139 3 392002 000001 005000 000064 | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL                                        |                                                                                                                                            | 4,196.00   | 0.00            | 0.00        |
| 4,196.00                           |                                                                       |                                                                                                                                            |            |                 |             |
| 5139 3 392002 000002               | HACIENDA                                                              | 1,004.00                                                                                                                                   | 0.00       | 0.00            | 1,004.00    |
| 5139 3 392002 000002 002100        | DEPARTAMENTO DE INGRESOS                                              | 1,004.00                                                                                                                                   | 0.00       | 0.00            | 1,004.00    |
| 5139 3 392002 000002 002100 000016 | DEPARTAMENTO DE INGRESOS                                              |                                                                                                                                            | 1,004.00   | 0.00            | 0.00        |
| 1,004.00                           |                                                                       |                                                                                                                                            |            |                 |             |
| 5139 3 392002 000004               | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                            | 16,694.00                                                                                                                                  | 0.00       | 0.00            | 16,694.00   |
| 5139 3 392002 000004 001000        | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS            | 16,694.00                                                                                                                                  | 0.00       | 0.00            | 16,694.00   |
| 5139 3 392002 000004 001000 000019 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,                                       |                                                                                                                                            | 16,694.00  | 0.00            | 0.00        |
| 16,694.00                          |                                                                       |                                                                                                                                            |            |                 |             |
| 5139 3 392002 000009               | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS FONDOS FEDERALES                           | 13,937.00                                                                                                                                  | 0.00       | 0.00            | 13,937.00   |
| 5139 3 392002 000009 000912        | DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 13,937.00                                                                                                                                  | 0.00       | 0.00            | 13,937.00   |
| 5139 3 392002 000009 000912 000035 | FONDO DE APORTACIONES DEL                                             |                                                                                                                                            | 13,937.00  | 0.00            | 0.00        |
| 13,937.00                          |                                                                       |                                                                                                                                            |            |                 |             |
| 5139 3 395001                      | FORTALECIMIENTO MUNICIPAL MULTAS, RECARGOS Y ACTUALIZACIONES          | 11,901.35                                                                                                                                  | 0.00       | 0.00            | 11,901.35   |
| 5139 3 395001 000005               | GASTOS GENERALES                                                      | 11,901.35                                                                                                                                  | 0.00       | 0.00            | 11,901.35   |
| 5139 3 395001 000005 001000        | GASTOS ADMINISTRATIVOS                                                | 11,901.35                                                                                                                                  | 0.00       | 0.00            | 11,901.35   |
| 5139 3 395001 000005 001000 000030 | GASTOS ADMINISTRATIVOS                                                |                                                                                                                                            | 11,901.35  | 0.00            | 0.00        |
| 11,901.35                          |                                                                       |                                                                                                                                            |            |                 |             |
| 5139 3 396002                      | Pension Vehicular                                                     | 33,943.15                                                                                                                                  | 0.00       | 0.00            | 33,943.15   |
| 5139 3 396002 000005               | GASTOS GENERALES                                                      | 33,943.15                                                                                                                                  | 0.00       | 0.00            | 33,943.15   |
| 5139 3 396002 000005 001000        | GASTOS ADMINISTRATIVOS                                                | 33,943.15                                                                                                                                  | 0.00       | 0.00            | 33,943.15   |
| 5139 3 396002 000005 001000 000030 | GASTOS ADMINISTRATIVOS                                                |                                                                                                                                            | 33,943.15  | 0.00            | 0.00        |
| 33,943.15                          |                                                                       |                                                                                                                                            |            |                 |             |
| 5139 3 398001                      | Impuesto sobre Nómina                                                 | 729,456.52                                                                                                                                 | 242,353.58 | 0.00            | 971,810.10  |
| 5139 3 398001 000005               | GASTOS GENERALES                                                      | 524,487.05                                                                                                                                 | 174,407.71 | 0.00            | 698,894.76  |
| 5139 3 398001 000005 001000        | GASTOS ADMINISTRATIVOS                                                | 524,487.05                                                                                                                                 | 174,407.71 | 0.00            | 698,894.76  |
| 5139 3 398001 000005 001000 000030 | GASTOS ADMINISTRATIVOS                                                |                                                                                                                                            | 524,487.05 | 174,407.71      | 0.00        |
| 698,894.76                         |                                                                       |                                                                                                                                            |            |                 |             |
| D                                  | 146 23/04/2025 12:00:00a. m.                                          | 058538  REGISTRO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL PERSONAL QUE LABORA ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL ME |            | 174,407.71 0.00 |             |
| 5139 3 398001 000009               | FONDOS FEDERALES                                                      | 204,969.47                                                                                                                                 | 67,945.87  | 0.00            | 272,915.34  |
| 5139 3 398001 000009 000912        | DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 204,969.47                                                                                                                                 | 67,945.87  | 0.00            | 272,915.34  |
| 5139 3 398001 000009 000912 000035 | FONDO DE APORTACIONES DEL                                             |                                                                                                                                            | 204,969.47 | 67,945.87       | 0.00        |
| 272,915.34                         |                                                                       |                                                                                                                                            |            |                 |             |
| D                                  | 146 23/04/2025 12:00:00a. m.                                          | 058538  REGISTRO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL PERSONAL QUE LABORA ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL ME |            | 67,945.87 0.00  |             |
| 5139 3 399001                      | OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS                                          | 220,190.26                                                                                                                                 | 105,605.43 | 0.00            | 325,795.69  |
| 5139 3 399001 000001               | GOBERNACION                                                           | 78,599.20                                                                                                                                  | 36,073.16  | 0.00            | 114,672.36  |
| 5139 3 399001 000001 001000        | REGIDORES                                                             | 5,319.70                                                                                                                                   | 0.00       | 0.00            | 5,319.70    |
| 5139 3 399001 000001 001000 000001 | REGIDORES                                                             |                                                                                                                                            | 5,319.70   | 0.00            | 0.00        |
| 5,319.70                           |                                                                       |                                                                                                                                            |            |                 |             |
| 5139 3 399001 000001 002000        | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                 | 9,948.03                                                                                                                                   | 26,317.96  | 0.00            | 36,265.99   |
| 5139 3 399001 000001 002000 000002 | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                 |                                                                                                                                            | 9,948.03   | 26,317.96       | 0.00        |
| 36,265.99                          |                                                                       |                                                                                                                                            |            |                 |             |



## MUNICIPIO DE ELOTA

### LIBRO DE MAYOR EJERCICIO DEL 2025 DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2025 (CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2504

HORA: 09:00:20a. m.  
FECHA: 25/07/2025

| CUENTA                             | N O M B R E                                | SALDO INICIAL                                                                                                                               | CARGOS   | ABONOS        | SALDO FINAL |
|------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------|-------------|
| TIPO DE POLIZA                     | NUMEROFECHA                                | CONCEPTO                                                                                                                                    |          |               |             |
| D                                  | 202 30/04/2025 12:00:00a. m.               | 058384  REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS DE COMPROBAR DEL C. JESUS HECTOR RETAMOZA GIL EN DIVERSAS COMISIONES DENTRO Y FUERA DEL MUNICIPIO |          | 3,631.00 0.00 |             |
| DD                                 | 32 02/04/2025 12:00:00a. m.                | 057872  RENTA DE MOBILIARIO PARA BRIGADA DEL BIENESTAR                                                                                      |          | 3,306.00 0.00 |             |
| DD                                 | 33 02/04/2025 12:00:00a. m.                | 057871  RENTA DE MOBILIARIO PARA BRIGADA DEL BIENESTAR                                                                                      |          | 4,176.00 0.00 |             |
| DD                                 | 160 02/04/2025 12:00:00a. m.               | 058190  CUBETA PINTURA COLOR BLANCO                                                                                                         |          | 3,850.00 0.00 |             |
| DD                                 | 137 03/04/2025 12:00:00a. m.               | 058126  TRANSPORTE PERSONA                                                                                                                  |          | 3,032.68 0.00 |             |
| DD                                 | 145 03/04/2025 12:00:00a. m.               | 058140  TRANSPORTE DE PERSONAL                                                                                                              |          | 3,032.68 0.00 |             |
| DD                                 | 243 15/04/2025 12:00:00a. m.               | 058911  RENTA DE SANITARIOS PORTATIL                                                                                                        |          | 2,088.00 0.00 |             |
| DD                                 | 260 21/04/2025 12:00:00a. m.               | 059180  RENTA DE CARPAS PARA BRIGADAS                                                                                                       |          | 3,201.60 0.00 |             |
| 5139 3 399001 000001 002100        | SINDICO PROCURADOR                         | 6,448.40                                                                                                                                    | 0.00     | 0.00          | 6,448.40    |
| 5139 3 399001 000001 002100 000003 | SINDICO PROCURADOR                         | 6,448.40                                                                                                                                    | 0.00     | 0.00          | 0.00        |
| 6,448.40                           |                                            |                                                                                                                                             |          |               |             |
| 5139 3 399001 000001 002201        | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO          | 3,013.90                                                                                                                                    | 725.00   | 0.00          | 3,738.90    |
| 5139 3 399001 000001 002201 000062 | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO          | 3,013.90                                                                                                                                    | 725.00   | 0.00          | 0.00        |
| 3,738.90                           |                                            |                                                                                                                                             |          |               |             |
| DD                                 | 25 01/04/2025 12:00:00a. m.                | 057862  RENTA DE SILLAS                                                                                                                     |          | 725.00 0.00   |             |
| 5139 3 399001 000001 002210        | DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL           | 2,668.59                                                                                                                                    | 0.00     | 0.00          | 2,668.59    |
| 5139 3 399001 000001 002210 000005 | DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL           | 2,668.59                                                                                                                                    | 0.00     | 0.00          | 0.00        |
| 2,668.59                           |                                            |                                                                                                                                             |          |               |             |
| 5139 3 399001 000001 002216        | UNIDAD DE TRANSPARENCIA                    | 999.00                                                                                                                                      | 0.00     | 0.00          | 999.00      |
| 5139 3 399001 000001 002216 000063 | UNIDAD DE TRASPARENCIA                     | 999.00                                                                                                                                      | 0.00     | 0.00          | 0.00        |
| 999.00                             |                                            |                                                                                                                                             |          |               |             |
| 5139 3 399001 000001 002217        | DEPARTAMENTO DE SIPINNA                    | 278.40                                                                                                                                      | 0.00     | 0.00          | 278.40      |
| 5139 3 399001 000001 002217 000066 | DEPARTAMENTO DE SIPINNA                    | 278.40                                                                                                                                      | 0.00     | 0.00          | 0.00        |
| 278.40                             |                                            |                                                                                                                                             |          |               |             |
| 5139 3 399001 000001 002219        | DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO     | 838.02                                                                                                                                      | 0.00     | 0.00          | 838.02      |
| 5139 3 399001 000001 002219 000068 | DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO     | 838.02                                                                                                                                      | 0.00     | 0.00          | 0.00        |
| 838.02                             |                                            |                                                                                                                                             |          |               |             |
| 5139 3 399001 000001 002220        | DIRECCION DE TURISMO                       | 1,554.00                                                                                                                                    | 2,632.00 | 0.00          | 4,186.00    |
| 5139 3 399001 000001 002220 000079 | DIRECCION DE TURISMO                       | 1,554.00                                                                                                                                    | 2,632.00 | 0.00          | 0.00        |
| 4,186.00                           |                                            |                                                                                                                                             |          |               |             |
| DD                                 | 77 14/04/2025 12:00:00a. m.                | 057986  RENTA DE SANITARIOS                                                                                                                 |          | 1,392.00 0.00 |             |
| DD                                 | 125 24/04/2025 12:00:00a. m.               | 058114  CONSUMO DE ALIMENTOS                                                                                                                |          | 1,240.00 0.00 |             |
| 5139 3 399001 000001 002221        | DIRECCION DE SALUD                         | 2,151.00                                                                                                                                    | 0.00     | 0.00          | 2,151.00    |
| 5139 3 399001 000001 002221 000081 | DIRECCION DE SALUD                         | 2,151.00                                                                                                                                    | 0.00     | 0.00          | 0.00        |
| 2,151.00                           |                                            |                                                                                                                                             |          |               |             |
| 5139 3 399001 000001 002222        | DIRECCION DE EDUCACION                     | 357.41                                                                                                                                      | 0.00     | 0.00          | 357.41      |
| 5139 3 399001 000001 002222 000082 | DIRECCION DE EDUCACION                     | 357.41                                                                                                                                      | 0.00     | 0.00          | 0.00        |
| 357.41                             |                                            |                                                                                                                                             |          |               |             |
| 5139 3 399001 000001 003000        | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                | 8,866.93                                                                                                                                    | 3,242.20 | 0.00          | 12,109.13   |
| 5139 3 399001 000001 003000 000008 | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                | 8,866.93                                                                                                                                    | 3,242.20 | 0.00          | 0.00        |
| 12,109.13                          |                                            |                                                                                                                                             |          |               |             |
| DD                                 | 259 24/04/2025 12:00:00a. m.               | 058955  CONSUMO                                                                                                                             |          | 3,242.20 0.00 |             |
| 5139 3 399001 000001 004000        | OFICIALIA MAYOR                            | 19,907.20                                                                                                                                   | 0.00     | 0.00          | 19,907.20   |
| 5139 3 399001 000001 004000 000010 | OFICIALIA MAYOR                            | 19,907.20                                                                                                                                   | 0.00     | 0.00          | 0.00        |
| 19,907.20                          |                                            |                                                                                                                                             |          |               |             |
| 5139 3 399001 000001 005000        | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL | 16,248.62                                                                                                                                   | 3,156.00 | 0.00          | 19,404.62   |
| 5139 3 399001 000001 005000 000064 | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL             | 16,248.62                                                                                                                                   | 3,156.00 | 0.00          | 0.00        |
| 19,404.62                          |                                            |                                                                                                                                             |          |               |             |
| DD                                 | 79 14/04/2025 12:00:00a. m.                | 057991  RENTA DE TABLONES                                                                                                                   |          | 1,856.00 0.00 |             |
| DD                                 | 182 25/04/2025 12:00:00a. m.               | 058156  ENGRAPADORA /CLAVA DORA TIPO PISTOLA                                                                                                |          | 790.00 0.00   |             |



## MUNICIPIO DE ELOTA

### LIBRO DE MAYOR EJERCICIO DEL 2025 DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2025 (CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2504

HORA:  
09:00:20a. m.

FECHA:  
25/07/2025

| CUENTA                             | N O M B R E                           | SALDO INICIAL                               | CARGOS    | ABONOS        | SALDO FINAL |
|------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------|-----------|---------------|-------------|
| TIPO DE POLIZA                     | NUMEROFECHA                           | CONCEPTO                                    |           |               |             |
| DD                                 | 182 25/04/2025 12:00:00a. m.          | 058156  GRAPAS STAPLES 3/8                  |           | 510.00 0.00   |             |
| 5139 3 399001 000002               | HACIENDA                              | 59,694.72                                   | 29,807.51 | 0.00          | 89,502.23   |
| 5139 3 399001 000002 001000        | TESORERIA MUNICIPAL                   | 27,279.08                                   | 12,046.71 | 0.00          | 39,325.79   |
| 5139 3 399001 000002 001000 000015 | TESORERIA MUNICIPAL                   |                                             | 27,279.08 | 12,046.71     | 0.00        |
| 39,325.79                          |                                       |                                             |           |               |             |
| DD                                 | 134 02/04/2025 12:00:00a. m.          | 057868  CONSUMO DE ALIMENTOS                |           | 2,308.40 0.00 |             |
| DD                                 | 142 21/04/2025 12:00:00a. m.          | 058145  CONSUMO DE ALIMENTOS                |           | 1,687.80 0.00 |             |
| DD                                 | 177 24/04/2025 12:00:00a. m.          | 058196  CONSUMO DE ALIMENTOS                |           | 3,201.60 0.00 |             |
| DD                                 | 177 24/04/2025 12:00:00a. m.          | 058199  CONSUMO DE ALIMENTOS                |           | 4,848.91 0.00 |             |
| 5139 3 399001 000002 002200        | DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL     | 25,872.64                                   | 7,099.20  | 0.00          | 32,971.84   |
| 5139 3 399001 000002 002200 000018 | PRESUPUESTAL                          |                                             |           |               |             |
| 32,971.84                          |                                       |                                             |           |               |             |
| 5139 3 399001 000002 002200 000018 | DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL     |                                             | 25,872.64 | 7,099.20      | 0.00        |
|                                    |                                       |                                             |           |               |             |
| DD                                 | 141 21/04/2025 12:00:00a. m.          | 058146  CONSUMO DE ALIMENTOS                |           | 997.60 0.00   |             |
| DD                                 | 177 24/04/2025 12:00:00a. m.          | 058201  CONSUMO DE ALIMENTOS                |           | 1,740.00 0.00 |             |
| DD                                 | 177 24/04/2025 12:00:00a. m.          | 058200  CONSUMO DE ALIMENTOS                |           | 4,361.60 0.00 |             |
| 5139 3 399001 000002 002210        | DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS | 6,543.00                                    | 10,661.60 | 0.00          | 17,204.60   |
| 5139 3 399001 000002 002210 000069 | DIRECCION DE ADMINISTRACION Y         |                                             | 6,543.00  | 10,661.60     | 0.00        |
| 17,204.60                          |                                       |                                             |           |               |             |
|                                    |                                       |                                             |           |               |             |
| DD                                 | 240 09/04/2025 12:00:00a. m.          | 058162  CONSUMO                             |           | 495.00 0.00   |             |
| DD                                 | 156 11/04/2025 12:00:00a. m.          | 058166  CONSUMO                             |           | 1,190.00 0.00 |             |
| DD                                 | 177 24/04/2025 12:00:00a. m.          | 058203  CONSUMO                             |           | 3,445.20 0.00 |             |
| DD                                 | 177 24/04/2025 12:00:00a. m.          | 058204  CONSUMO DE ALIMENTO                 |           | 3,729.40 0.00 |             |
| DD                                 | 157 25/04/2025 12:00:00a. m.          | 058171  CONSUMO                             |           | 1,087.00 0.00 |             |
| DD                                 | 157 25/04/2025 12:00:00a. m.          | 058172  CONSUMO                             |           | 715.00 0.00   |             |
| 5139 3 399001 000004               | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS            | 52,964.85                                   | 22,206.76 | 0.00          | 75,171.61   |
| 5139 3 399001 000004 001000        | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,       | 27,344.01                                   | 2,994.20  | 0.00          | 30,338.21   |
| 5139 3 399001 000004 001000 000019 | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS            |                                             |           |               |             |
| 30,338.21                          |                                       |                                             |           |               |             |
| 5139 3 399001 000004 001000 000019 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,       |                                             | 27,344.01 | 2,994.20      | 0.00        |
|                                    |                                       |                                             |           |               |             |
| DD                                 | 64 08/04/2025 12:00:00a. m.           | 057961  TECLADO ANTIDERRAMES /MOUESE OPTICO |           | 395.00 0.00   |             |
| DD                                 | 16 22/04/2025 12:00:00a. m.           | 057714  AGUA DE 500 MLT                     |           | 720.00 0.00   |             |
| DD                                 | 129 24/04/2025 12:00:00a. m.          | 058118  CONSUMO DE ALIMENTOS                |           | 1,879.20 0.00 |             |
| 5139 3 399001 000004 002221        | TALLER MUNICIPAL                      | 25,620.84                                   | 19,212.56 | 0.00          | 44,833.40   |
| 5139 3 399001 000004 002221 000027 | TALLER MUNICIPAL                      |                                             | 25,620.84 | 19,212.56     | 0.00        |
| 44,833.40                          |                                       |                                             |           |               |             |
| DD                                 | 41 06/04/2025 12:00:00a. m.           | 057900  ABRAZADERAS SINFIN #6               |           | 56.00 0.00    |             |
| DD                                 | 41 06/04/2025 12:00:00a. m.           | 057900  BROCA ALTA VELOCIDAD 1/4"           |           | 65.00 0.00    |             |
| DD                                 | 41 06/04/2025 12:00:00a. m.           | 057900  MANGUERA P/COMBUSTIBLE 3/8"         |           | 19.00 0.00    |             |
| DD                                 | 41 06/04/2025 12:00:00a. m.           | 057900  PIJA AUTOROSCABLE 8X1"              |           | 15.00 0.00    |             |
| DD                                 | 41 06/04/2025 12:00:00a. m.           | 057900  SELLA RADIADOR LA FOQUITA 50G       |           | 55.00 0.00    |             |
| DD                                 | 41 06/04/2025 12:00:00a. m.           | 057901  CEPILLO ALAMBRE                     |           | 60.00 0.00    |             |
| DD                                 | 41 06/04/2025 12:00:00a. m.           | 057901  COPLER RAPIDO P/AIRE 1/4"           |           | 110.00 0.00   |             |
| DD                                 | 41 06/04/2025 12:00:00a. m.           | 057901  NIPLE HEXAGONAL 1/4 NPT             |           | 90.00 0.00    |             |
| DD                                 | 41 06/04/2025 12:00:00a. m.           | 057900  TORNILLO GDO 5 STD 1/4X1"           |           | 60.00 0.00    |             |
| DD                                 | 62 06/04/2025 12:00:00a. m.           | 057981  CINTA P/DUCTO GRIS 10M              |           | 40.00 0.00    |             |



**MUNICIPIO DE ELOTA**

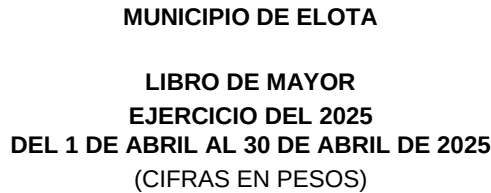
**LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2504

**HORA:**  
09:00:20a. m.

**FECHA:**  
25/07/2025

| CUENTA               | N O M B R E |                          | SALDO INICIAL                               | CARGOS | ABONOS   | SALDO FINAL |
|----------------------|-------------|--------------------------|---------------------------------------------|--------|----------|-------------|
| TIPO<br>DE<br>POLIZA | NUMERO      | FECHA                    | CONCEPTO                                    |        |          |             |
| DD                   | 59          | 07/04/2025 12:00:00a. m. | 057905  CADENA GALVANIZADA 1/8"             |        | 405.00   | 0.00        |
| DD                   | 59          | 07/04/2025 12:00:00a. m. | 057906  GARRAFA ANTICONGELANTE ECOM         |        | 650.00   | 0.00        |
| DD                   | 59          | 07/04/2025 12:00:00a. m. | 057907  CONECTOR SENCILLO PARA MANGUERA     |        | 25.00    | 0.00        |
| DD                   | 59          | 07/04/2025 12:00:00a. m. | 057907  GUANTE LATEX                        |        | 120.00   | 0.00        |
| DD                   | 59          | 07/04/2025 12:00:00a. m. | 057907  LLAVE JARDIN NARIZ                  |        | 65.00    | 0.00        |
| DD                   | 59          | 07/04/2025 12:00:00a. m. | 057906  SILICON RVT GRIS LOCTITE            |        | 170.00   | 0.00        |
| DD                   | 59          | 07/04/2025 12:00:00a. m. | 057908  LIJA ESMERIL MEDIANA FANDELI OLIEGO |        | 96.00    | 0.00        |
| DD                   | 59          | 07/04/2025 12:00:00a. m. | 057908  CEPILLO ALAMBRE MANGO PLASTICO      |        | 150.00   | 0.00        |
| DD                   | 61          | 07/04/2025 12:00:00a. m. | 057909  DISCO ABRASIVO 4-1/2"               |        | 300.00   | 0.00        |
| DD                   | 61          | 07/04/2025 12:00:00a. m. | 057910  RODILLO ZAPATA 1-3/8"               |        | 220.00   | 0.00        |
| DD                   | 61          | 07/04/2025 12:00:00a. m. | 057910  TUERCA P/CONEXION                   |        | 124.00   | 0.00        |
| DD                   | 61          | 07/04/2025 12:00:00a. m. | 057909  SOLDADURA 7018 INFRA                |        | 720.00   | 0.00        |
| DD                   | 63          | 07/04/2025 12:00:00a. m. | 057913  CINCHO P/FILTRO DE CADENA           |        | 650.00   | 0.00        |
| DD                   | 117         | 07/04/2025 12:00:00a. m. | 057979  GUANTES PIEL CABRA UNITALLA         |        | 320.00   | 0.00        |
| DD                   | 153         | 10/04/2025 12:00:00a. m. | 058184  TRIPLAY CAOBILLA 4X8 EN 19MM        |        | 727.84   | 0.00        |
| DD                   | 154         | 10/04/2025 12:00:00a. m. | 058182  TRIPLAY 4X8 EN 6MM                  |        | 303.28   | 0.00        |
| DD                   | 154         | 10/04/2025 12:00:00a. m. | 058182  TRIPLAY CAOBILLA 4X8 EN 19MM        |        | 1,455.68 | 0.00        |
| DD                   | 228         | 10/04/2025 12:00:00a. m. | 058183  TRIPLAY 4X8 EN 6MM                  |        | 303.28   | 0.00        |
| DD                   | 228         | 10/04/2025 12:00:00a. m. | 058183  TRIPLAY CAOBILLA 4X8 EN 19MM        |        | 1,455.68 | 0.00        |
| DD                   | 15          | 15/04/2025 12:00:00a. m. | 057757  FELPA #4                            |        | 60.00    | 0.00        |
| DD                   | 15          | 15/04/2025 12:00:00a. m. | 057757  LIJA LONA AZUL #80                  |        | 40.00    | 0.00        |
| DD                   | 15          | 15/04/2025 12:00:00a. m. | 057757  MANERAL P/RODILLO                   |        | 70.00    | 0.00        |
| DD                   | 15          | 15/04/2025 12:00:00a. m. | 057757  PINTURA VINILICA                    |        | 800.00   | 0.00        |
| DD                   | 15          | 15/04/2025 12:00:00a. m. | 057758  BROCHA                              |        | 210.00   | 0.00        |
| DD                   | 15          | 15/04/2025 12:00:00a. m. | 057758  CUBETA VINILICA BLANCA              |        | 2,200.00 | 0.00        |
| DD                   | 15          | 15/04/2025 12:00:00a. m. | 057758  CUBETA VINILICA VERDE               |        | 1,300.00 | 0.00        |
| DD                   | 15          | 15/04/2025 12:00:00a. m. | 057758  RODILLO                             |        | 180.00   | 0.00        |
| DD                   | 121         | 22/04/2025 12:00:00a. m. | 058058  CINTA NEGRA                         |        | 325.00   | 0.00        |
| DD                   | 121         | 22/04/2025 12:00:00a. m. | 058058  SILICON                             |        | 55.00    | 0.00        |
| DD                   | 121         | 22/04/2025 12:00:00a. m. | 058058  TORNILLO 5/16 COMPLETOS             |        | 20.00    | 0.00        |
| DD                   | 121         | 22/04/2025 12:00:00a. m. | 058058  ALAMBRE RECOCIDO                    |        | 50.00    | 0.00        |
| DD                   | 121         | 22/04/2025 12:00:00a. m. | 058058  PNZA QUITA CANDADOS                 |        | 115.00   | 0.00        |
| DD                   | 121         | 22/04/2025 12:00:00a. m. | 058058  ABRAZADERA                          |        | 20.00    | 0.00        |
| DD                   | 182         | 25/04/2025 12:00:00a. m. | 058188  SOLDADURA ESTAÑO                    |        | 45.00    | 0.00        |
| DD                   | 182         | 25/04/2025 12:00:00a. m. | 058188  SOLDADURA ESTAÑO 90/40              |        | 75.00    | 0.00        |
| DD                   | 182         | 25/04/2025 12:00:00a. m. | 058228  CINCHO PLASTICO BCO 30 CM           |        | 90.00    | 0.00        |
| DD                   | 182         | 25/04/2025 12:00:00a. m. | 058229  PLASTICO SUPER RAPIDO 70G           |        | 198.00   | 0.00        |
| DD                   | 182         | 25/04/2025 12:00:00a. m. | 058229  ABRAZADERAS SINFIN #14              |        | 228.00   | 0.00        |
| DD                   | 182         | 25/04/2025 12:00:00a. m. | 058229  VARILLA BRONCE C/FUNDE 1K           |        | 132.00   | 0.00        |
| DD                   | 182         | 25/04/2025 12:00:00a. m. | 058230  LINEA DE FRENOS                     |        | 120.00   | 0.00        |
| DD                   | 182         | 25/04/2025 12:00:00a. m. | 058230  SILICON TRANSPARENTE 250 ML         |        | 260.00   | 0.00        |
| DD                   | 182         | 25/04/2025 12:00:00a. m. | 058230  UNIO 3/16"                          |        | 85.00    | 0.00        |
| DD                   | 182         | 25/04/2025 12:00:00a. m. | 058231  ABRAZADERAS SINFIN #6               |        | 30.00    | 0.00        |
| DD                   | 182         | 25/04/2025 12:00:00a. m. | 058231  CABLW P/MULTIMETRO                  |        | 95.00    | 0.00        |



**HORA:** 09:00:20a. m. **FECHA:** 25/07/2025

Página 1 de 630



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2504

HORA: 09:00:20a. m.  
FECHA: 25/07/2025

| CUENTA                             |        | N O M B R E |                                                              | SALDO INICIAL |                                                                                                                                  | CARGOS       |              | ABONOS     |              | SALDO FINAL |  |
|------------------------------------|--------|-------------|--------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|------------|--------------|-------------|--|
| TIPO DE POLIZA                     | NUMERO | FECHA       | CONCEPTO                                                     |               |                                                                                                                                  |              |              |            |              |             |  |
| 5211 4                             |        |             | TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES,                                |               | 3,987,494.00                                                                                                                     | 1,423,530.00 |              | 0.00       | 5,411,024.00 |             |  |
|                                    |        |             | SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS                                     |               |                                                                                                                                  |              |              |            |              |             |  |
| 5211 4 414001                      |        |             | SISTEMA MUNICIPAL DIF                                        |               | 3,987,494.00                                                                                                                     | 1,423,530.00 |              | 0.00       | 5,411,024.00 |             |  |
| 5211 4 414001 000010               |        |             | SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS                                   |               | 3,987,494.00                                                                                                                     | 1,423,530.00 |              | 0.00       | 5,411,024.00 |             |  |
| 5211 4 414001 000010 000111        |        |             | SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS                                   |               | 3,987,494.00                                                                                                                     | 1,423,530.00 |              | 0.00       | 5,411,024.00 |             |  |
| 5211 4 414001 000010 000111 000037 |        |             | SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS                                   |               |                                                                                                                                  | 3,987,494.00 | 1,423,530.00 |            | 1,423,530.00 | 0.00        |  |
| 5,411,024.00                       |        |             |                                                              |               |                                                                                                                                  |              |              |            |              |             |  |
| D                                  | 105    | 14/04/2025  | 12:00:00a. m.                                                | 058132        | REGISTRO DE SUBSIDIOS AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 202 |              |              | 632,279.00 | 0.00         |             |  |
| D                                  | 142    | 22/04/2025  | 12:00:00a. m.                                                | 058139        | REGISTRO DE SUBSIDIOS ADICIONAL AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE     |              |              | 158,972.00 | 0.00         |             |  |
| D                                  | 181    | 30/04/2025  | 12:00:00a. m.                                                | 058138        | REGISTRO DE SUBSIDIOS AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 2   |              |              | 632,279.00 | 0.00         |             |  |
| 5212                               |        |             | Transferencias Internas al Sector Público                    |               | 5,635,753.00                                                                                                                     | 1,310,642.00 |              | 0.00       | 6,946,395.00 |             |  |
| 5212 4                             |        |             | TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES,                                |               | 5,635,753.00                                                                                                                     | 1,310,642.00 |              | 0.00       | 6,946,395.00 |             |  |
|                                    |        |             | SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS                                     |               |                                                                                                                                  |              |              |            |              |             |  |
| 5212 4 415002                      |        |             | INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA                   |               | 3,502,308.00                                                                                                                     | 717,036.00   |              | 0.00       | 4,219,344.00 |             |  |
| 5212 4 415002 000010               |        |             | SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS                                   |               | 3,502,308.00                                                                                                                     | 717,036.00   |              | 0.00       | 4,219,344.00 |             |  |
| 5212 4 415002 000010 000111        |        |             | SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS                                   |               | 3,502,308.00                                                                                                                     | 717,036.00   |              | 0.00       | 4,219,344.00 |             |  |
| 5212 4 415002 000010 000111 000037 |        |             | SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS                                   |               |                                                                                                                                  | 3,502,308.00 | 717,036.00   |            | 717,036.00   | 0.00        |  |
| 4,219,344.00                       |        |             |                                                              |               |                                                                                                                                  |              |              |            |              |             |  |
| D                                  | 104    | 14/04/2025  | 12:00:00a. m.                                                | 058131        | REGISTRO DE SUBSIDIOS DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2025.        |              |              | 358,518.00 | 0.00         |             |  |
| D                                  | 178    | 30/04/2025  | 12:00:00a. m.                                                | 058135        | REGISTRO DE SUBSIDIOS DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 2025.        |              |              | 358,518.00 | 0.00         |             |  |
| 5212 4 415003                      |        |             | INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA                  |               | 299,490.00                                                                                                                       | 149,694.00   |              | 0.00       | 449,184.00   |             |  |
| 5212 4 415003 000010               |        |             | SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS                                   |               | 299,490.00                                                                                                                       | 149,694.00   |              | 0.00       | 449,184.00   |             |  |
| 5212 4 415003 000010 000111        |        |             | SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS                                   |               | 299,490.00                                                                                                                       | 149,694.00   |              | 0.00       | 449,184.00   |             |  |
| 5212 4 415003 000010 000111 000037 |        |             | SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS                                   |               |                                                                                                                                  | 299,490.00   | 149,694.00   |            | 149,694.00   | 0.00        |  |
| 449,184.00                         |        |             |                                                              |               |                                                                                                                                  |              |              |            |              |             |  |
| D                                  | 79     | 10/04/2025  | 12:00:00a. m.                                                | 058144        | REGISTRO DE SUBSIDIOS DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZOL DEL 2025.      |              |              | 49,898.00  | 0.00         |             |  |
| D                                  | 101    | 14/04/2025  | 12:00:00a. m.                                                | 058128        | REGISTRO DE SUBSIDIOS DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2025.       |              |              | 49,898.00  | 0.00         |             |  |
| D                                  | 179    | 30/04/2025  | 12:00:00a. m.                                                | 058136        | REGISTRO DE SUBSIDIOS DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 2025.       |              |              | 49,898.00  | 0.00         |             |  |
| 5212 4 415004                      |        |             | INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA |               | 1,233,520.00                                                                                                                     | 327,840.00   |              | 0.00       | 1,561,360.00 |             |  |
| 5212 4 415004 000010               |        |             | SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS                                   |               | 1,233,520.00                                                                                                                     | 327,840.00   |              | 0.00       | 1,561,360.00 |             |  |
| 5212 4 415004 000010 000111        |        |             | SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS                                   |               | 1,233,520.00                                                                                                                     | 327,840.00   |              | 0.00       | 1,561,360.00 |             |  |
| 5212 4 415004 000010 000111 000037 |        |             | SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS                                   |               |                                                                                                                                  | 1,233,520.00 | 327,840.00   |            | 327,840.00   | 0.00        |  |
| 1,561,360.00                       |        |             |                                                              |               |                                                                                                                                  |              |              |            |              |             |  |
| D                                  | 103    | 14/04/2025  | 12:00:00a. m.                                                | 058130        | REGISTRO DE SUBSIDIOS DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2025.          |              |              | 163,920.00 | 0.00         |             |  |
| D                                  | 180    | 30/04/2025  | 12:00:00a. m.                                                | 058137        | REGISTRO DE SUBSIDIOS DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AB   |              |              | 163,920.00 | 0.00         |             |  |





## MUNICIPIO DE ELOTA

### LIBRO DE MAYOR EJERCICIO DEL 2025 DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2025 (CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2504

HORA: 09:00:20a. m.  
FECHA: 25/07/2025

| CUENTA                             |        | N O M B R E |                                                        | SALDO INICIAL                                                                                                                      |              | CARGOS     |  | ABONOS     |      | SALDO FINAL |              |
|------------------------------------|--------|-------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|--|------------|------|-------------|--------------|
| TIPO DE POLIZA                     | NUMERO | FECHA       | CONCEPTO                                               |                                                                                                                                    |              |            |  |            |      |             |              |
| 5212 4 415005                      |        |             | INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA            |                                                                                                                                    | 348,216.00   | 116,072.00 |  | 0.00       |      |             | 464,288.00   |
| 5212 4 415005 000010               |        |             | SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS                             |                                                                                                                                    | 348,216.00   | 116,072.00 |  | 0.00       |      |             | 464,288.00   |
| 5212 4 415005 000010 000111        |        |             | SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS                             |                                                                                                                                    | 348,216.00   | 116,072.00 |  | 0.00       |      |             | 464,288.00   |
| 5212 4 415005 000010 000111 000037 |        |             | SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS                             |                                                                                                                                    |              | 348,216.00 |  | 116,072.00 |      |             | 0.00         |
| 464,288.00                         |        |             |                                                        |                                                                                                                                    |              |            |  |            |      |             |              |
| D                                  | 102    | 14/04/2025  | 12:00:00a. m.                                          | 058129  REGISTRO DE SUBSIDIOS DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2025. |              |            |  | 58,036.00  | 0.00 |             |              |
| D                                  | 177    | 30/04/2025  | 12:00:00a. m.                                          | 058134  REGISTRO DE SUBSIDIOS DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 2025. |              |            |  | 58,036.00  | 0.00 |             |              |
| 5212 4 415007                      |        |             | JAPAME                                                 |                                                                                                                                    | 252,219.00   | 0.00       |  | 0.00       |      |             | 252,219.00   |
| 5212 4 415007 000002               |        |             | HACIENDA                                               |                                                                                                                                    | 252,219.00   | 0.00       |  | 0.00       |      |             | 252,219.00   |
| 5212 4 415007 000002 001000        |        |             | TESORERIA MUNICIPAL                                    |                                                                                                                                    | 252,219.00   | 0.00       |  | 0.00       |      |             | 252,219.00   |
| 5212 4 415007 000002 001000 000091 |        |             | SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)                 |                                                                                                                                    |              | 252,219.00 |  | 0.00       |      |             | 0.00         |
| 252,219.00                         |        |             |                                                        |                                                                                                                                    |              |            |  |            |      |             |              |
| 5220                               |        |             | Transferencias al Resto del Sector Público             |                                                                                                                                    | 348,251.40   | 114,260.25 |  | 0.00       |      |             | 462,511.65   |
| 5221                               |        |             | Transferencias a Entidades Paraestatales               |                                                                                                                                    | 348,251.40   | 114,260.25 |  | 0.00       |      |             | 462,511.65   |
| 5221 4                             |        |             | TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS |                                                                                                                                    | 348,251.40   | 114,260.25 |  | 0.00       |      |             | 462,511.65   |
| 5221 4 423001                      |        |             | COM EST DE GESTION EMPRESARIAL                         |                                                                                                                                    | 59,936.76    | 19,978.92  |  | 0.00       |      |             | 79,915.68    |
| 5221 4 423001 000001               |        |             | GOBERNACION                                            |                                                                                                                                    | 59,936.76    | 19,978.92  |  | 0.00       |      |             | 79,915.68    |
| 5221 4 423001 000001 002201        |        |             | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO                      |                                                                                                                                    | 59,936.76    | 19,978.92  |  | 0.00       |      |             | 79,915.68    |
| 5221 4 423001 000001 002201 000062 |        |             | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO                      |                                                                                                                                    |              | 59,936.76  |  | 19,978.92  |      |             | 0.00         |
| 79,915.68                          |        |             |                                                        |                                                                                                                                    |              |            |  |            |      |             |              |
| IA                                 | 16     | 30/04/2025  | 12:00:00a. m.                                          | 058563  REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2025                             |              |            |  | 19,978.92  | 0.00 |             |              |
| 5221 4 423003                      |        |             | 6% IMPUESTO PREDIAL URBANO                             |                                                                                                                                    | 93,970.17    | 31,323.39  |  | 0.00       |      |             | 125,293.56   |
| 5221 4 423003 000005               |        |             | GASTOS GENERALES                                       |                                                                                                                                    | 93,970.17    | 31,323.39  |  | 0.00       |      |             | 125,293.56   |
| 5221 4 423003 000005 001000        |        |             | GASTOS ADMINISTRATIVOS                                 |                                                                                                                                    | 93,970.17    | 31,323.39  |  | 0.00       |      |             | 125,293.56   |
| 5221 4 423003 000005 001000 000030 |        |             | GASTOS ADMINISTRATIVOS                                 |                                                                                                                                    |              | 93,970.17  |  | 31,323.39  |      |             | 0.00         |
| 125,293.56                         |        |             |                                                        |                                                                                                                                    |              |            |  |            |      |             |              |
| IA                                 | 16     | 30/04/2025  | 12:00:00a. m.                                          | 058556  REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2025                             |              |            |  | 31,323.39  | 0.00 |             |              |
| 5221 4 423004                      |        |             | PREDIAL RUSTICO                                        |                                                                                                                                    | 194,344.47   | 62,957.94  |  | 0.00       |      |             | 257,302.41   |
| 5221 4 423004 000005               |        |             | GASTOS GENERALES                                       |                                                                                                                                    | 194,344.47   | 62,957.94  |  | 0.00       |      |             | 257,302.41   |
| 5221 4 423004 000005 001000        |        |             | GASTOS ADMINISTRATIVOS                                 |                                                                                                                                    | 194,344.47   | 62,957.94  |  | 0.00       |      |             | 257,302.41   |
| 5221 4 423004 000005 001000 000030 |        |             | GASTOS ADMINISTRATIVOS                                 |                                                                                                                                    |              | 194,344.47 |  | 62,957.94  |      |             | 0.00         |
| 257,302.41                         |        |             |                                                        |                                                                                                                                    |              |            |  |            |      |             |              |
| IA                                 | 15     | 30/04/2025  | 12:00:00a. m.                                          | 058468  REGISTRO DE LA IV LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2025              |              |            |  | 62,957.94  | 0.00 |             |              |
| 5240                               |        |             | Ayudas Sociales                                        |                                                                                                                                    | 1,850,166.82 | 950,786.00 |  | 0.00       |      |             | 2,800,952.82 |
| 5241                               |        |             | Ayudas Sociales a Personas                             |                                                                                                                                    | 361,083.00   | 75,828.00  |  | 0.00       |      |             | 436,911.00   |
| 5241 4                             |        |             | TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS |                                                                                                                                    | 361,083.00   | 75,828.00  |  | 0.00       |      |             | 436,911.00   |
| 5241 4 441001                      |        |             | APOYOS DESPENSAS                                       |                                                                                                                                    | 124,200.00   | 0.00       |  | 0.00       |      |             | 124,200.00   |
| 5241 4 441001 000001               |        |             | GOBERNACION                                            |                                                                                                                                    | 124,200.00   | 0.00       |  | 0.00       |      |             | 124,200.00   |
| 5241 4 441001 000001 005000        |        |             | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL             |                                                                                                                                    | 124,200.00   | 0.00       |  | 0.00       |      |             | 124,200.00   |
| 5241 4 441001 000001 005000 000064 |        |             | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL                         |                                                                                                                                    |              | 124,200.00 |  | 0.00       |      |             | 0.00         |
| 124,200.00                         |        |             |                                                        |                                                                                                                                    |              |            |  |            |      |             |              |
| 5241 4 441004                      |        |             | OTROS APOYOS                                           |                                                                                                                                    | 178,383.00   | 34,628.00  |  | 0.00       |      |             | 213,011.00   |
| 5241 4 441004 000001               |        |             | GOBERNACION                                            |                                                                                                                                    | 178,383.00   | 34,628.00  |  | 0.00       |      |             | 213,011.00   |
| 5241 4 441004 000001 002000        |        |             | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                  |                                                                                                                                    | 178,383.00   | 34,628.00  |  | 0.00       |      |             | 213,011.00   |



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2504

HORA: 09:00:20a. m.  
FECHA: 25/07/2025

| CUENTA                             | N O M B R E |                          | SALDO INICIAL                                                                                                                                    | CARGOS       | ABONOS     | SALDO FINAL  |
|------------------------------------|-------------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|--------------|
| TIPO DE POLIZA                     | NUMERO      | FECHA                    | CONCEPTO                                                                                                                                         |              |            |              |
| 5241 4 441004 000001 002000 000002 |             |                          | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                                                                            | 178,383.00   | 34,628.00  | 0.00         |
| 213,011.00                         |             |                          |                                                                                                                                                  |              |            |              |
| EE4                                | 4           | 02/04/2025 12:00:00a. m. | 058071  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. OLGA TOVAR GOMEZ, PARA SOLVENTAR GASTOS DE SALUD, YA QUE ES UNA PERSONA   |              | 3,000.00   | 0.00         |
| EE4                                | 7           | 03/04/2025 12:00:00a. m. | 058074  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. LEONEL PAEZ ARREDONDO, PARA SOLVENTAR GASTOS CLINICOS YA QUE ES UNA PERSONA |              | 3,000.00   | 0.00         |
| EE4                                | 15          | 04/04/2025 12:00:00a. m. | 058167  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. DONACIANO HERRERA SURIAN, PARA SOLVENTAR GASTOS DE COMPRA DE ARTICULO       |              | 1,000.00   | 0.00         |
| EE4                                | 25          | 09/04/2025 12:00:00a. m. | 058082  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. JUAN CARLOS CORONA LEYVA, PARA SOLVENTAR GASTOS DE INSCRIPCION DE SU H      |              | 2,500.00   | 0.00         |
| EE4                                | 26          | 09/04/2025 12:00:00a. m. | 058083  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. ILIAN DE JESUS ESPINOZA LIZARRAGA, PARA SOLVENTAR GASTOS DE COMPRA        |              | 5,000.00   | 0.00         |
| EE4                                | 27          | 09/04/2025 12:00:00a. m. | 058084  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. JESUS JAN CARLO QUINTERO AYALA, PARA SOLVENTAR GASTOS DE TRASLADO A L       |              | 3,000.00   | 0.00         |
| EE4                                | 28          | 09/04/2025 12:00:00a. m. | 058085  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. LILIANA REMEDIOS RAMIREZ RODRIGUEZ, MADRE DE FAMILIA DE LA ESCULA T       |              | 8,352.00   | 0.00         |
| EE4                                | 29          | 09/04/2025 12:00:00a. m. | 058086  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. ALEIDA CASTELLANO                                                         |              | 6,000.00   | 0.00         |
| EE4                                | 31          | 11/04/2025 12:00:00a. m. | 058087  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. EMA ANGELINA BAYARDO                                                      |              | 2,776.00   | 0.00         |
| 5241 4 441005                      |             |                          | ORTIZ, COORDINADORA DE LA CASA DEL ABUELO DE EST                                                                                                 | 58,500.00    |            | 99,700.00    |
| 5241 4 441005 000001               |             |                          | GESTION SOCIAL Y CULTURAL                                                                                                                        | 58,500.00    | 0.00       | 99,700.00    |
| 5241 4 441005 000001 001000        |             |                          | GOBERNACION                                                                                                                                      | 58,500.00    | 0.00       | 99,700.00    |
| 5241 4 441005 000001 001000 000001 |             |                          | REGIDORES                                                                                                                                        | 58,500.00    | 0.00       | 99,700.00    |
| 99,700.00                          |             |                          | REGIDORES                                                                                                                                        | 58,500.00    | 41,200.00  | 0.00         |
| D                                  | 182         | 30/04/2025 12:00:00a. m. | 058151  REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA REGIDORA C. ELVIA DEL CARMEN CORTZ FLORES EN GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESP       |              | 4,000.00   | 0.00         |
| D                                  | 183         | 30/04/2025 12:00:00a. m. | 058152  REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA REGIDORA C. FEDRA DEL ROCIO GUZMAN YURIAR EN GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESP       |              | 4,500.00   | 0.00         |
| D                                  | 184         | 30/04/2025 12:00:00a. m. | 058154  REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL REGIDOR C. FELIX RAFAEL CORONEL MALDONADO EN GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPON       |              | 8,700.00   | 0.00         |
| D                                  | 186         | 30/04/2025 12:00:00a. m. | 058198  REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA REGIDORA C. ELVIA DEL CARMEN CORTEZ FLORES EN GESTION SOCIAL Y CULTURAL.             |              | 8,700.00   | 0.00         |
| D                                  | 187         | 30/04/2025 12:00:00a. m. | 058205  REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA REGIDORA C. ELVIA DEL CARMEN CORTEZ FLORES EN GESTION SOCIAL Y CULTURA DE FEBR       |              | 500.00     | 0.00         |
| D                                  | 199         | 30/04/2025 12:00:00a. m. | 058327  REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL C. PEDRO ANTONIO MARTINEZ LOPEZ EN GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE AL        |              | 4,200.00   | 0.00         |
| D                                  | 205         | 30/04/2025 12:00:00a. m. | 058436  REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA REGIDORA C. ESMERALDA ONTIVEROS ALVARES EN GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPON       |              | 8,500.00   | 0.00         |
| EE4                                | 14          | 04/04/2025 12:00:00a. m. | 059000  PAGO DE RETENCIONES POR CONCEPTO DE APOYO A GESTION SOCIAL Y CULTURAL PARA PATROCINIOS A SISTEMA MUNICIPAL A DIVERSOS FUNCIONARIOS       |              | 2,100.00   | 0.00         |
| 5242                               |             |                          | Becas                                                                                                                                            | 1,100,400.00 | 581,250.00 | 0.00         |
|                                    |             |                          |                                                                                                                                                  |              |            | 1,681,650.00 |



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DE MAYOR EJERCICIO DEL 2025 DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2025 (CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2504

HORA: 09:00:20a. m.  
FECHA: 25/07/2025

| CUENTA                             |        | N O M B R E |                                                        | SALDO INICIAL                                                                                                                               | CARGOS       | ABONOS     | SALDO FINAL |              |
|------------------------------------|--------|-------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|-------------|--------------|
| TIPO DE POLIZA                     | NUMERO | FECHA       | CONCEPTO                                               |                                                                                                                                             |              |            |             |              |
| 5242 4                             |        |             | TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS |                                                                                                                                             | 1,100,400.00 | 581,250.00 | 0.00        | 1,681,650.00 |
| 5242 4 442001                      |        |             | Becas                                                  |                                                                                                                                             | 1,100,400.00 | 581,250.00 | 0.00        | 1,681,650.00 |
| 5242 4 442001 000001               |        |             | GOBERNACION                                            |                                                                                                                                             | 1,100,400.00 | 581,250.00 | 0.00        | 1,681,650.00 |
| 5242 4 442001 000001 004000        |        |             | OFICIALIA MAYOR                                        |                                                                                                                                             | 267,000.00   | 191,250.00 | 0.00        | 458,250.00   |
| 5242 4 442001 000001 004000 000010 |        |             | OFICIALIA MAYOR                                        |                                                                                                                                             | 267,000.00   | 191,250.00 | 191,250.00  | 0.00         |
| 458,250.00                         |        |             |                                                        |                                                                                                                                             |              |            |             |              |
| EE4                                | 1      | 02/04/2025  | 12:00:00a. m.                                          | 058068  PAGO DE BECAS UNIVERSITARIAS A HIJOS DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA QUE SE ENCUENTRAN ESTUDIANDI   |              | 84,000.00  | 0.00        |              |
| EE4                                | 5      | 02/04/2025  | 12:00:00a. m.                                          | 058072  PAGO DE BECAS UNIVERSITARIAS A HIJOS DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA QUE SE ENCUENTRAN ESTUDIANDO   |              | 8,750.00   | 0.00        |              |
| EE4                                | 6      | 02/04/2025  | 12:00:00a. m.                                          | 058073  PAGO DE BECAS UNIVERSITARIAS A HIJOS DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA QUE SE ENCUENTRAN ESTUDIANDO   |              | 2,500.00   | 0.00        |              |
| EE4                                | 37     | 14/04/2025  | 12:00:00a. m.                                          | 058093  PAGO DE BECAS 7 UNIVERSITARIAS A LOS HIJOS DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS QUE SE ENCUENTRAN ESTUDIANDO UNA CARRERA PROFESIONAL,COR  |              | 8,750.00   | 0.00        |              |
| EE4                                | 38     | 14/04/2025  | 12:00:00a. m.                                          | 058094  PAGO DE BECAS 47 UNIVERSITARIAS A HIJOS DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS QUE SE ENCUENTRAN ESTUDIANDO UNA CARRERA PROSEIONAL,CORRESP  |              | 82,250.00  | 0.00        |              |
| EE4                                | 39     | 14/04/2025  | 12:00:00a. m.                                          | 058095  PAGO DE BECAS UNIVERSITARIAS 4 A TRABAJADORES SINDICALIZADOS QUE SE ENCUENTRAN ESTUDIANDO UNA CARRERA PROFESIONAL ESTIPULADO EN EL  |              | 5,000.00   | 0.00        |              |
| 5242 4 442001 000001 005000        |        |             | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO                      |                                                                                                                                             | 833,400.00   | 390,000.00 | 0.00        | 1,223,400.00 |
| 5242 4 442001 000001 005000 000064 |        |             | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL                         |                                                                                                                                             | 833,400.00   | 390,000.00 | 390,000.00  | 0.00         |
| 1,223,400.00                       |        |             |                                                        |                                                                                                                                             |              |            |             |              |
| EE4                                | 40     | 14/04/2025  | 12:00:00a. m.                                          | 058096  PAGO DE BECAS DE SECUNDARIA DEL PROGRAMA DE BECAS EN MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025 QUE AMPARA 250   |              | 75,000.00  | 0.00        |              |
| EE4                                | 41     | 14/04/2025  | 12:00:00a. m.                                          | 058097  PAGO DE BECAS DE UNIVERSIDAD DE PROGRAMA DE BECAS DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO EN CURSO Y QUE   |              | 120,000.00 | 0.00        |              |
| EE4                                | 42     | 14/04/2025  | 12:00:00a. m.                                          | 058098  PAGO DEL RECURSO ECONOMICO DEL PROGRAMA DE BECAS DE ESTE MUNICIPIO DE ELOTA, DE UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO |              | 120,000.00 | 0.00        |              |
| EE4                                | 43     | 14/04/2025  | 12:00:00a. m.                                          | 058099  PAGO DEL RECURSO ECONOMICO PARA EL PAGO DE BECAS EN SECUNDARIA DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO EN C  |              | 75,000.00  | 0.00        |              |
| 5243                               |        |             | Ayudas Sociales a Instituciones                        |                                                                                                                                             | 388,683.82   | 293,708.00 | 0.00        | 682,391.82   |
| 5243 4                             |        |             | TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS |                                                                                                                                             | 388,683.82   | 293,708.00 | 0.00        | 682,391.82   |
| 5243 4 443001                      |        |             | Apoyos a la Educación                                  |                                                                                                                                             | 7,500.00     | 27,028.00  | 0.00        | 34,528.00    |
| 5243 4 443001 000001               |        |             | GOBERNACION                                            |                                                                                                                                             | 7,500.00     | 27,028.00  | 0.00        | 34,528.00    |
| 5243 4 443001 000001 002000        |        |             | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                  |                                                                                                                                             | 7,500.00     | 0.00       | 0.00        | 7,500.00     |
| 5243 4 443001 000001 002000 000002 |        |             | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                  |                                                                                                                                             | 7,500.00     | 7,500.00   | 0.00        | 0.00         |
| 7,500.00                           |        |             |                                                        |                                                                                                                                             |              |            |             |              |
| 5243 4 443001 000001 002222        |        |             | DIRECCION DE EDUCACION                                 |                                                                                                                                             | 0.00         | 27,028.00  | 0.00        | 27,028.00    |
| 5243 4 443001 000001 002222 000082 |        |             | DIRECCION DE EDUCACION                                 |                                                                                                                                             | 0.00         | 27,028.00  | 27,028.00   | 0.00         |
| 27,028.00                          |        |             |                                                        |                                                                                                                                             |              |            |             |              |
| EE4                                | 30     | 10/04/2025  | 12:00:00a. m.                                          | 057078  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LAS DIVERSAS ESCUELAS DE LAS DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTA CABECER A MUNIC  |              | 27,028.00  | 0.00        |              |
| 5243 4 445006                      |        |             | APOYO AL SINDICATO DE TRABAJADORES DEL MUNICIPIO       |                                                                                                                                             | 381,183.82   | 266,680.00 | 0.00        | 647,863.82   |
| 5243 4 445006 000001               |        |             | GOBERNACION                                            |                                                                                                                                             | 381,183.82   | 266,680.00 | 0.00        | 647,863.82   |



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2504

HORA: 09:00:20a. m.  
FECHA: 25/07/2025

| CUENTA                             | N O M B R E     |            | SALDO INICIAL                                                                                                                                            | CARGOS       | ABONOS          | SALDO FINAL       |
|------------------------------------|-----------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|-------------------|
| TIPO DE POLIZA                     | NUMERO          | FECHA      | CONCEPTO                                                                                                                                                 |              |                 |                   |
| 5243 4 445006 000001 004000        | OFICIALIA MAYOR |            | 381,183.82                                                                                                                                               | 266,680.00   | 0.00            | 647,863.82        |
| 5243 4 445006 000001 004000 000010 | OFICIALIA MAYOR |            | 381,183.82                                                                                                                                               | 266,680.00   |                 | 0.00              |
| 647,863.82                         |                 |            |                                                                                                                                                          |              |                 |                   |
| D                                  | 14              | 01/04/2025 | 12:00:00a. m. 058125  REGISTRO DE RETENCIONES DE CUOTAS SINDICALES Y APOYOS DEL PERSONAL SINDICALIZADO DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA Q |              | 49,680.00 0.00  |                   |
| D                                  | 72              | 08/04/2025 | 12:00:00a. m. 058767  REGISTRO DE APOYO ECONOMICO AL SITSAE PARA LA JUBILACION DEL PERSONAL SINDICALIZADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO D ELOTA CORRESPONDEN   |              | 175,000.00 0.00 |                   |
| D                                  | 106             | 14/04/2025 | 12:00:00a. m. 058133  REGISTRO DE APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA DE 40 DESPENSAS,GASOLINA AL DEPORTE CORRESPONDIENTE A LA 1ERA Q |              | 17,000.00 0.00  |                   |
| EE4                                | 8               | 04/04/2025 | 12:00:00a. m. 058075  PAGO DEL PRIMER ABONO DE DEFUNCION A LA C. DOLORES YADIRA GOMEZ ALTAMIRANO VIUDA DEL FINADO NOE VILLANUEVA LOPEZ SEÑALADO EN EL PU |              | 25,000.00 0.00  |                   |
| 5250                               |                 |            | Pensiones y Jubilaciones                                                                                                                                 | 2,860,552.85 | 974,203.20      | 0.00 3,834,756.05 |
| 5251                               |                 |            | Pensiones                                                                                                                                                | 556,094.90   | 172,184.40      | 0.00 728,279.30   |
| 5251 4                             |                 |            | TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS                                                                                                   | 556,094.90   | 172,184.40      | 0.00 728,279.30   |
| 5251 4 451001                      |                 |            | PENSIONES Y JUBILACIONES                                                                                                                                 | 556,094.90   | 172,184.40      | 0.00 728,279.30   |
| 5251 4 451001 000001               |                 |            | GOBERNACION                                                                                                                                              | 556,094.90   | 172,184.40      | 0.00 728,279.30   |
| 5251 4 451001 000001 007200        |                 |            | PENSIONES VITALICIAS                                                                                                                                     | 556,094.90   | 172,184.40      | 0.00 728,279.30   |
| 5251 4 451001 000001 007200 000014 |                 |            | PENSIONES VITALICIAS                                                                                                                                     | 556,094.90   | 172,184.40      | 0.00 728,279.30   |
| 728,279.30                         |                 |            |                                                                                                                                                          |              |                 |                   |
| D                                  | 113             | 15/04/2025 | 12:00:00a. m. 058397  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL  |              | 86,092.20 0.00  |                   |
| D                                  | 176             | 30/04/2025 | 12:00:00a. m. 058463  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL  |              | 86,092.20 0.00  |                   |
| 5252                               |                 |            | Jubilaciones                                                                                                                                             | 2,304,457.95 | 802,018.80      | 0.00 3,106,476.75 |
| 5252 4                             |                 |            | TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS                                                                                                   | 2,304,457.95 | 802,018.80      | 0.00 3,106,476.75 |
| 5252 4 452001                      |                 |            | JUBILACIONES                                                                                                                                             | 2,304,457.95 | 802,018.80      | 0.00 3,106,476.75 |
| 5252 4 452001 000001               |                 |            | GOBERNACION                                                                                                                                              | 2,304,457.95 | 802,018.80      | 0.00 3,106,476.75 |
| 5252 4 452001 000001 007200        |                 |            | PENSIONES VITALICIAS                                                                                                                                     | 2,304,457.95 | 802,018.80      | 0.00 3,106,476.75 |
| 5252 4 452001 000001 007200 000014 |                 |            | PENSIONES VITALICIAS                                                                                                                                     | 2,304,457.95 | 802,018.80      | 0.00 3,106,476.75 |
| 3,106,476.75                       |                 |            |                                                                                                                                                          |              |                 |                   |
| D                                  | 113             | 15/04/2025 | 12:00:00a. m. 058397  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL  |              | 372,520.80 0.00 |                   |
| D                                  | 113             | 15/04/2025 | 12:00:00a. m. 058397  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL  |              | 28,488.60 0.00  |                   |
| D                                  | 176             | 30/04/2025 | 12:00:00a. m. 058463  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL  |              | 28,488.60 0.00  |                   |
| D                                  | 176             | 30/04/2025 | 12:00:00a. m. 058463  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL  |              | 372,520.80 0.00 |                   |
| 5410                               |                 |            | Intereses de la Deuda Pública                                                                                                                            | 60,279.76    | 19,278.24       | 0.00 79,558.00    |
| 5411                               |                 |            | Intereses de la Deuda Pública Interna                                                                                                                    | 60,279.76    | 19,278.24       | 0.00 79,558.00    |
| 5411 9                             |                 |            | DEUDA PÚBLICA                                                                                                                                            | 60,279.76    | 19,278.24       | 0.00 79,558.00    |
| 5411 9 921001                      |                 |            | INTERESES DEL CREDITO BANOBRAS 6781                                                                                                                      | 60,279.76    | 19,278.24       | 0.00 79,558.00    |
| 5411 9 921001 000005               |                 |            | GASTOS GENERALES                                                                                                                                         | 60,279.76    | 19,278.24       | 0.00 79,558.00    |
| 5411 9 921001 000005 001000        |                 |            | GASTOS ADMINISTRATIVOS                                                                                                                                   | 60,279.76    | 19,278.24       | 0.00 79,558.00    |
| 5411 9 921001 000005 001000 000030 |                 |            | GASTOS ADMINISTRATIVOS                                                                                                                                   | 60,279.76    | 19,278.24       | 0.00 79,558.00    |
| 79,558.00                          |                 |            |                                                                                                                                                          |              |                 |                   |



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2504

HORA: 09:00:20a. m.  
FECHA: 25/07/2025

| CUENTA         | N O M B R E |            | SALDO INICIAL                                                                                                                                               | CARGOS        | ABONOS          | SALDO FINAL |
|----------------|-------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------|-------------|
| TIPO DE POLIZA | NUMERO      | FECHA      | CONCEPTO                                                                                                                                                    |               |                 |             |
| IA             | 16          | 30/04/2025 | 12:00:00a. m. 058556  REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2025<br>INCLUYE DIFERENCIA A FAVOR CORRESPO |               | 19,278.24 0.00  |             |
| 5510           |             |            | Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones                                                                                    | 1,039,026.07  | 345,457.59      | 0.00        |
| 5515           |             |            | Depreciación de Bienes Muebles                                                                                                                              | 1,036,384.87  | 345,457.59      | 0.00        |
| 5515 1         |             |            | Depreciación de Bienes Muebles                                                                                                                              | 1,036,384.87  | 345,457.59      | 0.00        |
| 5515 1 000001  |             |            | MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA                                                                                                                              | 16,393.45     | 5,357.96        | 0.00        |
| DA             | 1           | 30/04/2025 | 12:00:00a. m. MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA                                                                                                                |               | 116.50 0.00     |             |
|                |             |            | DEL MES DE ABRIL                                                                                                                                            |               |                 |             |
| DA             | 1           | 30/04/2025 | 12:00:00a. m. MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA                                                                                                                |               | 5,241.46 0.00   |             |
|                |             |            | DEL MES DE ABRIL                                                                                                                                            |               |                 |             |
| 5515 1 000002  |             |            | EQUIPO DE COMPUTO                                                                                                                                           | 103,025.94    | 34,528.22       | 0.00        |
| DA             | 1           | 30/04/2025 | 12:00:00a. m. EQUIPO DE COMPUTO DEL MES DE ABRIL                                                                                                            |               | 34,528.22 0.00  |             |
| 5515 1 000003  |             |            | EQUIPO DE TRANSPORTE                                                                                                                                        | 623,209.29    | 207,736.43      | 0.00        |
| DA             | 1           | 30/04/2025 | 12:00:00a. m. EQUIPO DE TRANSPORTE                                                                                                                          |               | 207,736.43 0.00 |             |
|                |             |            | DEL MES DE ABRIL                                                                                                                                            |               |                 |             |
| 5515 1 000004  |             |            | EQUIPO DE SEGURIDAD                                                                                                                                         | 20,263.77     | 6,754.59        | 0.00        |
| DA             | 1           | 30/04/2025 | 12:00:00a. m. EQUIPO DE SEGURIDAD                                                                                                                           |               | 3,902.50 0.00   |             |
|                |             |            | DEL MES DE ABRIL                                                                                                                                            |               |                 |             |
| DA             | 1           | 30/04/2025 | 12:00:00a. m. EQUIPO DE SEGURIDAD                                                                                                                           |               | 2,852.09 0.00   |             |
|                |             |            | DEL MES DE ABRIL                                                                                                                                            |               |                 |             |
| 5515 1 000005  |             |            | EQUIPO DE COMUNICACION                                                                                                                                      | 25,678.20     | 8,559.40        | 0.00        |
| DA             | 1           | 30/04/2025 | 12:00:00a. m. EQUIPO DE COMUNICACION                                                                                                                        |               | 8,559.40 0.00   |             |
|                |             |            | DEL MES DE ABRIL                                                                                                                                            |               |                 |             |
| 5515 1 000006  |             |            | HERRAMIENTA Y EQUIPO PESADO                                                                                                                                 | 231,221.49    | 76,989.92       | 0.00        |
| DA             | 1           | 30/04/2025 | 12:00:00a. m. HERRAMIENTA Y EQUIPO PESADO                                                                                                                   |               | 76,989.92 0.00  |             |
|                |             |            | DEL MES DE ABRIL                                                                                                                                            |               |                 |             |
| 5515 1 000007  |             |            | CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO                                                                                                                             | 7,545.09      | 2,515.19        | 0.00        |
| DA             | 1           | 30/04/2025 | 12:00:00a. m. CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO DEL MES DE ABRIL                                                                                              |               | 2,515.19 0.00   |             |
| 5515 1 000008  |             |            | EQUIPO DE SEGURIDAD                                                                                                                                         | 373.77        | 124.59          | 0.00        |
| DA             | 1           | 30/04/2025 | 12:00:00a. m. EQUIPO DE SEGURIDAD DEL MES DE ABRIL                                                                                                          |               | 124.59 0.00     |             |
|                |             |            | DEL MES DE ABRIL                                                                                                                                            |               |                 |             |
| 5515 1 000009  |             |            | MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA                                                                                                                    | 362.49        | 120.83          | 0.00        |
| DA             | 1           | 30/04/2025 | 12:00:00a. m. MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA                                                                                                      |               | 120.83 0.00     |             |
|                |             |            | DEL MES DE ABRIL                                                                                                                                            |               |                 |             |
| 5515 1 000010  |             |            | EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS                                                                                           | 1,636.59      | 545.53          | 0.00        |
| DA             | 1           | 30/04/2025 | 12:00:00a. m. EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS                                                                             |               | 545.53 0.00     |             |
|                |             |            | DEL MES DE ABRIL                                                                                                                                            |               |                 |             |
| 5515 1 000011  |             |            | BIENES ARTISTICOS,CULTURALES Y CIENTIFICOS                                                                                                                  | 6,674.79      | 2,224.93        | 0.00        |
| DA             | 1           | 30/04/2025 | 12:00:00a. m. BIENES ARTISTICOS,CULTURALES Y CIENTIFICOS                                                                                                    |               | 2,224.93 0.00   |             |
|                |             |            | DEL MES DE ABRIL                                                                                                                                            |               |                 |             |
| 5518           |             |            | Disminución de Bienes por pérdida, obsolescencia y deterioro                                                                                                | 2,641.20      | 0.00            | 0.00        |
| 5518 1         |             |            | Disminucion de bienes por perdida, obsolescencia y deterioro                                                                                                | 2,641.20      | 0.00            | 0.00        |
| 5518 1 000001  |             |            | gasto de bienes por perdida, obsolescencia y deterioro                                                                                                      | 2,641.20      | 0.00            | 0.00        |
| 7240           |             |            | Suscripción de Contratos de Préstamos y Otras                                                                                                               | 16,557,535.92 | 0.00            | 0.00        |
| 7241           |             |            | Obligaciones de la Deuda Pública Interna                                                                                                                    | 16,557,535.92 | 0.00            | 0.00        |
|                |             |            | Impuestos y Derechos Rezagos predial urbano                                                                                                                 | 16,557,535.92 | 0.00            | 0.00        |



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DE MAYOR EJERCICIO DEL 2025 DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2025 (CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2504

HORA: 09:00:20a. m.  
FECHA: 25/07/2025

| CUENTA               | N O M B R E | SALDO INICIAL                                                                     | CARGOS        | ABONOS | SALDO FINAL   |
|----------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------|---------------|
| TIPO DE POLIZA       | NUMEROFECHA | CONCEPTO                                                                          |               |        |               |
| 7241 1               |             | IMPUESTOS                                                                         | 16,557,535.92 | 0.00   | 16,557,535.92 |
| 7241 1 000001        |             | REZAGO PREDIAL URBANO                                                             | 16,557,535.92 | 0.00   | 16,557,535.92 |
| 7241 1 000001 000008 |             | REZAGOS 2006                                                                      | 2,455,869.38  | 0.00   | 2,455,869.38  |
| 7241 1 000001 000009 |             | REZAGOS 2007                                                                      | 2,828,866.77  | 0.00   | 2,828,866.77  |
| 7241 1 000001 000010 |             | REZAGOS 2008                                                                      | 3,238,557.84  | 0.00   | 3,238,557.84  |
| 7241 1 000001 000011 |             | REZAGOS 2009                                                                      | 3,911,942.27  | 0.00   | 3,911,942.27  |
| 7241 1 000001 000012 |             | REZAGOS 2010                                                                      | 4,122,299.66  | 0.00   | 4,122,299.66  |
| 7260                 |             | Contratos de Préstamos y Otras Obligaciones de la Deuda Pública Interna y Externa | 16,557,535.92 | 0.00   | 16,557,535.92 |
| 7261                 |             | Impuestos y Derechos Rezagos predial urbano                                       | 16,557,535.92 | 0.00   | 16,557,535.92 |
| 7261 1               |             | IMPUESTOS                                                                         | 16,557,535.92 | 0.00   | 16,557,535.92 |
| 7261 1 000001        |             | REZAGO PREDIAL URBANIO                                                            | 16,557,535.92 | 0.00   | 16,557,535.92 |
| 7261 1 000001 000008 |             | REZAGOS 2006                                                                      | 2,455,869.38  | 0.00   | 2,455,869.38  |
| 7261 1 000001 000009 |             | REZAGOS 2007                                                                      | 2,828,866.77  | 0.00   | 2,828,866.77  |
| 7261 1 000001 000010 |             | REZAGOS 2008                                                                      | 3,238,557.84  | 0.00   | 3,238,557.84  |
| 7261 1 000001 000011 |             | REZAGOS 2009                                                                      | 3,911,942.27  | 0.00   | 3,911,942.27  |
| 7261 1 000001 000012 |             | REZAGOS 2010                                                                      | 4,122,299.66  | 0.00   | 4,122,299.66  |
| 7610                 |             | Bienes Bajo Contrato en Concesión                                                 | 7,754,289.62  | 0.00   | 7,754,289.62  |
| 7611                 |             | Bienes Bajo Contrato en Concesión                                                 | 7,754,289.62  | 0.00   | 7,754,289.62  |
| 7611 1               |             | VEHICULOS                                                                         | 7,025,051.71  | 0.00   | 7,025,051.71  |
| 7611 1 000001        |             | SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL                                                       | 7,025,051.71  | 0.00   | 7,025,051.71  |
| 7611 1 000001 000057 |             | PICKUP SILVER.S/EC14VX5Z316646                                                    | 162,501.00    | 0.00   | 162,501.00    |
| 7611 1 000001 000058 |             | PICK 4X4 FORD S/EF18W15MA19549                                                    | 184,862.50    | 0.00   | 184,862.50    |
| 7611 1 000001 000059 |             | CMTA.CHEVROLET MOD.2008                                                           | 208,330.00    | 0.00   | 208,330.00    |
| 7611 1 000001 000060 |             | S/3GCEC14C78M106543                                                               |               |        |               |
| 7611 1 000001 000061 |             | DODGE RAM MOD.2008 PICK-UP                                                        | 185,200.00    | 0.00   | 185,200.00    |
| 7611 1 000001 000062 |             | S/3D7H516N38G189656                                                               |               |        |               |
| 7611 1 000001 000063 |             | CHEVROLET MOD.2008                                                                | 208,330.00    | 0.00   | 208,330.00    |
| 7611 1 000001 000064 |             | S/3GCEC14C08M106545                                                               |               |        |               |
| 7611 1 000001 000065 |             | CAMIONETA FORD F-250 MOD.2009                                                     | 189,410.00    | 0.00   | 189,410.00    |
| 7611 1 000001 000066 |             | 3FTRF17W59MA08840                                                                 |               |        |               |
| 7611 1 000001 000067 |             | CAMIONETA FORD F-250 MOD 2009                                                     | 194,000.00    | 0.00   | 194,000.00    |
| 7611 1 000001 000068 |             | 3FTRF17W99MA09389                                                                 |               |        |               |
| 7611 1 000001 000069 |             | CAMIONETA FORD MOD. 2004                                                          | 177,753.20    | 0.00   | 177,753.20    |
| 7611 1 000001 000070 |             | S/3FTEF18W64MA32795                                                               |               |        |               |
| 7611 1 000001 000071 |             | CMTA.F-150 PICK-UP MOD.2010                                                       | 234,950.00    | 0.00   | 234,950.00    |
| 7611 1 000001 000072 |             | S/1FTMF1CW4AKC32144                                                               |               |        |               |
| 7611 1 000001 000073 |             | CMTA.DODGE RAM MOD.2001 S/1M542532                                                | 195,750.00    | 0.00   | 195,750.00    |
| 7611 1 000001 000074 |             | (PROTEC.CIVIL)                                                                    |               |        |               |
| 7611 1 000001 000075 |             | CMTA.F-150 PICK-UP MOD.2010                                                       | 234,950.00    | 0.00   | 234,950.00    |
| 7611 1 000001 000076 |             | S/1FTMF1CW2AKC32336                                                               |               |        |               |
| 7611 1 000001 000077 |             | CMTA. DODGE RAM 2001                                                              | 184,000.00    | 0.00   | 184,000.00    |
| 7611 1 000001 000078 |             | S/337JF26Y92M249586 (PROT.CIV                                                     |               |        |               |
| 7611 1 000001 000079 |             | MOTOCICLETA SUZUKI V-STROM TROCC                                                  | 193,210.59    | 0.00   | 193,210.59    |
| 7611 1 000001 000080 |             | MODELO 2017 SERIE NO.                                                             |               |        |               |
| 7611 1 000001 000081 |             | JS1C733B0H2101976                                                                 |               |        |               |
| 7611 1 000001 000082 |             | MOTOCICLETA SUZUKI V-STROM TROCC                                                  | 193,210.59    | 0.00   | 193,210.59    |
| 7611 1 000001 000083 |             | MODELO 2017 SERIE NO.                                                             |               |        |               |
| 7611 1 000001 000084 |             | JS1C733B2H2102076                                                                 |               |        |               |
| 7611 1 000001 000085 |             | CHEVROLET SILVERADO DOBLE CABINA                                                  | 1,062,057.00  | 0.00   | 1,062,057.00  |
| 7611 1 000001 000086 |             | 4X4 S/-:3GCUD9ED5PG151623                                                         |               |        |               |
| 7611 1 000001 000087 |             | CHEVROLET SILVERADO DOBLE CABINA                                                  | 1,062,057.00  | 0.00   | 1,062,057.00  |
| 7611 1 000001 000088 |             | 4X4 S/-:3GCUD9ED5PG152888                                                         |               |        |               |
| 7611 1 000001 000089 |             | CAMIONETA CHEVROLET SILVERADO                                                     | 1,106,070.00  | 0.00   | 1,106,070.00  |
| 7611 1 000001 000090 |             | DOBLE CABINA 4X4 S/:                                                              |               |        |               |
| 7611 1 000001 000091 |             | 3GCUD9EDXPG159457                                                                 |               |        |               |
| 7611 1 000001 000092 |             | CAMIONETA CHEVROLET SILVERADO                                                     | 1,048,409.83  | 0.00   | 1,048,409.83  |





MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2504

HORA:  
09:00:20a. m.

FECHA:  
25/07/2025

| CUENTA         | N O M B R E                             | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------|-----------------------------------------|---------------|--------|--------|-------------|
| TIPO DE POLIZA | NUMEROFECHA<br>CONCEPTO                 |               |        |        |             |
| 7611 2         | DOBLE CABINA 4X4 S/<br>3GCU9ED2PG141034 |               |        |        |             |
| 7611 2 000001  | EQUIPO DE COMPUTO                       | 134,405.53    | 0.00   | 0.00   | 134,405.53  |
| 7611 2 000001  | SINDICO PROCURADOR                      | 5,949.00      | 0.00   | 0.00   | 5,949.00    |
| 7611 2 000001  | EQ.COMP.COMPL.S/250BM28SF094            | 5,949.00      | 0.00   | 0.00   | 5,949.00    |
| 7611 2 000004  | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL          | 61,100.00     | 0.00   | 0.00   | 61,100.00   |
| 7611 2 000004  | RECEPT.VIDEO SATELITAL                  | 20,000.00     | 0.00   | 0.00   | 20,000.00   |
| 7611 2 000004  | VIDEO PROYECT.DLP S/TODGCF1032          | 20,000.00     | 0.00   | 0.00   | 20,000.00   |
| 7611 2 000004  | EQ.COMP.VECTRA S/MEX22841859            | 9,500.00      | 0.00   | 0.00   | 9,500.00    |
| 7611 2 000004  | PANTALLA PARED C/RECEP.S/40197          | 3,500.00      | 0.00   | 0.00   | 3,500.00    |
| 7611 2 000004  | VIDEO GRAB.PANASONIC S/G1A14007         | 2,100.00      | 0.00   | 0.00   | 2,100.00    |
| 7611 2 000004  | AMPLIF.SONIDO SONY S/590188021          | 4,500.00      | 0.00   | 0.00   | 4,500.00    |
| 7611 2 000004  | NOBREAK SOLA BASIC S/J-27781            | 1,500.00      | 0.00   | 0.00   | 1,500.00    |
| 7611 2 000006  | DIRECCION DE SGURIDAD PUBLICA           | 67,356.53     | 0.00   | 0.00   | 67,356.53   |
| 7611 2 000006  | REGULADOR SOLA BASIC DC. 100 S/N        | 1,201.75      | 0.00   | 0.00   | 1,201.75    |
| 7611 2 000006  | REGULADOR SOLA BASIC PC 100- S/N        | 1,201.75      | 0.00   | 0.00   | 1,201.75    |
| 7611 2 000006  | REGULADOR SOLA BASIC PC 100 S/N         | 1,201.75      | 0.00   | 0.00   | 1,201.75    |
| 7611 2 000006  | SCANER HP 5590 CN694SR07M               | 3,908.85      | 0.00   | 0.00   | 3,908.85    |
| 7611 2 000006  | CAMARA SONY DCS-W170-5018272794P        | 4,709.25      | 0.00   | 0.00   | 4,709.25    |
| 7611 2 000006  | C.P.U. DELL MOD. OPTIPLEX755 S/6GQSRH1  | 10,534.00     | 0.00   | 0.00   | 10,534.00   |
| 7611 2 000006  | MONITOR 17" DELL MOD.E178FP             | 2,760.00      | 0.00   | 0.00   | 2,760.00    |
| 7611 2 000006  | S/CNOG331H6418088Q3YNC                  |               |        |        |             |
| 7611 2 000006  | MONITOR 17" DELL MOD.E178FP             | 2,760.00      | 0.00   | 0.00   | 2,760.00    |
| 7611 2 000006  | S/CNOG331H6418088Q4KCC                  |               |        |        |             |
| 7611 2 000006  | NOBREAK MCA. CDP MOD.500VA S/1290789    | 517.50        | 0.00   | 0.00   | 517.50      |
| 7611 2 000006  | SCANNER HP S/CN95HTS0Y4 MOD. 5590       | 4,600.00      | 0.00   | 0.00   | 4,600.00    |
| 7611 2 000006  | C.P.U. MCA. LENOVO S/MJ13425 MOD.       | 12,650.00     | 0.00   | 0.00   | 12,650.00   |
| 7611 2 000006  | M7359-B65                               |               |        |        |             |
| 7611 2 000006  | MONITOR 17" MCARCA LENOVO S/V1VAD25     | 2,640.68      | 0.00   | 0.00   | 2,640.68    |
| 7611 2 000006  | MOD. L174                               |               |        |        |             |
| 7611 2 000006  | REGULADOR MCA. MICROVOLT                | 666.75        | 0.00   | 0.00   | 666.75      |
| 7611 2 000006  | S/Q05J23165 MOD. INET 1300V             |               |        |        |             |
| 7611 2 000006  | C.P.U. MOD. DC7600 S/MXJ6470H8B- MCA.   | 11,267.50     | 0.00   | 0.00   | 11,267.50   |
| 7611 2 000006  | HP.                                     |               |        |        |             |
| 7611 2 000006  | MONITOR MOD. L1506 S/CNC633PXZN MCA.    | 1,840.00      | 0.00   | 0.00   | 1,840.00    |
| 7611 2 000006  | HP                                      |               |        |        |             |
| 7611 2 000006  | MONITOR MOD. L1506 S/CNC633PYH7 MCA.    | 1,840.00      | 0.00   | 0.00   | 1,840.00    |
| 7611 2 000006  | HP.                                     |               |        |        |             |
| 7611 2 000006  | MONITOR DE 17" MOD. L174 S/V1WDV01      | 1,840.00      | 0.00   | 0.00   | 1,840.00    |
| 7611 2 000006  | MCA. LENOVO                             |               |        |        |             |
| 7611 2 000006  | REGULADOR MOD. INET 1300 VA Q05J23048   | 1,201.75      | 0.00   | 0.00   | 1,201.75    |
| 7611 2 000006  | MCA. MICROVOLT.                         |               |        |        |             |
| 7611 2 000006  | NOBREAK APC BX-575VA S/3B1405X12063     | 1.00          | 0.00   | 0.00   | 1.00        |
| 7611 2 000006  | NOBREAK TRIPPLITE INTERNET 750U         | 1.00          | 0.00   | 0.00   | 1.00        |
| 7611 2 000006  | S/2450AVHBC879500918                    |               |        |        |             |
| 7611 2 000006  | NOBREAK TRIPPLITE INTERNET 750 U        | 1.00          | 0.00   | 0.00   | 1.00        |
| 7611 2 000006  | 2450AVHBC879500919                      |               |        |        |             |
| 7611 2 000006  | NOBREAK TRIPPLITE INTERNET 750U         | 1.00          | 0.00   | 0.00   | 1.00        |
| 7611 2 000006  | 2450AVHBC879500920                      |               |        |        |             |
| 7611 2 000006  | MONITOR 23" HP V241LED 3CQ6040CDZ       | 1.00          | 0.00   | 0.00   | 1.00        |
| 7611 2 000006  | C.P.U. IBM 8215-D3S S/LKNWH2H           | 1.00          | 0.00   | 0.00   | 1.00        |
| 7611 2 000006  | C.P.U. HP DC 5700 S/MXJ7490D2G          | 1.00          | 0.00   | 0.00   | 1.00        |
| 7611 2 000006  | C.P.U. DELL OPTIPLEX 755 S/FGQSRH1      | 1.00          | 0.00   | 0.00   | 1.00        |
| 7611 2 000006  | C.P.U. LENOVO M7359-B65 S/MJ13437       | 1.00          | 0.00   | 0.00   | 1.00        |
| 7611 2 000006  | MONITOR 17" L174 V1VPR03                | 1.00          | 0.00   | 0.00   | 1.00        |
| 7611 2 000006  | CPU OPTIPLEX 755 8GQSRH1 DELL           | 1.00          | 0.00   | 0.00   | 1.00        |
| 7611 2 000006  | DIGISCANWEB SAGEM MS0300                | 1.00          | 0.00   | 0.00   | 1.00        |
| 7611 2 000006  | S/1045G001072                           |               |        |        |             |



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2504

HORA: 09:00:20a. m.  
FECHA: 25/07/2025

| CUENTA               | N O M B R E                            | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------------|----------------------------------------|---------------|--------|--------|-------------|
| TIPO DE NUMEROFECHA  | CONCEPTO                               |               |        |        |             |
| POLIZA               |                                        |               |        |        |             |
| 7611 2 000006 000086 | IMPRESORA HP 1320 CNHC5B42Y1           | 1.00          | 0.00   | 0.00   | 1.00        |
| 7611 2 000006 000087 | CAMARA SONY DSC-W710 5273756           | 1.00          | 0.00   | 0.00   | 1.00        |
| 7611 2 000006 000088 | CPU OPTIPLEX 755 BFQSRH1               | 1.00          | 0.00   | 0.00   | 1.00        |
| 7611 4               | EQUIPO DE ARMAMENTO                    | 158,332.38    | 0.00   | 0.00   | 158,332.38  |
| 7611 4 000001        | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA         | 158,332.38    | 0.00   | 0.00   | 158,332.38  |
| 7611 4 000001 000012 | REVOLVER S&W 38 S/AJW-6913             | 2,560.40      | 0.00   | 0.00   | 2,560.40    |
| 7611 4 000001 000015 | CARABINA COLT S/SL-008430              | 6,364.00      | 0.00   | 0.00   | 6,364.00    |
| 7611 4 000001 000016 | CARABINA COLT S/SL-008437              | 6,364.00      | 0.00   | 0.00   | 6,364.00    |
| 7611 4 000001 000031 | PISTOLA S&W 38 S/TBD-3442 9MM          | 471.11        | 0.00   | 0.00   | 471.11      |
| 7611 4 000001 000061 | SUBAMETR. UZI 9MM S/110457             | 920.00        | 0.00   | 0.00   | 920.00      |
| 7611 4 000001 000075 | REVOLVER S&W 38SPL S/932951            | 471.11        | 0.00   | 0.00   | 471.11      |
| 7611 4 000001 000077 | REVOLVER S&W 38SPL S/812321            | 471.11        | 0.00   | 0.00   | 471.11      |
| 7611 4 000001 000122 | PISTOLA 9 MM MOD. 469 MATRIC. TBH-8344 | 471.11        | 0.00   | 0.00   | 471.11      |
| 7611 4 000001 000123 | PISTOLA 9 MM MOD.469 MATRIC.TBH-8217   | 471.11        | 0.00   | 0.00   | 471.11      |
| 7611 4 000001 000124 | PISTOLA 9 MM MOD. 469 MATRIC. TBH-8191 | 471.11        | 0.00   | 0.00   | 471.11      |
| 7611 4 000001 000125 | PISTOLA 9 MM MOD. 469 MATRIC. TBH-8299 | 471.11        | 0.00   | 0.00   | 471.11      |
| 7611 4 000001 000126 | PISTOLA 9 MM MOD. 469 MATRIC. TBH-8335 | 471.11        | 0.00   | 0.00   | 471.11      |
| 7611 4 000001 000127 | PISTOLA 9 MM MOD.469 MATRIC. TBH-8298  | 471.11        | 0.00   | 0.00   | 471.11      |
| 7611 4 000001 000128 | PISTOLA 9 MM MOD. 469 MATRIC. TBH-8149 | 471.11        | 0.00   | 0.00   | 471.11      |
| 7611 4 000001 000130 | PISTOLA 9MM MOD. 469 MATRIC. TBH-8195  | 471.11        | 0.00   | 0.00   | 471.11      |
| 7611 4 000001 000131 | PISTOLA 9 MM MOD.469 MATRIC. TBH-8287  | 471.11        | 0.00   | 0.00   | 471.11      |
| 7611 4 000001 000136 | PISTOLA 9 MM MOD. 469 MATRIC. TBD-3780 | 471.11        | 0.00   | 0.00   | 471.11      |
| 7611 4 000001 000138 | PISTOLA 9 MM MOD. 469 MATRIC. TBD-3951 | 471.11        | 0.00   | 0.00   | 471.11      |
| 7611 4 000001 000139 | PISTOLA 9 MM MOD. 469 MATRIC. TBD-3847 | 471.11        | 0.00   | 0.00   | 471.11      |
| 7611 4 000001 000140 | PISTOLA 9MM MOD. 469 MATRIC. TBD-3674  | 471.11        | 0.00   | 0.00   | 471.11      |
| 7611 4 000001 000141 | PISTOLA 9 MM MOD. 469 MATRIC. TBF-6483 | 471.11        | 0.00   | 0.00   | 471.11      |
| 7611 4 000001 000143 | PISTOLA 9 MM MOD. 469 MATRIC. TBF-6470 | 471.11        | 0.00   | 0.00   | 471.11      |
| 7611 4 000001 000145 | FUSIL COLT AR-15 CAL.0.223 MOD.R6530   | 6,364.00      | 0.00   | 0.00   | 6,364.00    |
|                      | MAT.SL-009979                          |               |        |        |             |
| 7611 4 000001 000147 | FUSIL COLT AR-15 CAL.0.223 MOD.R6530   | 6,364.00      | 0.00   | 0.00   | 6,364.00    |
|                      | MAT.SL-009949                          |               |        |        |             |
| 7611 4 000001 000149 | FUSIL COLT AR-15 CAL.0.223 MOD.R6530   | 6,364.00      | 0.00   | 0.00   | 6,364.00    |
|                      | MAT.SL-009938                          |               |        |        |             |
| 7611 4 000001 000151 | FUSIL COLT AR-15 CAL.0.223 MOD.R6530   | 6,364.00      | 0.00   | 0.00   | 6,364.00    |
|                      | MAT.SL-009984                          |               |        |        |             |
| 7611 4 000001 000152 | CARABINA COLT CAL.0223 MOD.R6530       | 6,364.00      | 0.00   | 0.00   | 6,364.00    |
|                      | MAT.SL-008339                          |               |        |        |             |
| 7611 4 000001 000154 | CARABINA COLT CAL.0223 MOD.R6530       | 6,364.00      | 0.00   | 0.00   | 6,364.00    |
|                      | MAT.SL-008330                          |               |        |        |             |
| 7611 4 000001 000155 | CARABINA COLT CAL.0.223 MOD.R6530      | 6,364.00      | 0.00   | 0.00   | 6,364.00    |
|                      | MAT.SL-008317                          |               |        |        |             |
| 7611 4 000001 000156 | FUSIL COLT AR-15 CAL.0.223 MOD.R6530   | 6,364.00      | 0.00   | 0.00   | 6,364.00    |
|                      | MAT.SL-009980                          |               |        |        |             |
| 7611 4 000001 000157 | FUSIL COLT AR-15 CAL.0.223 MOD.R6530   | 6,364.00      | 0.00   | 0.00   | 6,364.00    |
|                      | MAT.SL-009942                          |               |        |        |             |
| 7611 4 000001 000158 | FUSIL COLT AR-15 CAL.0.223 MOD.R6530   | 6,364.00      | 0.00   | 0.00   | 6,364.00    |
|                      | MAT.SL-009940                          |               |        |        |             |
| 7611 4 000001 000159 | CARABINA COLT CAL.0223 MOD.R6530 MAT.  | 6,364.00      | 0.00   | 0.00   | 6,364.00    |
|                      | SL-008331                              |               |        |        |             |
| 7611 4 000001 000161 | FUSIL COLT 0.223 R6551 MATRICULA       | 6,364.00      | 0.00   | 0.00   | 6,364.00    |
|                      | ST020332                               |               |        |        |             |
| 7611 4 000001 000162 | RUSIL COLT 0.223 R6651 MATRICULA       | 6,364.00      | 0.00   | 0.00   | 6,364.00    |
|                      | ST020323                               |               |        |        |             |
| 7611 4 000001 000163 | RUSIL COLT 0.223 R6551 MATRICULA       | 6,364.00      | 0.00   | 0.00   | 6,364.00    |
|                      | ST020531                               |               |        |        |             |
| 7611 4 000001 000164 | FUSIL COLT 0.223 R6551 MATRICULA       | 6,364.00      | 0.00   | 0.00   | 6,364.00    |
|                      | ST020471                               |               |        |        |             |
| 7611 4 000001 000165 | FUSIL COLT 0.223 R6551 MATRICULA       | 6,364.00      | 0.00   | 0.00   | 6,364.00    |
|                      | ST020551                               |               |        |        |             |



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DE MAYOR EJERCICIO DEL 2025 DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2025 (CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2504

HORA:  
09:00:20a. m.

FECHA:  
25/07/2025

| CUENTA               | N O M B R E | SALDO INICIAL                                     | CARGOS       | ABONOS | SALDO FINAL  |
|----------------------|-------------|---------------------------------------------------|--------------|--------|--------------|
| TIPO DE POLIZA       | NUMEROFECHA | CONCEPTO                                          |              |        |              |
| 7611 4 000001 000166 |             | FUSIL COLT 0.223 R6551 MATRICULA ST020475         | 6,364.00     | 0.00   | 6,364.00     |
| 7611 4 000001 000167 |             | RUSIL COLT 0.223 R6551 MATRICULA ST020285         | 6,364.00     | 0.00   | 6,364.00     |
| 7611 4 000001 000168 |             | FUSIL COLT 0.223 R6551 MATRICULA ST020346         | 6,364.00     | 0.00   | 6,364.00     |
| 7611 4 000001 000171 |             | RUSIL COLT 0.223 R6551 MATRICULA ST020373         | 6,364.00     | 0.00   | 6,364.00     |
| 7611 4 000001 000173 |             | RUSIL COLT 0.223 R6551 MATRICULA ST020315         | 6,364.00     | 0.00   | 6,364.00     |
| 7611 5               |             | EQUIPO DE RADIO COMUNICACION                      | 436,500.00   | 0.00   | 436,500.00   |
| 7611 5 000001        |             | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA                    | 436,500.00   | 0.00   | 436,500.00   |
| 7611 5 000001 000030 |             | MATRA EAXY PORT S/004100707                       | 20,000.00    | 0.00   | 20,000.00    |
| 7611 5 000001 000038 |             | MATRA EASY PORT. S/010906351                      | 20,000.00    | 0.00   | 20,000.00    |
| 7611 5 000001 000044 |             | RADIO MOV.MATRA S/A01010906430                    | 7,500.00     | 0.00   | 7,500.00     |
| 7611 5 000001 000045 |             | RADIO MOV.MATRA S/A01010906487                    | 7,500.00     | 0.00   | 7,500.00     |
| 7611 5 000001 000047 |             | RADIO MOV.MATRA S/A01010906428                    | 7,500.00     | 0.00   | 7,500.00     |
| 7611 5 000001 000049 |             | RADIO MOV.MATRA S/A01010403880                    | 7,500.00     | 0.00   | 7,500.00     |
| 7611 5 000001 000050 |             | RADIO MOV.MATRA S/A01010903384                    | 7,500.00     | 0.00   | 7,500.00     |
| 7611 5 000001 000051 |             | RADIO MOV.MATRA S/A01010905551                    | 7,500.00     | 0.00   | 7,500.00     |
| 7611 5 000001 000052 |             | RADIO MOV.MATRA S/A01010903386                    | 7,500.00     | 0.00   | 7,500.00     |
| 7611 5 000001 000053 |             | RADIO MOV.MATRA S/A01010402355                    | 7,500.00     | 0.00   | 7,500.00     |
| 7611 5 000001 000055 |             | RADIO MOV.MATRA S/A01010906484                    | 7,500.00     | 0.00   | 7,500.00     |
| 7611 5 000001 000056 |             | BASE MATRA M69600 S-011000882                     | 25,000.00    | 0.00   | 25,000.00    |
| 7611 5 000001 000057 |             | MOVIL MATRA EASY S/010906387                      | 7,500.00     | 0.00   | 7,500.00     |
| 7611 5 000001 000058 |             | PORTA MATRA EASY S/012206902                      | 20,000.00    | 0.00   | 20,000.00    |
| 7611 5 000001 000061 |             | PORTATIL MATRA EASY S/004102422                   | 20,000.00    | 0.00   | 20,000.00    |
| 7611 5 000001 000062 |             | PORTATIL MATRA EASY S/004102342                   | 20,000.00    | 0.00   | 20,000.00    |
| 7611 5 000001 000064 |             | PORTATIL MATRA EASY S/004102272                   | 20,000.00    | 0.00   | 20,000.00    |
| 7611 5 000001 000066 |             | PORTATIL MATRA EASY S/004102302                   | 20,000.00    | 0.00   | 20,000.00    |
| 7611 5 000001 000069 |             | PORTATIL MATRA-EASY S/012207001                   | 20,000.00    | 0.00   | 20,000.00    |
| 7611 5 000001 000070 |             | PORT-MATRA-EASY S/003712575                       | 20,000.00    | 0.00   | 20,000.00    |
| 7611 5 000001 000071 |             | PORT-MATRA-EASY S/004102365                       | 20,000.00    | 0.00   | 20,000.00    |
| 7611 5 000001 000072 |             | PORT-MATRA-EASY S/010906239                       | 20,000.00    | 0.00   | 20,000.00    |
| 7611 5 000001 000073 |             | PORT-MATRA-EASY S/004102297                       | 20,000.00    | 0.00   | 20,000.00    |
| 7611 5 000001 000074 |             | MOVIL-NATRA EASY S/004104275                      | 7,500.00     | 0.00   | 7,500.00     |
| 7611 5 000001 000075 |             | MOVIL-MATRA EASY S/010906388                      | 7,500.00     | 0.00   | 7,500.00     |
| 7611 5 000001 000076 |             | MOVIL MATRA EASY S/012301706                      | 7,500.00     | 0.00   | 7,500.00     |
| 7611 5 000001 000077 |             | MOVIL MATRA EASY S/012303110                      | 7,500.00     | 0.00   | 7,500.00     |
| 7611 5 000001 000078 |             | PORTATIL MATRA EASY S/004100606                   | 20,000.00    | 0.00   | 20,000.00    |
| 7611 5 000001 000079 |             | PORTATIL MATRA EASY S/004100616                   | 20,000.00    | 0.00   | 20,000.00    |
| 7611 5 000001 000080 |             | PORTATIL MATRA EASY S/004101497                   | 20,000.00    | 0.00   | 20,000.00    |
| 7611 5 000001 000081 |             | EQUIPO COMPLEMTNO TELEF.CISCO IP S/FCH11049HA5    | 1,000.00     | 0.00   | 1,000.00     |
| 7611 5 000001 000082 |             | EQUIPO COMPLETO TELEF.CISCO IP S/INM110514TC      | 1,000.00     | 0.00   | 1,000.00     |
| 7611 5 000001 000083 |             | EQUIPO COMPLETO TELEF.CISCO IP S/INM110612JP      | 1,000.00     | 0.00   | 1,000.00     |
| 7611 5 000001 000084 |             | EQUIPO COMPLETO TELEF. CISCO IP S/FCH12328THN     | 1,000.00     | 0.00   | 1,000.00     |
| 7611 5 000001 000085 |             | EQ.COMP. TELEF. UNILINEA MATRA BEIGE S/DTP1004983 | 1,500.00     | 0.00   | 1,500.00     |
| 7611 5 000001 000086 |             | EQUIPO COMPLETO TELEF.CISCO IP S/FCH1232B3EW      | 1,000.00     | 0.00   | 1,000.00     |
| 7630                 |             | Bienes Bajo Contrato en Comodato                  | 7,754,289.62 | 0.00   | 7,754,289.62 |
| 7631                 |             | Bienes Bajo Contrato en Comodato                  | 7,754,289.62 | 0.00   | 7,754,289.62 |
| 7631 1               |             | VEHICULOS                                         | 7,025,051.71 | 0.00   | 7,025,051.71 |
| 7631 1 000001        |             | SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL                       | 7,025,051.71 | 0.00   | 7,025,051.71 |



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DE MAYOR EJERCICIO DEL 2025 DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2025 (CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2504

HORA: 09:00:20a. m.  
FECHA: 25/07/2025

| CUENTA               | N O M B R E | SALDO INICIAL                          | CARGOS       | ABONOS | SALDO FINAL  |
|----------------------|-------------|----------------------------------------|--------------|--------|--------------|
| TIPO DE POLIZA       | NUMEROFECHA | CONCEPTO                               |              |        |              |
| 7631 1 000001 000057 |             | PICKUP SILVER.S/EC14VX5Z316646         | 162,501.00   | 0.00   | 162,501.00   |
| 7631 1 000001 000058 |             | PICK 4X4 FORD S/EF18W15MA19549         | 184,862.50   | 0.00   | 184,862.50   |
| 7631 1 000001 000059 |             | CHEVROLET MOD. 2008                    | 208,330.00   | 0.00   | 208,330.00   |
|                      |             | S-CGCEC14C78M106543                    |              |        |              |
| 7631 1 000001 000060 |             | DODGE RAM MOD. 2008 PIKC-UP S/89656    | 185,200.00   | 0.00   | 185,200.00   |
| 7631 1 000001 000061 |             | CHEVROLET MOD. 2008                    | 208,330.00   | 0.00   | 208,330.00   |
|                      |             | S/3GCEC14C08M106545                    |              |        |              |
| 7631 1 000001 000062 |             | CAMIONETA FORD F-250 MOD.2009 S/A08840 | 189,410.00   | 0.00   | 189,410.00   |
| 7631 1 000001 000063 |             | CAMIONETA FORD F-250 MOD.2009 S/09389  | 194,000.00   | 0.00   | 194,000.00   |
| 7631 1 000001 000064 |             | CAMIONETA FORD MOD.2004 S/32795        | 177,753.20   | 0.00   | 177,753.20   |
| 7631 1 000001 000065 |             | CMTA.F-150 PICK-UP MOD.2010            | 234,950.00   | 0.00   | 234,950.00   |
|                      |             | S/1FTMF1CW4AKC32144 SIND.GABRIEL LEYVA |              |        |              |
| 7631 1 000001 000066 |             | CAMIONETA DODGE RAM MOD.2001           | 195,750.00   | 0.00   | 195,750.00   |
|                      |             | S/1M542532 (PROT.CIVI                  |              |        |              |
| 7631 1 000001 000067 |             | CMTA.F-150 PICK-UP MOD.2010            | 234,950.00   | 0.00   | 234,950.00   |
|                      |             | S/1FTM1CW2AK32336                      |              |        |              |
| 7631 1 000001 000069 |             | CMTA. DODGE RAM 2001                   | 184,000.00   | 0.00   | 184,000.00   |
|                      |             | S/337JF26Y92M249586 (PROT.CIV          |              |        |              |
| 7631 1 000001 000072 |             | MOTOCICLETA SUZUKI V-STROM 650CC       | 193,210.59   | 0.00   | 193,210.59   |
|                      |             | MODEL 2017 SERIE NO. JS1733B0H2101976  |              |        |              |
| 7631 1 000001 000073 |             | MOTOCICLETA SUZUKI V-STROM 650CC       | 193,210.59   | 0.00   | 193,210.59   |
|                      |             | MODEL 2017 SERIE NO. JS1733B2H2102076  |              |        |              |
| 7631 1 000001 000074 |             | CHEVROLET SILVERADO DOBLE CABINA       | 1,062,057.00 | 0.00   | 1,062,057.00 |
|                      |             | 4X4 S/-:3GCUD9ED5PG151623              |              |        |              |
| 7631 1 000001 000075 |             | CHEVROLET SILVERADO DOBLE CABINA       | 1,062,057.00 | 0.00   | 1,062,057.00 |
|                      |             | 4X4 S/-:3GCUD9ED5PG152888              |              |        |              |
| 7631 1 000001 000076 |             | CAMIONETA CHEVROLET SILVERADO          | 1,106,070.00 | 0.00   | 1,106,070.00 |
|                      |             | DOBLE CABINA 4X4 S/:                   |              |        |              |
|                      |             | 3GCUD9EDXPG159457                      |              |        |              |
| 7631 1 000001 000077 |             | CAMIONETA CHEVROLET SILVERADO          | 1,048,409.83 | 0.00   | 1,048,409.83 |
|                      |             | DOBLE CABINA 4X4 S/:                   |              |        |              |
|                      |             | 3GCUD9ED2PG141034                      |              |        |              |
| 7631 2               |             | EQUIPO DE COMPUTO                      | 134,405.53   | 0.00   | 134,405.53   |
| 7631 2 000001        |             | SINDICO PROCURADOR                     | 5,949.00     | 0.00   | 5,949.00     |
| 7631 2 000001 000001 |             | EQ.COMP.COMPLET.S/250BM28SF094         | 5,949.00     | 0.00   | 5,949.00     |
| 7631 2 000004        |             | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL         | 61,100.00    | 0.00   | 61,100.00    |
| 7631 2 000004 000001 |             | RECEPT.VIDEO SATELITAL                 | 20,000.00    | 0.00   | 20,000.00    |
| 7631 2 000004 000002 |             | VIDEO PROYECT.DLP S/T0DGCF1032         | 20,000.00    | 0.00   | 20,000.00    |
| 7631 2 000004 000003 |             | EQ.COMP.VECTRA S/MEX22841859           | 9,500.00     | 0.00   | 9,500.00     |
| 7631 2 000004 000004 |             | PANTALLA PARED C/RECEP.S/40197         | 3,500.00     | 0.00   | 3,500.00     |
| 7631 2 000004 000005 |             | VIDEO GRAB.PANASONIC S/1A14007         | 2,100.00     | 0.00   | 2,100.00     |
| 7631 2 000004 000006 |             | AMPLF.SONIDO SONY S/590188021          | 4,500.00     | 0.00   | 4,500.00     |
| 7631 2 000004 000007 |             | NOBREAK SOLA BASIS S/J-27781           | 1,500.00     | 0.00   | 1,500.00     |
| 7631 2 000006        |             | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA         | 67,356.53    | 0.00   | 67,356.53    |
| 7631 2 000006 000022 |             | REGULADOR SOLA BASIC PC100 S/N         | 1,201.75     | 0.00   | 1,201.75     |
| 7631 2 000006 000023 |             | REGULADOR SOLA BASIC PC100 S/N         | 1,201.75     | 0.00   | 1,201.75     |
| 7631 2 000006 000024 |             | REGULADOR SOLA BASIC PC-100 S/N        | 1,201.75     | 0.00   | 1,201.75     |
| 7631 2 000006 000044 |             | SCANNER HP 5590 CN6945R07M             | 3,908.85     | 0.00   | 3,908.85     |
| 7631 2 000006 000046 |             | CAMARA SONY DCS-W170-5018272794P       | 4,709.25     | 0.00   | 4,709.25     |
| 7631 2 000006 000048 |             | C.P.U. DELL MOD. OPTIPLEX 755          | 10,534.00    | 0.00   | 10,534.00    |
|                      |             | S/6GQSRH1                              |              |        |              |
| 7631 2 000006 000050 |             | MONITOR 17" DELL MOD.E178FP            | 2,760.00     | 0.00   | 2,760.00     |
|                      |             | S/CN0G331H6418088Q3YNC                 |              |        |              |
| 7631 2 000006 000052 |             | MONITOR 17" DELL MOD.E178FP            | 2,760.00     | 0.00   | 2,760.00     |
|                      |             | S/CN0G331H6418088Q4KCC                 |              |        |              |
| 7631 2 000006 000054 |             | NOBREAK MCA. CDP MOD.500VA S/1290789   | 517.50       | 0.00   | 517.50       |
| 7631 2 000006 000057 |             | SCANNER HP. S/CN95HTS0Y4 MOD. 5590     | 4,600.00     | 0.00   | 4,600.00     |

**MUNICIPIO DE ELOTA****LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2504

**HORA:**  
09:00:20a. m.**FECHA:**  
25/07/2025

| CUENTA               | N O M B R E                                             | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------------|---------------------------------------------------------|---------------|--------|--------|-------------|
| TIPO<br>DE<br>POLIZA | NUMEROFECHA<br>CONCEPTO                                 |               |        |        |             |
| 7631 2 000006 000059 | C,P,U. MCA. LENOVO S/MJ13426 MOD.<br>M/7359-B65         | 12,650.00     | 0.00   | 0.00   | 12,650.00   |
| 7631 2 000006 000060 | MONITOR 17" MCAS. LENOVO S/V1VAD25<br>MOD. L174         | 2,640.68      | 0.00   | 0.00   | 2,640.68    |
| 7631 2 000006 000062 | REGULADOR MCA. MICROVOLT<br>S/Q05J23165 MOD. INET 1300V | 666.75        | 0.00   | 0.00   | 666.75      |
| 7631 2 000006 000067 | C.P.U. MOD. DC7600 S/MXJ6470H8B MCA. HP                 | 11,267.50     | 0.00   | 0.00   | 11,267.50   |
| 7631 2 000006 000068 | MONITOR MOD. L1506 S/CNC633PXZN MCA.<br>HP              | 1,840.00      | 0.00   | 0.00   | 1,840.00    |
| 7631 2 000006 000069 | MONITOR MOD. L1506 S/CNC633PYH7 MCA.<br>HP.             | 1,840.00      | 0.00   | 0.00   | 1,840.00    |
| 7631 2 000006 000072 | MONITOR DE 17" MOD. L174 S/V1WDV01<br>MCA. LENOVO       | 1,840.00      | 0.00   | 0.00   | 1,840.00    |
| 7631 2 000006 000073 | REGULADOR MOD. INET 1300VA Q05J23048<br>MCA. MICROVOLT. | 1,201.75      | 0.00   | 0.00   | 1,201.75    |
| 7631 2 000006 000074 | NOBREAK APC BX-575VA S/3B1405X12063                     | 1.00          | 0.00   | 0.00   | 1.00        |
| 7631 2 000006 000075 | NOBREAK TRIPPLITE INTERNET 750U<br>S/2450AVHBC879500918 | 1.00          | 0.00   | 0.00   | 1.00        |
| 7631 2 000006 000076 | NOBREAK TRIPPLITE INTERNET 750U<br>S/2450AVHBC879500919 | 1.00          | 0.00   | 0.00   | 1.00        |
| 7631 2 000006 000077 | NOBREAK TRIPPLITE INTERNET<br>S/2450AVHBC879500920      | 1.00          | 0.00   | 0.00   | 1.00        |
| 7631 2 000006 000078 | MONITOR 23" HP V241 LED S/3CQ6040CDZ                    | 1.00          | 0.00   | 0.00   | 1.00        |
| 7631 2 000006 000079 | C.P.U. IBM 8215-D3S S/LKNWH2H                           | 1.00          | 0.00   | 0.00   | 1.00        |
| 7631 2 000006 000080 | C.P.U. HP DC 5700 S/MXJ7490D2G                          | 1.00          | 0.00   | 0.00   | 1.00        |
| 7631 2 000006 000081 | C.P.U. DELL OPTIPLEX 755 S/FGQSRH1                      | 1.00          | 0.00   | 0.00   | 1.00        |
| 7631 2 000006 000082 | C.P.U. LENOVO M7359-B65 S/MJ13437                       | 1.00          | 0.00   | 0.00   | 1.00        |
| 7631 2 000006 000083 | MONITOR 17" LENOVO L174 S/V1VPR03                       | 1.00          | 0.00   | 0.00   | 1.00        |
| 7631 2 000006 000084 | CPU OPTIPLEX 755 8GQSRH1                                | 1.00          | 0.00   | 0.00   | 1.00        |
| 7631 2 000006 000085 | DIGISCANWEB SAGEM MS0300<br>S/1045G001072               | 1.00          | 0.00   | 0.00   | 1.00        |
| 7631 2 000006 000086 | IMPRESORA HP 1320 CNHC5B422Y1                           | 1.00          | 0.00   | 0.00   | 1.00        |
| 7631 2 000006 000087 |                                                         | 1.00          | 0.00   | 0.00   | 1.00        |
| 7631 2 000006 000088 | CPU OPTIPLEX 755 BFQSRH1 DELL                           | 1.00          | 0.00   | 0.00   | 1.00        |
| 7631 4               | EQUIPO DE ARMAMENTO                                     | 158,332.38    | 0.00   | 0.00   | 158,332.38  |
| 7631 4 000001        | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA                          | 158,332.38    | 0.00   | 0.00   | 158,332.38  |
| 7631 4 000001 000012 | REVOLVER S&W 38 S/AJW-6913                              | 2,560.40      | 0.00   | 0.00   | 2,560.40    |
| 7631 4 000001 000015 | CARABINA COLT S/SL-008430                               | 6,364.00      | 0.00   | 0.00   | 6,364.00    |
| 7631 4 000001 000016 | CARABINA COLT S/SL-008437                               | 6,364.00      | 0.00   | 0.00   | 6,364.00    |
| 7631 4 000001 000031 | PISTOLA S&W 38 S/TBD-3442 9MM                           | 471.11        | 0.00   | 0.00   | 471.11      |
| 7631 4 000001 000061 | SUBAMETR.UZI 9MM S/110457                               | 920.00        | 0.00   | 0.00   | 920.00      |
| 7631 4 000001 000075 | REVOLVER S&W 38SPL S/932951                             | 471.11        | 0.00   | 0.00   | 471.11      |
| 7631 4 000001 000077 | REVOLVER S&W 38SPL S/812321                             | 471.11        | 0.00   | 0.00   | 471.11      |
| 7631 4 000001 000122 | PISTOLA 9 MM MOD. 469 MATRIC. TBH-8344                  | 471.11        | 0.00   | 0.00   | 471.11      |
| 7631 4 000001 000123 | PISTOLA 9 MM MOD.469 MATRIC.TBH-8217                    | 471.11        | 0.00   | 0.00   | 471.11      |
| 7631 4 000001 000124 | PISTOLA 9 MM MOD. 469 MATRIC.TBH-8191                   | 471.11        | 0.00   | 0.00   | 471.11      |
| 7631 4 000001 000125 | PISTOLA 9 MM MOD. 469 MATRIC. TBH-8299                  | 471.11        | 0.00   | 0.00   | 471.11      |
| 7631 4 000001 000126 | PISTOLA 9 MM MOD. 469 MATRIC.TBH-8335                   | 471.11        | 0.00   | 0.00   | 471.11      |
| 7631 4 000001 000127 | PISTOLA 9 MM MOD.469 MATRIC.TBH-8298                    | 471.11        | 0.00   | 0.00   | 471.11      |
| 7631 4 000001 000128 | PISTOLA 9 MM MOD. 469 MATRIC. TBH-8149                  | 471.11        | 0.00   | 0.00   | 471.11      |
| 7631 4 000001 000130 | PISTOLA 9 MM MOD.469 MATRIC.TBH-8195                    | 471.11        | 0.00   | 0.00   | 471.11      |
| 7631 4 000001 000131 | PISTOLA 9 MM MOD. 469 MATRIC.TBH-8287                   | 471.11        | 0.00   | 0.00   | 471.11      |
| 7631 4 000001 000136 | PISTOLA 9 MM MOD. 469 MATRIC.TBD-3780                   | 471.11        | 0.00   | 0.00   | 471.11      |
| 7631 4 000001 000138 | PISTOLA 9 MM MOD. 469 MATRIC. EBD-3951                  | 471.11        | 0.00   | 0.00   | 471.11      |
| 7631 4 000001 000139 | PISTOLA 9 MM MOD. 469 MATRIC.TBD-3847                   | 471.11        | 0.00   | 0.00   | 471.11      |
| 7631 4 000001 000140 | PISTOLA 9 MM MOD.469 MATRIC.TBD-3674                    | 471.11        | 0.00   | 0.00   | 471.11      |
| 7631 4 000001 000141 | PISTOLA 9 MM MOD. 469 MATRIC. TBF-6483                  | 471.11        | 0.00   | 0.00   | 471.11      |
| 7631 4 000001 000143 | PISTOLA 9 MM MOD. 469 MATRIC. TBF-6470                  | 471.11        | 0.00   | 0.00   | 471.11      |



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2504

HORA:  
09:00:20a. m.

FECHA:  
25/07/2025

| CUENTA               | N O M B R E | SALDO INICIAL                           | CARGOS     | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------------|-------------|-----------------------------------------|------------|--------|-------------|
| TIPO DE POLIZA       | NUMEROFECHA | CONCEPTO                                |            |        |             |
| 7631 4 000001 000145 |             | FUSIL COLT AR-15 CAL.0.223 MOD.R6530    | 6,364.00   | 0.00   | 6,364.00    |
|                      |             | MAT.SL-009979                           |            |        |             |
| 7631 4 000001 000147 |             | FUSIL COLT AR-15 CAL.0223 MOD.R6530     | 6,364.00   | 0.00   | 6,364.00    |
|                      |             | MAT.SL-009949                           |            |        |             |
| 7631 4 000001 000149 |             | FUSIL COLT AR-15 CAL.0.223 MOD.R6530    | 6,364.00   | 0.00   | 6,364.00    |
|                      |             | MAT.SL-009938                           |            |        |             |
| 7631 4 000001 000151 |             | FUSIL COLT AR-15 CAL.0.223 MOD.R6530    | 6,364.00   | 0.00   | 6,364.00    |
|                      |             | MAT.SL-009984                           |            |        |             |
| 7631 4 000001 000152 |             | CARABINA COLT CAL.0.223 MOD.R6530       | 6,364.00   | 0.00   | 6,364.00    |
|                      |             | MAT.SL-008339                           |            |        |             |
| 7631 4 000001 000154 |             | CARABINA COLT CAL.0.223 MOD.R6530       | 6,364.00   | 0.00   | 6,364.00    |
|                      |             | MAT.SL-008330                           |            |        |             |
| 7631 4 000001 000155 |             | CARABINA COLT CAL.0.223 MOD.R6530       | 6,364.00   | 0.00   | 6,364.00    |
|                      |             | MAT.SL-008317                           |            |        |             |
| 7631 4 000001 000156 |             | FUSIL COLT AR-15 CAL.0.223 MOD.R6530    | 6,364.00   | 0.00   | 6,364.00    |
|                      |             | MAT.SL-009980                           |            |        |             |
| 7631 4 000001 000157 |             | FUSIL COLT AR-15 CAL.0.223 MOD.R6530    | 6,364.00   | 0.00   | 6,364.00    |
|                      |             | MAT.SL-009942                           |            |        |             |
| 7631 4 000001 000158 |             | FUSIL COLT AR-15 CAL.0.223 MOD.R6530    | 6,364.00   | 0.00   | 6,364.00    |
|                      |             | MAT.SL-009940                           |            |        |             |
| 7631 4 000001 000159 |             | CARABINA COLT CAL.0.223 MOD.R6530       | 6,364.00   | 0.00   | 6,364.00    |
|                      |             | MAT.SL-008331                           |            |        |             |
| 7631 4 000001 000161 |             | FUSIL COLT 0.223 MOD.R6551 MATRIC.      | 6,364.00   | 0.00   | 6,364.00    |
|                      |             | ST020332                                |            |        |             |
| 7631 4 000001 000162 |             | FUSIL COLT 0.223 R6551 MATRIC.ST020323  | 6,364.00   | 0.00   | 6,364.00    |
| 7631 4 000001 000163 |             | FUSIL COLT 0.223 R6551 MATRIC.ST020531  | 6,364.00   | 0.00   | 6,364.00    |
| 7631 4 000001 000164 |             | FUSIL COLT 0.223 R6551 MATRICD.ST020471 | 6,364.00   | 0.00   | 6,364.00    |
| 7631 4 000001 000165 |             | FUSIL COLT 0.223 R6551 MATRICULA        | 6,364.00   | 0.00   | 6,364.00    |
|                      |             | ST020551                                |            |        |             |
| 7631 4 000001 000166 |             | FUSIL COLT 0.223 R6551 MATRICULA        | 6,364.00   | 0.00   | 6,364.00    |
|                      |             | ST020475                                |            |        |             |
| 7631 4 000001 000167 |             | FUSIL COLT 0.223 R6551 MATRICULA        | 6,364.00   | 0.00   | 6,364.00    |
|                      |             | ST020285                                |            |        |             |
| 7631 4 000001 000168 |             | FUSIL COLT 0.223 R6551 MATRICULA        | 6,364.00   | 0.00   | 6,364.00    |
|                      |             | ST020346                                |            |        |             |
| 7631 4 000001 000171 |             | FUSIL COLT 0.223 R6551 MATRICULA        | 6,364.00   | 0.00   | 6,364.00    |
|                      |             | ST020373                                |            |        |             |
| 7631 4 000001 000173 |             | FUSIL COLT 0.223 R6551 MATRICULA        | 6,364.00   | 0.00   | 6,364.00    |
|                      |             | ST020315                                |            |        |             |
| 7631 5               |             | EQUIPO DE RADIO COMUNICACION            | 436,500.00 | 0.00   | 436,500.00  |
| 7631 5 000001        |             | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA          | 436,500.00 | 0.00   | 436,500.00  |
| 7631 5 000001 000030 |             | MATRA EASY PORT. S/004100707            | 20,000.00  | 0.00   | 20,000.00   |
| 7631 5 000001 000038 |             | MATRA EASY PORT. S/010905351            | 20,000.00  | 0.00   | 20,000.00   |
| 7631 5 000001 000044 |             | RADIO MOV.MATRA S/A01010906430          | 7,500.00   | 0.00   | 7,500.00    |
| 7631 5 000001 000045 |             | RADIO MOV.MATRA S/A01010906487          | 7,500.00   | 0.00   | 7,500.00    |
| 7631 5 000001 000047 |             | RADIO MOV.MATRA S/A01010906428          | 7,500.00   | 0.00   | 7,500.00    |
| 7631 5 000001 000049 |             | RADIO MOV.MATRA S/A01010403880          | 7,500.00   | 0.00   | 7,500.00    |
| 7631 5 000001 000050 |             | RADIO MOV.MATRA S/A01010903384          | 7,500.00   | 0.00   | 7,500.00    |
| 7631 5 000001 000051 |             | RADIO MOV.MATRA S/A01010905551          | 7,500.00   | 0.00   | 7,500.00    |
| 7631 5 000001 000052 |             | RADIO MOV.MATRA S/A01010903386          | 7,500.00   | 0.00   | 7,500.00    |
| 7631 5 000001 000053 |             | RADIO MOV.MATRA S/A01010402355          | 7,500.00   | 0.00   | 7,500.00    |
| 7631 5 000001 000055 |             | RADIO MOV.MATRA S/A01010906484          | 7,500.00   | 0.00   | 7,500.00    |
| 7631 5 000001 000056 |             | BASE MATRA M69600 S/011000882           | 25,000.00  | 0.00   | 25,000.00   |
| 7631 5 000001 000057 |             | MOVIL MATRA EASY S/010906387            | 7,500.00   | 0.00   | 7,500.00    |
| 7631 5 000001 000058 |             | PORTATIL MATRA EASY S/01220690          | 20,000.00  | 0.00   | 20,000.00   |
| 7631 5 000001 000061 |             | PORTATIL MATRA EASY S/00410242          | 20,000.00  | 0.00   | 20,000.00   |
| 7631 5 000001 000062 |             | PORTATIL MATRA EASY S/00410234          | 20,000.00  | 0.00   | 20,000.00   |





# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DE MAYOR EJERCICIO DEL 2025 DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2025 (CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2504

HORA:  
09:00:20a. m.

FECHA:  
25/07/2025

| CUENTA               | N O M B R E | SALDO INICIAL                                                                                                                                                                                 | CARGOS                | ABONOS      | SALDO FINAL           |
|----------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------|-----------------------|
| TIPO                 | DE          |                                                                                                                                                                                               |                       |             |                       |
| DE                   | NUMEROFECHA | CONCEPTO                                                                                                                                                                                      |                       |             |                       |
| POLIZA               |             |                                                                                                                                                                                               |                       |             |                       |
| 7631 5 000001 000064 |             | PORTATIL MATRA EASY S/00410227                                                                                                                                                                | 20,000.00             | 0.00        | 20,000.00             |
| 7631 5 000001 000066 |             | PORTATIL MATRA EASY S/00410230                                                                                                                                                                | 20,000.00             | 0.00        | 20,000.00             |
| 7631 5 000001 000069 |             | PORTATIL MATRA EASY S/012207001                                                                                                                                                               | 20,000.00             | 0.00        | 20,000.00             |
| 7631 5 000001 000070 |             | PORTATIL MATRA EASY S/003712575                                                                                                                                                               | 20,000.00             | 0.00        | 20,000.00             |
| 7631 5 000001 000071 |             | PORTATIL MATRA EASY S/004102365                                                                                                                                                               | 20,000.00             | 0.00        | 20,000.00             |
| 7631 5 000001 000072 |             | PORTATIL MATRA EASY S/010906239                                                                                                                                                               | 20,000.00             | 0.00        | 20,000.00             |
| 7631 5 000001 000073 |             | PORTATIL MATRA EASY S/004102297                                                                                                                                                               | 20,000.00             | 0.00        | 20,000.00             |
| 7631 5 000001 000074 |             | MOVIL MATRA EASY S/004104275                                                                                                                                                                  | 7,500.00              | 0.00        | 7,500.00              |
| 7631 5 000001 000075 |             | MOVIL MATRA EASY S/010906388                                                                                                                                                                  | 7,500.00              | 0.00        | 7,500.00              |
| 7631 5 000001 000076 |             | MOVIL MATRA EASY S/012301706                                                                                                                                                                  | 7,500.00              | 0.00        | 7,500.00              |
| 7631 5 000001 000077 |             | MOVIL MATRA EASY S/012303110                                                                                                                                                                  | 7,500.00              | 0.00        | 7,500.00              |
| 7631 5 000001 000078 |             | PORTATIL MATRA EASY S-004100606                                                                                                                                                               | 20,000.00             | 0.00        | 20,000.00             |
| 7631 5 000001 000079 |             | PORTATIL MATRA EASY S/004100616                                                                                                                                                               | 20,000.00             | 0.00        | 20,000.00             |
| 7631 5 000001 000080 |             | PORTATIL MATRA EASY S/004101497                                                                                                                                                               | 20,000.00             | 0.00        | 20,000.00             |
| 7631 5 000001 000081 |             | EQUIPO COMPLETO TELEF.CISCO IP<br>S/FCH11049HQ5                                                                                                                                               | 1,000.00              | 0.00        | 1,000.00              |
| 7631 5 000001 000082 |             | EQUIPO COMPLETO TELEF.CISCO IP<br>S/INM110514TC                                                                                                                                               | 1,000.00              | 0.00        | 1,000.00              |
| 7631 5 000001 000083 |             | EQUIPO COMPLETO TELEF.CISCO IP<br>S/INM110612JP                                                                                                                                               | 1,000.00              | 0.00        | 1,000.00              |
| 7631 5 000001 000084 |             | EQUIPO COMPLETO TELEF.CISCO IP<br>S/FCH12328THN                                                                                                                                               | 1,000.00              | 0.00        | 1,000.00              |
| 7631 5 000001 000085 |             | EQ.COMPL.TELEF.UNILINEA MATRA BEIGE<br>S/DTP1004983                                                                                                                                           | 1,500.00              | 0.00        | 1,500.00              |
| 7631 5 000001 000086 |             | EQUIPO COMPLETO TELEF.CISCO IP<br>S/FCH1232B3EW                                                                                                                                               | 1,000.00              | 0.00        | 1,000.00              |
| <b>7750</b>          |             | Bienes históricos en custodia                                                                                                                                                                 | <b>2.00</b>           | <b>0.00</b> | <b>2.00</b>           |
| 7750 2               |             | Bienes muebles históricos en custodia                                                                                                                                                         | 2.00                  | 0.00        | 2.00                  |
| 7750 2 000001        |             | Monumento de acero con imagen del<br>promulgador de la independencia de México<br>Miguel Hidalgo Costilla                                                                                     | 1.00                  | 0.00        | 1.00                  |
| 7750 2 000002        |             | Muro de Honor Municipal con Placa de acero<br>con imágenes de gente ilustre del Municipio de<br>Elota                                                                                         | 1.00                  | 0.00        | 1.00                  |
| <b>7760</b>          |             | Custodia de bienes históricos                                                                                                                                                                 | <b>2.00</b>           | <b>0.00</b> | <b>2.00</b>           |
| 7760 2               |             | Custodia de bienes muebles históricos                                                                                                                                                         | 2.00                  | 0.00        | 2.00                  |
| 7760 2 000001        |             | Monumento de acero con imagen del<br>promulgador de la independencia de México<br>Miguel Hidalgo Costilla                                                                                     | 1.00                  | 0.00        | 1.00                  |
| 7760 2 000002        |             | Muro de Honor Municipal con Placa de acero<br>con imágenes de gente ilustre del Municipio de<br>Elota                                                                                         | 1.00                  | 0.00        | 1.00                  |
| <b>8110</b>          |             | Ley de Ingresos Estimada                                                                                                                                                                      | <b>268,938,116.25</b> | <b>0.00</b> | <b>268,938,116.25</b> |
| 8110 1               |             | Impuestos                                                                                                                                                                                     | 21,693,780.25         | 0.00        | 21,693,780.25         |
| 8110 1 110101        |             | REMATES SUBASTAS RIFAS Y SORTEOS                                                                                                                                                              | 1,000.00              | 0.00        | 1,000.00              |
| 8110 1 120101        |             | IMPUESTO PREDIAL URBANO                                                                                                                                                                       | 4,030,520.00          | 0.00        | 4,030,520.00          |
| 8110 1 120201        |             | ISAI PREDIOS URBANOS                                                                                                                                                                          | 1,725,000.00          | 0.00        | 1,725,000.00          |
| 8110 1 120202        |             | ISAI PREDIOS RUSTICOS                                                                                                                                                                         | 1,035,000.00          | 0.00        | 1,035,000.00          |
| 8110 1 130101        |             | IMPUESTO PREDIAL RUSTICO                                                                                                                                                                      | 9,414,890.00          | 0.00        | 9,414,890.00          |
| 8110 1 170104        |             | HONORARIOS                                                                                                                                                                                    | 95,000.00             | 0.00        | 95,000.00             |
| 8110 1 170106        |             | MULTAS PREDIAL URBANO                                                                                                                                                                         | 595,000.00            | 0.00        | 595,000.00            |
| 8110 1 180201        |             | ANUNCIOS PINTADOS O COLOCADOS<br>SOBRE MUROS O BARDAS, TAPIAS,<br>FACHADAS, TECHOS, MARQUESINAS,<br>TABLEROS O CUALQUIER OTRO SITIO<br>VISIBLE DE LA VIA PUBLICA O EN LUGARES<br>DE USO COMUN | 105,073.00            | 0.00        | 105,073.00            |
| 8110 1 180301        |             | SEÑALAMIENTO DE LOTES                                                                                                                                                                         | 1.00                  | 0.00        | 1.00                  |

**MUNICIPIO DE ELOTA****LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2504

**HORA:**  
09:00:20a. m.**FECHA:**  
25/07/2025

| CUENTA               | N O M B R E                         | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL  |
|----------------------|-------------------------------------|---------------|--------|--------|--------------|
| TIPO<br>DE<br>POLIZA | NUMEROFECHA<br>CONCEPTO             |               |        |        |              |
| 8110 1 180501        | PRO-ALFABETIZACION (5%)             | 129,350.65    | 0.00   | 0.00   | 129,350.65   |
| 8110 1 180502        | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O             | 129,350.65    | 0.00   | 0.00   | 129,350.65   |
|                      | PRO-HOSPITAL (5%)                   |               |        |        |              |
| 8110 1 180503        | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)        | 388,051.95    | 0.00   | 0.00   | 388,051.95   |
| 8110 1 180507        | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O           | 1,620,541.00  | 0.00   | 0.00   | 1,620,541.00 |
|                      | PRO-DEPORTES (10%)                  |               |        |        |              |
| 8110 1 190101        | REZAGOS DE IMPUESTOS                | 1,515,001.00  | 0.00   | 0.00   | 1,515,001.00 |
| 8110 1 190102        | RECARGOS DE IMPUESTOS               | 250,000.00    | 0.00   | 0.00   | 250,000.00   |
| 8110 1 190103        | GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION E | 45,001.00     | 0.00   | 0.00   | 45,001.00    |
|                      | INSPECCION                          |               |        |        |              |
| 8110 1 190201        | INFRACCIONES                        | 425,000.00    | 0.00   | 0.00   | 425,000.00   |
| 8110 1 190202        | PENSIONES                           | 190,000.00    | 0.00   | 0.00   | 190,000.00   |
| 8110 4               | Derechos                            | 2,692,512.00  | 0.00   | 0.00   | 2,692,512.00 |
| 8110 4 410101        | POR CONCESION DE LOTES DE PANTEON   | 45,000.00     | 0.00   | 0.00   | 45,000.00    |
| 8110 4 410202        | POR CONCESION                       | 60,000.00     | 0.00   | 0.00   | 60,000.00    |
| 8110 4 410301        | POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O | 230,000.00    | 0.00   | 0.00   | 230,000.00   |
|                      | SEMIFIJOS O AMBULANTES              |               |        |        |              |
| 8110 4 410501        | DE ASEO Y LIMPIA, RECOLECCION Y     | 121,000.00    | 0.00   | 0.00   | 121,000.00   |
|                      | DISPOSICION FINAL                   |               |        |        |              |
| 8110 4 430102        | ALINEAMIENTO DE CALLES              | 12,500.00     | 0.00   | 0.00   | 12,500.00    |
| 8110 4 430103        | ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL        | 65,000.00     | 0.00   | 0.00   | 65,000.00    |
| 8110 4 430104        | PERITAJE                            | 1.00          | 0.00   | 0.00   | 1.00         |
| 8110 4 430105        | POR DESLINDES, MEDIDAS DE SOLARES   | 1.00          | 0.00   | 0.00   | 1.00         |
|                      | BALDIOS Y DE LOS QUE RESULTE DE     |               |        |        |              |
|                      | EXCEDENCIAS O DEMASIAS              |               |        |        |              |
| 8110 4 430106        | EXPEDICION DE LICENCIAS DE          | 186,000.00    | 0.00   | 0.00   | 186,000.00   |
|                      | CONSTRUCCION, RECONCETRUCION,       |               |        |        |              |
|                      | REMODELACION O DEMOLICION DE        |               |        |        |              |
|                      | EDIFICIOS                           |               |        |        |              |
| 8110 4 430107        | APERTURA DE CEPAS EN LA VIA PUBLICA | 1.00          | 0.00   | 0.00   | 1.00         |
| 8110 4 430108        | LA OBTRUCCUION TEMPORAL DE VIA      | 1.00          | 0.00   | 0.00   | 1.00         |
|                      | PUBLICA                             |               |        |        |              |
| 8110 4 430109        | SUPERVISION DE FRACCIONAMIENTOS     | 2.00          | 0.00   | 0.00   | 2.00         |
| 8110 4 430202        | DE LA PRESTACION DE SERVICIOS       | 1.00          | 0.00   | 0.00   | 1.00         |
|                      | SANITARIOS PARA EL CONTROL DE       |               |        |        |              |
|                      | ENFERMADES TRASN                    |               |        |        |              |
| 8110 4 430301        | SERVICIOS DE SEGURIDAD              | 1.00          | 0.00   | 0.00   | 1.00         |
| 8110 4 430401        | EXPEDICION DE CERTIFICACION Y       | 125,000.00    | 0.00   | 0.00   | 125,000.00   |
|                      | LEGALIZACION DE FIRMAS              |               |        |        |              |
| 8110 4 430501        | PLACAS PRA EL CONTROL DE APARATOS   | 2.00          | 0.00   | 0.00   | 2.00         |
|                      | RECREATIVOS ELECTRICOS Y MANUALES   |               |        |        |              |
| 8110 4 430601        | USO DE RASTRO MUNICIPAL PARA        | 1.00          | 0.00   | 0.00   | 1.00         |
|                      | SACRIFICIO DE SEMOVIENTES.          |               |        |        |              |
| 8110 4 430701        | REVALIDACION ANUAL DE LICENCIA      | 1,843,000.00  | 0.00   | 0.00   | 1,843,000.00 |
| 8110 4 430801        | AUTORIZACION DE HORARIO             | 1.00          | 0.00   | 0.00   | 1.00         |
|                      | EXTRAORDINARIO                      |               |        |        |              |
| 8110 4 430901        | OTORGAMIENTO DE PERMISOS            | 5,000.00      | 0.00   | 0.00   | 5,000.00     |
|                      | EVENTUALES                          |               |        |        |              |
| 8110 5               | Productos                           | 650,003.00    | 0.00   | 0.00   | 650,003.00   |
| 8110 5 510101        | ARRENDAMIENTO Y VENTA DE BIENES     | 1.00          | 0.00   | 0.00   | 1.00         |
|                      | MUEBLES                             |               |        |        |              |
| 8110 5 510102        | ARRENDAMIENTO Y VENTA BIENES        | 1.00          | 0.00   | 0.00   | 1.00         |
|                      | INMUEBLES                           |               |        |        |              |
| 8110 5 510401        | ESTABLECIMIENTOS QUE DEPENDEN DEL   | 1.00          | 0.00   | 0.00   | 1.00         |
|                      | MUNICIPIO                           |               |        |        |              |
| 8110 5 510406        | INTERESES BANCARIOS                 | 650,000.00    | 0.00   | 0.00   | 650,000.00   |
| 8110 6               | Aprovechamientos                    | 8,215,714.00  | 0.00   | 0.00   | 8,215,714.00 |
| 8110 6 610104        | OTROS                               | 250,523.00    | 0.00   | 0.00   | 250,523.00   |
| 8110 6 610903        | REEMBOLSO DEL IMPUESTO DEL I.S.P.T. | 7,965,191.00  | 0.00   | 0.00   | 7,965,191.00 |



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2025**  
**DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2025**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2504

**HORA:**  
09:00:20a. m.

**FECHA:**  
25/07/2025

| CUENTA         | N O M B R E                 | SALDO INICIAL                                                       | CARGOS         | ABONOS        | SALDO FINAL    |
|----------------|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|----------------|
| TIPO DE POLIZA | NUMEROFECHA                 | CONCEPTO                                                            |                |               |                |
| 8110 8         |                             | Participaciones y Aportaciones                                      | 235,686,107.00 | 0.00          | 235,686,107.00 |
| 8110 8 810901  |                             | FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES                                    | 103,792,005.00 | 0.00          | 103,792,005.00 |
| 8110 8 810902  |                             | FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL                                          | 20,669,442.00  | 0.00          | 20,669,442.00  |
| 8110 8 810903  |                             | FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION                                | 8,403,337.00   | 0.00          | 8,403,337.00   |
| 8110 8 810904  |                             | IMPUESTOS ESPECIALES                                                | 1,958,699.00   | 0.00          | 1,958,699.00   |
| 8110 8 810905  |                             | IMPUESTO A LA GASOLINA                                              | 5,446,683.00   | 0.00          | 5,446,683.00   |
| 8110 8 810906  |                             | COMPENSACION ISAN                                                   | 463,553.00     | 0.00          | 463,553.00     |
| 8110 8 810907  |                             | IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS                                   | 2,710,591.00   | 0.00          | 2,710,591.00   |
| 8110 8 810909  |                             | ADQUIS. DE VEH. ESTATALES                                           | 558,659.00     | 0.00          | 558,659.00     |
| 8110 8 810910  |                             | CONTRIBUCION ADICIONAL MUNICIPAL                                    | 558,659.00     | 0.00          | 558,659.00     |
| 8110 8 810913  |                             | ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES(ISR)                                | 568,882.00     | 0.00          | 568,882.00     |
| 8110 8 820101  |                             | APORTACIONES AL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL           | 36,582,615.00  | 0.00          | 36,582,615.00  |
| 8110 8 820102  |                             | RENDIMIENTOS DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL          | 1.00           | 0.00          | 1.00           |
| 8110 8 820103  |                             | APORTACION AL TERCEROS AL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL | 1.00           | 0.00          | 1.00           |
| 8110 8 820201  |                             | APORTACION AL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                    | 53,827,979.00  | 0.00          | 53,827,979.00  |
| 8110 8 820202  |                             | RENDIMIENTOS DEL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                 | 1.00           | 0.00          | 1.00           |
| 8110 8 830101  |                             | ZOFEMAT                                                             | 145,000.00     | 0.00          | 145,000.00     |
| 8120           |                             | Ley de Ingresos por Ejecutar                                        | 203,619,256.92 | 28,548,487.39 | 171,203,909.38 |
| 8120 1         |                             | Impuestos                                                           | 14,294,434.61  | 1,409,537.55  | 12,853,464.57  |
| 8120 1 110101  |                             | REMATES SUBASTAS RIFAS Y SORTEOS                                    | 1,000.00       | 0.00          | 1,000.00       |
| 8120 1 120101  |                             | IMPUESTO PREDIAL URBANO                                             | 912,830.72     | 50,772.96     | 862,057.76     |
| IJ             | 1 01/04/2025 12:00:00a. m.  | INGRESOS DIA 01 DE ABRIL 2025 01/04/2025                            |                | 2,404.29 0.00 |                |
| IJ             | 2 02/04/2025 12:00:00a. m.  | INGRESOS DIA 02 DE ABRIL 2025 02/04/2025                            |                | 3,691.87 0.00 |                |
| IJ             | 3 03/04/2025 12:00:00a. m.  | INGRESOS DIA 03 DE ABRIL 2025 03/04/2025                            |                | 744.81 0.00   |                |
| IJ             | 4 04/04/2025 12:00:00a. m.  | INGRESOS DIA 04 DE ABRIL 2025 04/04/2025                            |                | 4,371.94 0.00 |                |
| IJ             | 5 07/04/2025 12:00:00a. m.  | INGRESOS DIA 07 DE ABRIL 2025 07/04/2025                            |                | 4,509.06 0.00 |                |
| IJ             | 6 08/04/2025 12:00:00a. m.  | INGRESOS DIA 08 DE ABRIL 2025 08/04/2025                            |                | 378.32 0.00   |                |
| IJ             | 7 09/04/2025 12:00:00a. m.  | INGRESOS DIA 09 DE ABRIL 2025 09/04/2025                            |                | 2,249.37 0.00 |                |
| IJ             | 8 10/04/2025 12:00:00a. m.  | INGRESOS DIA 10 DE ABRIL 2025 10/04/2025                            |                | 5,819.79 0.00 |                |
| IJ             | 9 11/04/2025 12:00:00a. m.  | INGRESOS DIA 11 DE ABRIL 2025 11/04/2025                            |                | 1,567.24 0.00 |                |
| IJ             | 10 14/04/2025 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 14 DE ABRIL 2025 14/04/2025                            |                | 1,589.29 0.00 |                |
| IJ             | 11 15/04/2025 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 14 DE ABRIL 2025 15/04/2025                            |                | 1,171.88 0.00 |                |
| IJ             | 12 16/04/2025 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 16 DE ABRIL 2025 16/04/2025                            |                | 326.69 0.00   |                |
| IJ             | 13 21/04/2025 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 21 ABRIL 2025 21/04/2025                               |                | 1,240.90 0.00 |                |
| IJ             | 14 22/04/2025 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 22 ABRIL 2025 22/04/2025                               |                | 1,769.28 0.00 |                |
| IJ             | 15 23/04/2025 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 23 ABRIL 2025 23/04/2025                               |                | 3,550.20 0.00 |                |
| IJ             | 16 24/04/2025 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 24 ABRIL 2025 24/04/2025                               |                | 4,187.54 0.00 |                |
| IJ             | 17 25/04/2025 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 25 ABRIL 2025 25/04/2025                               |                | 4,340.01 0.00 |                |
| IJ             | 18 28/04/2025 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 28 ABRIL 2025 28/04/2025                               |                | 528.57 0.00   |                |
| IJ             | 19 29/04/2025 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 29 ABRIL 2025 29/04/2025                               |                | 435.64 0.00   |                |
| IJ             | 20 30/04/2025 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 30 ABRIL 2025 30/04/2025                               |                | 5,896.27 0.00 |                |
| 8120 1 120102  |                             | IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)                             | 19,286.73      | 60.24         | 19,226.49      |
| IJ             | 7 09/04/2025 12:00:00a. m.  | INGRESOS DIA 09 DE ABRIL 2025 09/04/2025                            |                | 4.43 0.00     |                |
| IJ             | 9 11/04/2025 12:00:00a. m.  | INGRESOS DIA 11 DE ABRIL 2025 11/04/2025                            |                | 55.81 0.00    |                |



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DE MAYOR EJERCICIO DEL 2025 DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2025 (CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2504

HORA: 09:00:20a. m.  
FECHA: 25/07/2025

| CUENTA         | N O M B R E |                          | SALDO INICIAL                                                                             | CARGOS       | ABONOS     | SALDO FINAL  |
|----------------|-------------|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|--------------|
| TIPO DE POLIZA | NUMERO      | FECHA                    | CONCEPTO                                                                                  |              |            |              |
| 8120 1 120201  |             |                          | ISAI PREDIOS URBANOS                                                                      | 1,403,240.99 | 133,479.56 | 0.00         |
| IJ             | 1           | 01/04/2025 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 01 DE ABRIL 2025 01/04/2025                                                  |              | 2,828.50   | 1,269,761.43 |
| IJ             | 2           | 02/04/2025 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 02 DE ABRIL 2025 02/04/2025                                                  |              | 73,547.62  | 0.00         |
| IJ             | 4           | 04/04/2025 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 04 DE ABRIL 2025 04/04/2025                                                  |              | 15,780.00  | 0.00         |
| IJ             | 5           | 07/04/2025 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 07 DE ABRIL 2025 07/04/2025                                                  |              | 13,729.74  | 0.00         |
| IJ             | 15          | 23/04/2025 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 23 ABRIL 2025 23/04/2025                                                     |              | 2,828.50   | 0.00         |
| IJ             | 16          | 24/04/2025 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 24 ABRIL 2025 24/04/2025                                                     |              | 10,325.20  | 0.00         |
| IJ             | 20          | 30/04/2025 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 30 ABRIL 2025 30/04/2025                                                     |              | 14,440.00  | 0.00         |
| 8120 1 120202  |             |                          | ISAI PREDIOS RUSTICOS                                                                     | 1,023,359.83 | 0.00       | 0.00         |
| 8120 1 130101  |             |                          | IMPUESTO PREDIAL RUSTICO                                                                  | 6,641,854.70 | 888,433.06 | 1,023,359.83 |
| IA             | 15          | 30/04/2025 12:00:00a. m. | REGISTRO DE LA IV LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL M |              | 472,294.97 | 0.00         |
| IA             | 15          | 30/04/2025 12:00:00a. m. | REGISTRO DE LA IV LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL M |              | 297,604.66 | 0.00         |
| IA             | 15          | 30/04/2025 12:00:00a. m. | REGISTRO DE LA IV LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL M |              | 350.00     | 0.00         |
| IA             | 15          | 30/04/2025 12:00:00a. m. | REGISTRO DE LA IV LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL M |              | 22,167.11  | 0.00         |
| IA             | 15          | 30/04/2025 12:00:00a. m. | REGISTRO DE LA IV LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL M |              | 96,016.32  | 0.00         |
| 8120 1 170104  |             |                          | HONORARIOS                                                                                | 17,783.42    | 12,671.68  | 0.00         |
| IJ             | 1           | 01/04/2025 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 01 DE ABRIL 2025 01/04/2025                                                  |              | 905.12     | 5,111.74     |
| IJ             | 2           | 02/04/2025 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 02 DE ABRIL 2025 02/04/2025                                                  |              | 452.56     | 0.00         |
| IJ             | 3           | 03/04/2025 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 03 DE ABRIL 2025 03/04/2025                                                  |              | 452.56     | 0.00         |
| IJ             | 4           | 04/04/2025 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 04 DE ABRIL 2025 04/04/2025                                                  |              | 905.12     | 0.00         |
| IJ             | 5           | 07/04/2025 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 07 DE ABRIL 2025 07/04/2025                                                  |              | 1,018.26   | 0.00         |
| IJ             | 6           | 08/04/2025 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 08 DE ABRIL 2025 08/04/2025                                                  |              | 226.28     | 0.00         |
| IJ             | 7           | 09/04/2025 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 09 DE ABRIL 2025 09/04/2025                                                  |              | 678.84     | 0.00         |
| IJ             | 8           | 10/04/2025 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 10 DE ABRIL 2025 10/04/2025                                                  |              | 905.12     | 0.00         |
| IJ             | 9           | 11/04/2025 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 11 DE ABRIL 2025 11/04/2025                                                  |              | 678.84     | 0.00         |
| IJ             | 10          | 14/04/2025 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 14 DE ABRIL 2025 14/04/2025                                                  |              | 678.84     | 0.00         |
| IJ             | 11          | 15/04/2025 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 14 DE ABRIL 2025 15/04/2025                                                  |              | 452.56     | 0.00         |
| IJ             | 12          | 16/04/2025 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 16 DE ABRIL 2025 16/04/2025                                                  |              | 226.28     | 0.00         |
| IJ             | 13          | 21/04/2025 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 21 ABRIL 2025 21/04/2025                                                     |              | 452.56     | 0.00         |
| IJ             | 14          | 22/04/2025 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 22 ABRIL 2025 22/04/2025                                                     |              | 565.70     | 0.00         |
| IJ             | 15          | 23/04/2025 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 23 ABRIL 2025 23/04/2025                                                     |              | 1,470.82   | 0.00         |
| IJ             | 16          | 24/04/2025 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 24 ABRIL 2025 24/04/2025                                                     |              | 905.12     | 0.00         |
| IJ             | 17          | 25/04/2025 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 25 ABRIL 2025 25/04/2025                                                     |              | 678.84     | 0.00         |
| IJ             | 19          | 29/04/2025 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 29 ABRIL 2025 29/04/2025                                                     |              | 452.56     | 0.00         |
| IJ             | 20          | 30/04/2025 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 30 ABRIL 2025 30/04/2025                                                     |              | 565.70     | 0.00         |
| 8120 1 170105  |             |                          | MULTAS Y RECARGOS IM PUESTO PREDIAL RUSTICIO 2023                                         | 2,926.41     | 239.03     | 0.00         |
| IJ             | 9           | 11/04/2025 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 11 DE ABRIL 2025 11/04/2025                                                  |              | 239.03     | 2,687.38     |
| 8120 1 170106  |             |                          | MULTAS Y RECARGOS IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS                         | 273,323.78   | 47,185.42  | 0.00         |
| IJ             | 1           | 01/04/2025 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 01 DE ABRIL 2025 01/04/2025                                                  |              | 1,516.25   | 0.00         |
| IJ             | 2           | 02/04/2025 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 02 DE ABRIL 2025 02/04/2025                                                  |              | 6,179.35   | 0.00         |
| IJ             | 3           | 03/04/2025 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 03 DE ABRIL 2025 03/04/2025                                                  |              | 265.51     | 0.00         |



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2025**  
**DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2025**  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2504

**HORA:**  
09:00:20a. m.

**FECHA:**  
25/07/2025

| CUENTA         | N O M B R E |                          | SALDO INICIAL                                                                                                                                                                                 | CARGOS              | ABONOS         | SALDO FINAL |
|----------------|-------------|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------|-------------|
| TIPO DE POLIZA | NUMERO      | FECHA                    | CONCEPTO                                                                                                                                                                                      |                     |                |             |
| IJ             | 4           | 04/04/2025 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 04 DE ABRIL 2025 04/04/2025                                                                                                                                                      |                     | 5,176.85 0.00  |             |
| IJ             | 5           | 07/04/2025 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 07 DE ABRIL 2025 07/04/2025                                                                                                                                                      |                     | 3,987.05 0.00  |             |
| IJ             | 6           | 08/04/2025 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 08 DE ABRIL 2025 08/04/2025                                                                                                                                                      |                     | 146.21 0.00    |             |
| IJ             | 7           | 09/04/2025 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 09 DE ABRIL 2025 09/04/2025                                                                                                                                                      |                     | 2,776.80 0.00  |             |
| IJ             | 8           | 10/04/2025 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 10 DE ABRIL 2025 10/04/2025                                                                                                                                                      |                     | 2,051.06 0.00  |             |
| IJ             | 9           | 11/04/2025 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 11 DE ABRIL 2025 11/04/2025                                                                                                                                                      |                     | 1,230.30 0.00  |             |
| IJ             | 10          | 14/04/2025 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 14 DE ABRIL 2025 14/04/2025                                                                                                                                                      |                     | 928.84 0.00    |             |
| IJ             | 11          | 15/04/2025 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 14 DE ABRIL 2025 15/04/2025                                                                                                                                                      |                     | 550.43 0.00    |             |
| IJ             | 12          | 16/04/2025 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 16 DE ABRIL 2025 16/04/2025                                                                                                                                                      |                     | 120.44 0.00    |             |
| IJ             | 13          | 21/04/2025 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 21 ABRIL 2025 21/04/2025                                                                                                                                                         |                     | 2,748.91 0.00  |             |
| IJ             | 14          | 22/04/2025 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 22 ABRIL 2025 22/04/2025                                                                                                                                                         |                     | 1,351.98 0.00  |             |
| IJ             | 15          | 23/04/2025 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 23 ABRIL 2025 23/04/2025                                                                                                                                                         |                     | 1,983.82 0.00  |             |
| IJ             | 16          | 24/04/2025 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 24 ABRIL 2025 24/04/2025                                                                                                                                                         |                     | 10,319.74 0.00 |             |
| IJ             | 17          | 25/04/2025 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 25 ABRIL 2025 25/04/2025                                                                                                                                                         |                     | 2,150.20 0.00  |             |
| IJ             | 19          | 29/04/2025 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 29 ABRIL 2025 29/04/2025                                                                                                                                                         |                     | 938.97 0.00    |             |
| IJ             | 20          | 30/04/2025 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 30 ABRIL 2025 30/04/2025                                                                                                                                                         |                     | 2,762.71 0.00  |             |
| 8120 1 180201  |             |                          | ANUNCIOS PINTADOS O COLOCADOS<br>SOBRE MUROS O BARDAS, TAPIAS,<br>FACHADAS, TECHOS, MARQUESINAS,<br>TABLEROS O CUALQUIER OTRO SITIO<br>VISIBLE DE LA VIA PUBLICA O EN LUGARES<br>DE USO COMUN | 17,728.40 35,308.02 | 17,579.62      | 0.00        |
| IJ             | 14          | 22/04/2025 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 22 ABRIL 2025 22/04/2025                                                                                                                                                         |                     | 12,289.91 0.00 |             |
| IJ             | 15          | 23/04/2025 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 23 ABRIL 2025 23/04/2025                                                                                                                                                         |                     | 1,029.22 0.00  |             |
| IJ             | 16          | 24/04/2025 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 24 ABRIL 2025 24/04/2025                                                                                                                                                         |                     | 996.10 0.00    |             |
| IJ             | 17          | 25/04/2025 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 25 ABRIL 2025 25/04/2025                                                                                                                                                         |                     | 6,052.99 0.00  |             |
| IJ             | 18          | 28/04/2025 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 28 ABRIL 2025 28/04/2025                                                                                                                                                         |                     | 14,939.80 0.00 |             |
| IP             | 2           | 01/04/2025 12:00:00a. m. | AMPLIACION Y REDUCCION A LA LEY DE INGRESOS POR<br>AJUSTES                                                                                                                                    |                     | 0.00 17,579.62 |             |
| 8120 1 180301  |             |                          | SEÑALAMIENTO DE LOTES                                                                                                                                                                         | 1.00 0.00           | 0.00           | 1.00        |
| 8120 1 180501  |             |                          | PRO-ALFABETIZACION (5%)                                                                                                                                                                       | 71,783.77 6,666.68  | 0.00           | 65,117.09   |
| IJ             | 1           | 01/04/2025 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 01 DE ABRIL 2025 01/04/2025                                                                                                                                                      |                     | 135.58 0.00    |             |
| IJ             | 2           | 02/04/2025 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 02 DE ABRIL 2025 02/04/2025                                                                                                                                                      |                     | 770.60 0.00    |             |
| IJ             | 4           | 04/04/2025 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 04 DE ABRIL 2025 04/04/2025                                                                                                                                                      |                     | 140.60 0.00    |             |
| IJ             | 5           | 07/04/2025 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 07 DE ABRIL 2025 07/04/2025                                                                                                                                                      |                     | 163.80 0.00    |             |
| IJ             | 6           | 08/04/2025 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 08 DE ABRIL 2025 08/04/2025                                                                                                                                                      |                     | 59.09 0.00     |             |
| IJ             | 7           | 09/04/2025 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 09 DE ABRIL 2025 09/04/2025                                                                                                                                                      |                     | 28.30 0.00     |             |
| IJ             | 8           | 10/04/2025 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 10 DE ABRIL 2025 10/04/2025                                                                                                                                                      |                     | 1,200.27 0.00  |             |
| IJ             | 9           | 11/04/2025 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 11 DE ABRIL 2025 11/04/2025                                                                                                                                                      |                     | 20.40 0.00     |             |
| IJ             | 10          | 14/04/2025 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 14 DE ABRIL 2025 14/04/2025                                                                                                                                                      |                     | 12.00 0.00     |             |
| IJ             | 11          | 15/04/2025 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 14 DE ABRIL 2025 15/04/2025                                                                                                                                                      |                     | 730.38 0.00    |             |
| IJ             | 13          | 21/04/2025 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 21 ABRIL 2025 21/04/2025                                                                                                                                                         |                     | 14.14 0.00     |             |
| IJ             | 14          | 22/04/2025 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 22 ABRIL 2025 22/04/2025                                                                                                                                                         |                     | 634.10 0.00    |             |
| IJ             | 15          | 23/04/2025 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 23 ABRIL 2025 23/04/2025                                                                                                                                                         |                     | 220.75 0.00    |             |
| IJ             | 16          | 24/04/2025 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 24 ABRIL 2025 24/04/2025                                                                                                                                                         |                     | 484.85 0.00    |             |
| IJ             | 17          | 25/04/2025 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 25 ABRIL 2025 25/04/2025                                                                                                                                                         |                     | 339.21 0.00    |             |



**MUNICIPIO DE ELOTA**

**LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2504

**HORA:**  
09:00:20a. m.

**FECHA:**  
25/07/2025

| CUENTA               | N O M B R E |                                                 | SALDO INICIAL                                      | CARGOS     | ABONOS         | SALDO FINAL |
|----------------------|-------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------|----------------|-------------|
| TIPO<br>DE<br>POLIZA | NUMERO      | FECHA                                           | CONCEPTO                                           |            |                |             |
| IJ                   | 18          | 28/04/2025 12:00:00a. m.                        | INGRESOS DIA 28 ABRIL 2025                         | 28/04/2025 | 1,616.71 0.00  |             |
| IJ                   | 19          | 29/04/2025 12:00:00a. m.                        | INGRESOS DIA 29 ABRIL 2025                         | 29/04/2025 | 17.60 0.00     |             |
| IJ                   | 20          | 30/04/2025 12:00:00a. m.                        | INGRESOS DIA 30 ABRIL 2025                         | 30/04/2025 | 78.30 0.00     |             |
| 8120 1 180502        |             | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O<br>PRO-HOSPITAL (5%)    | 71,783.77                                          | 6,666.68   | 0.00           | 65,117.09   |
| IJ                   | 1           | 01/04/2025 12:00:00a. m.                        | INGRESOS DIA 01 DE ABRIL 2025                      | 01/04/2025 | 135.58 0.00    |             |
| IJ                   | 2           | 02/04/2025 12:00:00a. m.                        | INGRESOS DIA 02 DE ABRIL 2025                      | 02/04/2025 | 770.60 0.00    |             |
| IJ                   | 4           | 04/04/2025 12:00:00a. m.                        | INGRESOS DIA 04 DE ABRIL 2025                      | 04/04/2025 | 140.60 0.00    |             |
| IJ                   | 5           | 07/04/2025 12:00:00a. m.                        | INGRESOS DIA 07 DE ABRIL 2025                      | 07/04/2025 | 163.80 0.00    |             |
| IJ                   | 6           | 08/04/2025 12:00:00a. m.                        | INGRESOS DIA 08 DE ABRIL 2025                      | 08/04/2025 | 59.09 0.00     |             |
| IJ                   | 7           | 09/04/2025 12:00:00a. m.                        | INGRESOS DIA 09 DE ABRIL 2025                      | 09/04/2025 | 28.30 0.00     |             |
| IJ                   | 8           | 10/04/2025 12:00:00a. m.                        | INGRESOS DIA 10 DE ABRIL 2025                      | 10/04/2025 | 1,200.27 0.00  |             |
| IJ                   | 9           | 11/04/2025 12:00:00a. m.                        | INGRESOS DIA 11 DE ABRIL 2025                      | 11/04/2025 | 20.40 0.00     |             |
| IJ                   | 10          | 14/04/2025 12:00:00a. m.                        | INGRESOS DIA 14 DE ABRIL 2025                      | 14/04/2025 | 12.00 0.00     |             |
| IJ                   | 11          | 15/04/2025 12:00:00a. m.                        | INGRESOS DIA 14 DE ABRIL 2025                      | 15/04/2025 | 730.38 0.00    |             |
| IJ                   | 13          | 21/04/2025 12:00:00a. m.                        | INGRESOS DIA 21 ABRIL 2025                         | 21/04/2025 | 14.14 0.00     |             |
| IJ                   | 14          | 22/04/2025 12:00:00a. m.                        | INGRESOS DIA 22 ABRIL 2025                         | 22/04/2025 | 634.10 0.00    |             |
| IJ                   | 15          | 23/04/2025 12:00:00a. m.                        | INGRESOS DIA 23 ABRIL 2025                         | 23/04/2025 | 220.75 0.00    |             |
| IJ                   | 16          | 24/04/2025 12:00:00a. m.                        | INGRESOS DIA 24 ABRIL 2025                         | 24/04/2025 | 484.85 0.00    |             |
| IJ                   | 17          | 25/04/2025 12:00:00a. m.                        | INGRESOS DIA 25 ABRIL 2025                         | 25/04/2025 | 339.21 0.00    |             |
| IJ                   | 18          | 28/04/2025 12:00:00a. m.                        | INGRESOS DIA 28 ABRIL 2025                         | 28/04/2025 | 1,616.71 0.00  |             |
| IJ                   | 19          | 29/04/2025 12:00:00a. m.                        | INGRESOS DIA 29 ABRIL 2025                         | 29/04/2025 | 17.60 0.00     |             |
| IJ                   | 20          | 30/04/2025 12:00:00a. m.                        | INGRESOS DIA 30 ABRIL 2025                         | 30/04/2025 | 78.30 0.00     |             |
| 8120 1 180503        |             | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)                    | 215,350.64                                         | 20,000.13  | 0.00           | 195,350.51  |
| IJ                   | 1           | 01/04/2025 12:00:00a. m.                        | INGRESOS DIA 01 DE ABRIL 2025                      | 01/04/2025 | 406.75 0.00    |             |
| IJ                   | 2           | 02/04/2025 12:00:00a. m.                        | INGRESOS DIA 02 DE ABRIL 2025                      | 02/04/2025 | 2,311.84 0.00  |             |
| IJ                   | 4           | 04/04/2025 12:00:00a. m.                        | INGRESOS DIA 04 DE ABRIL 2025                      | 04/04/2025 | 421.80 0.00    |             |
| IJ                   | 5           | 07/04/2025 12:00:00a. m.                        | INGRESOS DIA 07 DE ABRIL 2025                      | 07/04/2025 | 491.42 0.00    |             |
| IJ                   | 6           | 08/04/2025 12:00:00a. m.                        | INGRESOS DIA 08 DE ABRIL 2025                      | 08/04/2025 | 177.27 0.00    |             |
| IJ                   | 7           | 09/04/2025 12:00:00a. m.                        | INGRESOS DIA 09 DE ABRIL 2025                      | 09/04/2025 | 84.91 0.00     |             |
| IJ                   | 8           | 10/04/2025 12:00:00a. m.                        | INGRESOS DIA 10 DE ABRIL 2025                      | 10/04/2025 | 3,600.80 0.00  |             |
| IJ                   | 9           | 11/04/2025 12:00:00a. m.                        | INGRESOS DIA 11 DE ABRIL 2025                      | 11/04/2025 | 61.20 0.00     |             |
| IJ                   | 10          | 14/04/2025 12:00:00a. m.                        | INGRESOS DIA 14 DE ABRIL 2025                      | 14/04/2025 | 36.00 0.00     |             |
| IJ                   | 11          | 15/04/2025 12:00:00a. m.                        | INGRESOS DIA 14 DE ABRIL 2025                      | 15/04/2025 | 2,191.15 0.00  |             |
| IJ                   | 13          | 21/04/2025 12:00:00a. m.                        | INGRESOS DIA 21 ABRIL 2025                         | 21/04/2025 | 42.43 0.00     |             |
| IJ                   | 14          | 22/04/2025 12:00:00a. m.                        | INGRESOS DIA 22 ABRIL 2025                         | 22/04/2025 | 1,902.28 0.00  |             |
| IJ                   | 15          | 23/04/2025 12:00:00a. m.                        | INGRESOS DIA 23 ABRIL 2025                         | 23/04/2025 | 662.25 0.00    |             |
| IJ                   | 16          | 24/04/2025 12:00:00a. m.                        | INGRESOS DIA 24 ABRIL 2025                         | 24/04/2025 | 1,454.56 0.00  |             |
| IJ                   | 17          | 25/04/2025 12:00:00a. m.                        | INGRESOS DIA 25 ABRIL 2025                         | 25/04/2025 | 1,017.63 0.00  |             |
| IJ                   | 18          | 28/04/2025 12:00:00a. m.                        | INGRESOS DIA 28 ABRIL 2025                         | 28/04/2025 | 4,850.13 0.00  |             |
| IJ                   | 19          | 29/04/2025 12:00:00a. m.                        | INGRESOS DIA 29 ABRIL 2025                         | 29/04/2025 | 52.80 0.00     |             |
| IJ                   | 20          | 30/04/2025 12:00:00a. m.                        | INGRESOS DIA 30 ABRIL 2025                         | 30/04/2025 | 234.91 0.00    |             |
| 8120 1 180507        |             | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O<br>PRO-DEPORTES (10%) | 744,324.36                                         | 108,880.77 | 0.00           | 635,443.59  |
| IA                   | 15          | 30/04/2025 12:00:00a. m.                        | REGISTRO DE LA IV LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL |            | 88,843.34 0.00 |             |





**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2025**  
**DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2025**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2504

**HORA:**  
09:00:20a. m.

**FECHA:**  
25/07/2025

| CUENTA         |        | N O M B R E |                                     | SALDO INICIAL                                           | CARGOS     | ABONOS         | SALDO FINAL  |
|----------------|--------|-------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------|----------------|--------------|
| TIPO DE POLIZA | NUMERO | FECHA       | CONCEPTO                            |                                                         |            |                |              |
|                |        |             | RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE   | AL M                                                    |            |                |              |
| IJ             | 1      | 01/04/2025  | 12:00:00a. m.                       | INGRESOS DIA 01 DE ABRIL 2025                           | 01/04/2025 | 282.85         | 0.00         |
| IJ             | 1      | 01/04/2025  | 12:00:00a. m.                       | INGRESOS DIA 01 DE ABRIL 2025                           | 01/04/2025 | 282.48         | 0.00         |
| IJ             | 2      | 02/04/2025  | 12:00:00a. m.                       | INGRESOS DIA 02 DE ABRIL 2025                           | 02/04/2025 | 7,354.76       | 0.00         |
| IJ             | 2      | 02/04/2025  | 12:00:00a. m.                       | INGRESOS DIA 02 DE ABRIL 2025                           | 02/04/2025 | 580.35         | 0.00         |
| IJ             | 3      | 03/04/2025  | 12:00:00a. m.                       | INGRESOS DIA 03 DE ABRIL 2025                           | 03/04/2025 | 96.31          | 0.00         |
| IJ             | 4      | 04/04/2025  | 12:00:00a. m.                       | INGRESOS DIA 04 DE ABRIL 2025                           | 04/04/2025 | 539.29         | 0.00         |
| IJ             | 4      | 04/04/2025  | 12:00:00a. m.                       | INGRESOS DIA 04 DE ABRIL 2025                           | 04/04/2025 | 1,578.00       | 0.00         |
| IJ             | 5      | 07/04/2025  | 12:00:00a. m.                       | INGRESOS DIA 07 DE ABRIL 2025                           | 07/04/2025 | 714.17         | 0.00         |
| IJ             | 5      | 07/04/2025  | 12:00:00a. m.                       | INGRESOS DIA 07 DE ABRIL 2025                           | 07/04/2025 | 1,372.97       | 0.00         |
| IJ             | 6      | 08/04/2025  | 12:00:00a. m.                       | INGRESOS DIA 08 DE ABRIL 2025                           | 08/04/2025 | 53.04          | 0.00         |
| IJ             | 7      | 09/04/2025  | 12:00:00a. m.                       | INGRESOS DIA 09 DE ABRIL 2025                           | 09/04/2025 | 186.19         | 0.00         |
| IJ             | 8      | 10/04/2025  | 12:00:00a. m.                       | INGRESOS DIA 10 DE ABRIL 2025                           | 10/04/2025 | 768.35         | 0.00         |
| IJ             | 9      | 11/04/2025  | 12:00:00a. m.                       | INGRESOS DIA 11 DE ABRIL 2025                           | 11/04/2025 | 180.40         | 0.00         |
| IJ             | 10     | 14/04/2025  | 12:00:00a. m.                       | INGRESOS DIA 14 DE ABRIL 2025                           | 14/04/2025 | 220.96         | 0.00         |
| IJ             | 11     | 15/04/2025  | 12:00:00a. m.                       | INGRESOS DIA 14 DE ABRIL 2025                           | 15/04/2025 | 199.26         | 0.00         |
| IJ             | 12     | 16/04/2025  | 12:00:00a. m.                       | INGRESOS DIA 16 DE ABRIL 2025                           | 16/04/2025 | 43.59          | 0.00         |
| IJ             | 13     | 21/04/2025  | 12:00:00a. m.                       | INGRESOS DIA 21 ABRIL 2025                              | 21/04/2025 | 166.55         | 0.00         |
| IJ             | 14     | 22/04/2025  | 12:00:00a. m.                       | INGRESOS DIA 22 ABRIL 2025                              | 22/04/2025 | 189.39         | 0.00         |
| IJ             | 15     | 23/04/2025  | 12:00:00a. m.                       | INGRESOS DIA 23 ABRIL 2025                              | 23/04/2025 | 464.60         | 0.00         |
| IJ             | 15     | 23/04/2025  | 12:00:00a. m.                       | INGRESOS DIA 23 ABRIL 2025                              | 23/04/2025 | 282.85         | 0.00         |
| IJ             | 16     | 24/04/2025  | 12:00:00a. m.                       | INGRESOS DIA 24 ABRIL 2025                              | 24/04/2025 | 1,032.52       | 0.00         |
| IJ             | 16     | 24/04/2025  | 12:00:00a. m.                       | INGRESOS DIA 24 ABRIL 2025                              | 24/04/2025 | 442.09         | 0.00         |
| IJ             | 17     | 25/04/2025  | 12:00:00a. m.                       | INGRESOS DIA 25 ABRIL 2025                              | 25/04/2025 | 716.03         | 0.00         |
| IJ             | 18     | 28/04/2025  | 12:00:00a. m.                       | INGRESOS DIA 28 ABRIL 2025                              | 28/04/2025 | 117.46         | 0.00         |
| IJ             | 19     | 29/04/2025  | 12:00:00a. m.                       | INGRESOS DIA 29 ABRIL 2025                              | 29/04/2025 | 63.41          | 0.00         |
| IJ             | 20     | 30/04/2025  | 12:00:00a. m.                       | INGRESOS DIA 30 ABRIL 2025                              | 30/04/2025 | 665.56         | 0.00         |
| IJ             | 20     | 30/04/2025  | 12:00:00a. m.                       | INGRESOS DIA 30 ABRIL 2025                              | 30/04/2025 | 1,444.00       | 0.00         |
| 8120 1 190101  |        |             | REZAGOS DE IMPUESTOS                | 1,980,063.56                                            | 0.00       | -60,857.22     | 1,919,206.34 |
| IP             | 2      | 01/04/2025  | 12:00:00a. m.                       | AMPLIACION Y REDUCCION A LA LEY DE INGRESOS POR AJUSTES |            | 0.00-60,857.31 |              |
| IP             | 3      | 01/04/2025  | 12:00:00a. m.                       | AMPLIACION Y DISMINUCION POR AJUSTE DE INGRESOS         |            | 0.00           | 0.09         |
| 8120 1 190102  |        |             | RECARGOS Y MULTAS                   | 223,334.98                                              | 6.02       | 0.00           | 223,328.96   |
| IJ             | 7      | 09/04/2025  | 12:00:00a. m.                       | INGRESOS DIA 09 DE ABRIL 2025                           | 09/04/2025 | 0.44           | 0.00         |
| IJ             | 9      | 11/04/2025  | 12:00:00a. m.                       | INGRESOS DIA 11 DE ABRIL 2025                           | 11/04/2025 | 5.58           | 0.00         |
| 8120 1 190103  |        |             | GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION E | 45,001.00                                               | 0.00       | 0.00           | 45,001.00    |
| 8120 1 190201  |        |             | INSPECCION INFRACCIONES             | 333,687.88                                              | 18,781.22  | 0.00           | 314,906.66   |
| IJ             | 1      | 01/04/2025  | 12:00:00a. m.                       | INGRESOS DIA 01 DE ABRIL 2025                           | 01/04/2025 | 543.07         | 0.00         |
| IJ             | 2      | 02/04/2025  | 12:00:00a. m.                       | INGRESOS DIA 02 DE ABRIL 2025                           | 02/04/2025 | 565.70         | 0.00         |
| IJ             | 4      | 04/04/2025  | 12:00:00a. m.                       | INGRESOS DIA 04 DE ABRIL 2025                           | 04/04/2025 | 1,086.14       | 0.00         |
| IJ             | 5      | 07/04/2025  | 12:00:00a. m.                       | INGRESOS DIA 07 DE ABRIL 2025                           | 07/04/2025 | 271.54         | 0.00         |
| IJ             | 7      | 09/04/2025  | 12:00:00a. m.                       | INGRESOS DIA 09 DE ABRIL 2025                           | 09/04/2025 | 2,919.01       | 0.00         |
| IJ             | 10     | 14/04/2025  | 12:00:00a. m.                       | INGRESOS DIA 14 DE ABRIL 2025                           | 14/04/2025 | 1,425.56       | 0.00         |
| IJ             | 11     | 15/04/2025  | 12:00:00a. m.                       | INGRESOS DIA 14 DE ABRIL 2025                           | 15/04/2025 | 1,629.21       | 0.00         |
| IJ             | 13     | 21/04/2025  | 12:00:00a. m.                       | INGRESOS DIA 21 ABRIL 2025                              | 21/04/2025 | 1,018.26       | 0.00         |



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2504

HORA:  
09:00:20a. m.

FECHA:  
25/07/2025

| CUENTA         | N O M B R E |                           | SALDO INICIAL                            | CARGOS    | ABONOS         | SALDO FINAL |
|----------------|-------------|---------------------------|------------------------------------------|-----------|----------------|-------------|
| TIPO DE POLIZA | NUMERO      | FECHA                     | CONCEPTO                                 |           |                |             |
| IJ             | 14          | 22/04/2025 12:00:00a. m.  | INGRESOS DIA 22 ABRIL 2025 22/04/2025    |           | 543.07 0.00    |             |
| IJ             | 15          | 23/04/2025 12:00:00a. m.  | INGRESOS DIA 23 ABRIL 2025 23/04/2025    |           | 1,810.24 0.00  |             |
| IJ             | 16          | 24/04/2025 12:00:00a. m.  | INGRESOS DIA 24 ABRIL 2025 24/04/2025    |           | 995.63 0.00    |             |
| IJ             | 17          | 25/04/2025 12:00:00a. m.  | INGRESOS DIA 25 ABRIL 2025 25/04/2025    |           | 2,715.36 0.00  |             |
| IJ             | 18          | 28/04/2025 12:00:00a. m.  | INGRESOS DIA 28 ABRIL 2025 28/04/2025    |           | 1,086.14 0.00  |             |
| IJ             | 19          | 29/04/2025 12:00:00a. m.  | INGRESOS DIA 29 ABRIL 2025 29/04/2025    |           | 1,629.22 0.00  |             |
| IJ             | 20          | 30/04/2025 12:00:00a. m.  | INGRESOS DIA 30 ABRIL 2025 30/04/2025    |           | 543.07 0.00    |             |
| 8120 1 190202  |             | PENSIONES                 | 144,240.00                               | 22,840.00 | 0.00           | 121,400.00  |
| IJ             | 4           | 04/04/2025 12:00:00a. m.  | INGRESOS DIA 04 DE ABRIL 2025 04/04/2025 |           | 210.00 0.00    |             |
| IJ             | 5           | 07/04/2025 12:00:00a. m.  | INGRESOS DIA 07 DE ABRIL 2025 07/04/2025 |           | 1,600.00 0.00  |             |
| IJ             | 7           | 09/04/2025 12:00:00a. m.  | INGRESOS DIA 09 DE ABRIL 2025 09/04/2025 |           | 1,800.00 0.00  |             |
| IJ             | 10          | 14/04/2025 12:00:00a. m.  | INGRESOS DIA 14 DE ABRIL 2025 14/04/2025 |           | 520.00 0.00    |             |
| IJ             | 11          | 15/04/2025 12:00:00a. m.  | INGRESOS DIA 14 DE ABRIL 2025 15/04/2025 |           | 660.00 0.00    |             |
| IJ             | 13          | 21/04/2025 12:00:00a. m.  | INGRESOS DIA 21 ABRIL 2025 21/04/2025    |           | 420.00 0.00    |             |
| IJ             | 14          | 22/04/2025 12:00:00a. m.  | INGRESOS DIA 22 ABRIL 2025 22/04/2025    |           | 980.00 0.00    |             |
| IJ             | 15          | 23/04/2025 12:00:00a. m.  | INGRESOS DIA 23 ABRIL 2025 23/04/2025    |           | 1,010.00 0.00  |             |
| IJ             | 16          | 24/04/2025 12:00:00a. m.  | INGRESOS DIA 24 ABRIL 2025 24/04/2025    |           | 840.00 0.00    |             |
| IJ             | 17          | 25/04/2025 12:00:00a. m.  | INGRESOS DIA 25 ABRIL 2025 25/04/2025    |           | 880.00 0.00    |             |
| IJ             | 18          | 28/04/2025 12:00:00a. m.  | INGRESOS DIA 28 ABRIL 2025 28/04/2025    |           | 550.00 0.00    |             |
| IJ             | 19          | 29/04/2025 12:00:00a. m.  | INGRESOS DIA 29 ABRIL 2025 29/04/2025    |           | 13,370.00 0.00 |             |
| 8120 1 190501  |             | REZAGOS DE PREDIAL URBANO | 66,388.48                                | 26,586.99 | 0.00           | 39,801.49   |
| IJ             | 1           | 01/04/2025 12:00:00a. m.  | INGRESOS DIA 01 DE ABRIL 2025 01/04/2025 |           | 631.60 0.00    |             |
| IJ             | 1           | 01/04/2025 12:00:00a. m.  | INGRESOS DIA 01 DE ABRIL 2025 01/04/2025 |           | 67.06 0.00     |             |
| IJ             | 2           | 02/04/2025 12:00:00a. m.  | INGRESOS DIA 02 DE ABRIL 2025 02/04/2025 |           | 4,055.96 0.00  |             |
| IJ             | 2           | 02/04/2025 12:00:00a. m.  | INGRESOS DIA 02 DE ABRIL 2025 02/04/2025 |           | 416.35 0.00    |             |
| IJ             | 4           | 04/04/2025 12:00:00a. m.  | INGRESOS DIA 04 DE ABRIL 2025 04/04/2025 |           | 3,159.65 0.00  |             |
| IJ             | 4           | 04/04/2025 12:00:00a. m.  | INGRESOS DIA 04 DE ABRIL 2025 04/04/2025 |           | 335.50 0.00    |             |
| IJ             | 5           | 07/04/2025 12:00:00a. m.  | INGRESOS DIA 07 DE ABRIL 2025 07/04/2025 |           | 1,751.08 0.00  |             |
| IJ             | 5           | 07/04/2025 12:00:00a. m.  | INGRESOS DIA 07 DE ABRIL 2025 07/04/2025 |           | 183.53 0.00    |             |
| IJ             | 7           | 09/04/2025 12:00:00a. m.  | INGRESOS DIA 09 DE ABRIL 2025 09/04/2025 |           | 1,049.53 0.00  |             |
| IJ             | 7           | 09/04/2025 12:00:00a. m.  | INGRESOS DIA 09 DE ABRIL 2025 09/04/2025 |           | 205.81 0.00    |             |
| IJ             | 8           | 10/04/2025 12:00:00a. m.  | INGRESOS DIA 10 DE ABRIL 2025 10/04/2025 |           | 256.93 0.00    |             |
| IJ             | 8           | 10/04/2025 12:00:00a. m.  | INGRESOS DIA 10 DE ABRIL 2025 10/04/2025 |           | 26.30 0.00     |             |
| IJ             | 9           | 11/04/2025 12:00:00a. m.  | INGRESOS DIA 11 DE ABRIL 2025 11/04/2025 |           | 590.80 0.00    |             |
| IJ             | 9           | 11/04/2025 12:00:00a. m.  | INGRESOS DIA 11 DE ABRIL 2025 11/04/2025 |           | 66.66 0.00     |             |
| IJ             | 10          | 14/04/2025 12:00:00a. m.  | INGRESOS DIA 14 DE ABRIL 2025 14/04/2025 |           | 276.52 0.00    |             |
| IJ             | 10          | 14/04/2025 12:00:00a. m.  | INGRESOS DIA 14 DE ABRIL 2025 14/04/2025 |           | 29.08 0.00     |             |
| IJ             | 13          | 21/04/2025 12:00:00a. m.  | INGRESOS DIA 21 ABRIL 2025 21/04/2025    |           | 1,949.33 0.00  |             |
| IJ             | 13          | 21/04/2025 12:00:00a. m.  | INGRESOS DIA 21 ABRIL 2025 21/04/2025    |           | 208.10 0.00    |             |
| IJ             | 14          | 22/04/2025 12:00:00a. m.  | INGRESOS DIA 22 ABRIL 2025 22/04/2025    |           | 734.91 0.00    |             |
| IJ             | 14          | 22/04/2025 12:00:00a. m.  | INGRESOS DIA 22 ABRIL 2025 22/04/2025    |           | 75.36 0.00     |             |
| IJ             | 15          | 23/04/2025 12:00:00a. m.  | INGRESOS DIA 23 ABRIL 2025 23/04/2025    |           | 603.49 0.00    |             |
| IJ             | 15          | 23/04/2025 12:00:00a. m.  | INGRESOS DIA 23 ABRIL 2025 23/04/2025    |           | 63.67 0.00     |             |
| IJ             | 16          | 24/04/2025 12:00:00a. m.  | INGRESOS DIA 24 ABRIL 2025 24/04/2025    |           | 7,217.81 0.00  |             |



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DE MAYOR EJERCICIO DEL 2025 DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2025 (CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2504

HORA: 09:00:20a. m.  
FECHA: 25/07/2025

| CUENTA         | N O M B R E                                      |                          | SALDO INICIAL                            | CARGOS    | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------|--------------------------------------------------|--------------------------|------------------------------------------|-----------|--------|-------------|
| TIPO DE POLIZA | NUMERO                                           | FECHA                    | CONCEPTO                                 |           |        |             |
| IJ             | 16                                               | 24/04/2025 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 24 ABRIL 2025 24/04/2025    |           |        |             |
| IJ             | 17                                               | 25/04/2025 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 25 ABRIL 2025 25/04/2025    |           |        |             |
| IJ             | 17                                               | 25/04/2025 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 25 ABRIL 2025 25/04/2025    |           |        |             |
| IJ             | 19                                               | 29/04/2025 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 29 ABRIL 2025 29/04/2025    |           |        |             |
| IJ             | 19                                               | 29/04/2025 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 29 ABRIL 2025 29/04/2025    |           |        |             |
| IJ             | 20                                               | 30/04/2025 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 30 ABRIL 2025 30/04/2025    |           |        |             |
| IJ             | 20                                               | 30/04/2025 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 30 ABRIL 2025 30/04/2025    |           |        |             |
| 8120 1 190502  | REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO                       |                          | 3,219.05                                 | 262.94    | 0.00   | 2,956.11    |
| IJ             | 9                                                | 11/04/2025 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 11 DE ABRIL 2025 11/04/2025 |           |        |             |
| IJ             | 9                                                | 11/04/2025 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 11 DE ABRIL 2025 11/04/2025 |           |        |             |
| 8120 1 190602  | RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES |                          | 80,884.70                                | 17,814.60 | 0.00   | 63,070.10   |
| IJ             | 1                                                | 01/04/2025 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 01 DE ABRIL 2025 01/04/2025 |           |        |             |
| IJ             | 1                                                | 01/04/2025 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 01 DE ABRIL 2025 01/04/2025 |           |        |             |
| IJ             | 2                                                | 02/04/2025 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 02 DE ABRIL 2025 02/04/2025 |           |        |             |
| IJ             | 2                                                | 02/04/2025 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 02 DE ABRIL 2025 02/04/2025 |           |        |             |
| IJ             | 3                                                | 03/04/2025 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 03 DE ABRIL 2025 03/04/2025 |           |        |             |
| IJ             | 4                                                | 04/04/2025 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 04 DE ABRIL 2025 04/04/2025 |           |        |             |
| IJ             | 4                                                | 04/04/2025 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 04 DE ABRIL 2025 04/04/2025 |           |        |             |
| IJ             | 5                                                | 07/04/2025 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 07 DE ABRIL 2025 07/04/2025 |           |        |             |
| IJ             | 5                                                | 07/04/2025 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 07 DE ABRIL 2025 07/04/2025 |           |        |             |
| IJ             | 6                                                | 08/04/2025 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 08 DE ABRIL 2025 08/04/2025 |           |        |             |
| IJ             | 7                                                | 09/04/2025 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 09 DE ABRIL 2025 09/04/2025 |           |        |             |
| IJ             | 7                                                | 09/04/2025 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 09 DE ABRIL 2025 09/04/2025 |           |        |             |
| IJ             | 8                                                | 10/04/2025 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 10 DE ABRIL 2025 10/04/2025 |           |        |             |
| IJ             | 8                                                | 10/04/2025 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 10 DE ABRIL 2025 10/04/2025 |           |        |             |
| IJ             | 9                                                | 11/04/2025 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 11 DE ABRIL 2025 11/04/2025 |           |        |             |
| IJ             | 9                                                | 11/04/2025 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 11 DE ABRIL 2025 11/04/2025 |           |        |             |
| IJ             | 10                                               | 14/04/2025 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 14 DE ABRIL 2025 14/04/2025 |           |        |             |
| IJ             | 10                                               | 14/04/2025 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 14 DE ABRIL 2025 14/04/2025 |           |        |             |
| IJ             | 11                                               | 15/04/2025 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 14 DE ABRIL 2025 15/04/2025 |           |        |             |
| IJ             | 12                                               | 16/04/2025 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 16 DE ABRIL 2025 16/04/2025 |           |        |             |
| IJ             | 13                                               | 21/04/2025 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 21 ABRIL 2025 21/04/2025    |           |        |             |
| IJ             | 13                                               | 21/04/2025 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 21 ABRIL 2025 21/04/2025    |           |        |             |
| IJ             | 14                                               | 22/04/2025 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 22 ABRIL 2025 22/04/2025    |           |        |             |
| IJ             | 14                                               | 22/04/2025 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 22 ABRIL 2025 22/04/2025    |           |        |             |
| IJ             | 15                                               | 23/04/2025 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 23 ABRIL 2025 23/04/2025    |           |        |             |
| IJ             | 15                                               | 23/04/2025 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 23 ABRIL 2025 23/04/2025    |           |        |             |
| IJ             | 16                                               | 24/04/2025 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 24 ABRIL 2025 24/04/2025    |           |        |             |
| IJ             | 16                                               | 24/04/2025 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 24 ABRIL 2025 24/04/2025    |           |        |             |
| IJ             | 17                                               | 25/04/2025 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 25 ABRIL 2025 25/04/2025    |           |        |             |
| IJ             | 17                                               | 25/04/2025 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 25 ABRIL 2025 25/04/2025    |           |        |             |
| IJ             | 19                                               | 29/04/2025 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 29 ABRIL 2025 29/04/2025    |           |        |             |
| IJ             | 19                                               | 29/04/2025 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 29 ABRIL 2025 29/04/2025    |           |        |             |
| IJ             | 20                                               | 30/04/2025 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 30 ABRIL 2025 30/04/2025    |           |        |             |
| IJ             | 20                                               | 30/04/2025 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 30 ABRIL 2025 30/04/2025    |           |        |             |



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2025**  
**DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2025**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2504

**HORA:**  
09:00:20a. m.

**FECHA:**  
25/07/2025

| CUENTA         | N O M B R E                 | SALDO INICIAL                                                                   | CARGOS       | ABONOS     | SALDO FINAL |
|----------------|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|-------------|
| TIPO DE POLIZA | NUMEROFECHA                 | CONCEPTO                                                                        |              |            |             |
| 8120 1 190603  |                             | RECARGOS PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES                               | 1,036.44     | 11,163.24  | 10,126.80   |
| IA             | 15 30/04/2025 12:00:00a. m. | REGISTRO DE LA IV LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL                              |              | 10,965.51  | 0.00        |
| IJ             | 9 11/04/2025 12:00:00a. m.  | RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL M INGRESOS DIA 11 DE ABRIL 2025 11/04/2025 |              | 197.73     | 0.00        |
| IP             | 2 01/04/2025 12:00:00a. m.  | AMPLIACION Y REDUCCION A LA LEY DE INGRESOS POR AJUSTES                         |              | 0.00       | 10,126.80   |
| 8120 1 190901  |                             | OTROS REZAGOS                                                                   | 0.00         | 0.00       | 0.00        |
| 8120 1 190902  |                             | OTROS RECARGOS                                                                  | 0.00         | 1,718.31   | 1,718.31    |
| IJ             | 2 02/04/2025 12:00:00a. m.  | INGRESOS DIA 02 DE ABRIL 2025 02/04/2025                                        |              | 534.58     | 0.00        |
| IJ             | 11 15/04/2025 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 14 DE ABRIL 2025 15/04/2025                                        |              | 534.59     | 0.00        |
| IJ             | 18 28/04/2025 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 28 ABRIL 2025 28/04/2025                                           |              | 649.14     | 0.00        |
| IP             | 2 01/04/2025 12:00:00a. m.  | AMPLIACION Y REDUCCION A LA LEY DE INGRESOS POR AJUSTES                         |              | 0.00       | 1,718.31    |
| 8120 4         |                             | Derechos                                                                        | 1,460,752.87 | 102,399.48 | 19,432.49   |
| 8120 4 410101  |                             | POR CONCESION DE LOTES DE PANTEON                                               | 36,171.12    | 1,358.40   | 0.00        |
| IJ             | 1 01/04/2025 12:00:00a. m.  | INGRESOS DIA 01 DE ABRIL 2025 01/04/2025                                        |              | 1,358.40   | 0.00        |
| 8120 4 410201  |                             | POR USO DE PISO                                                                 | 0.00         | 330.40     | 330.40      |
| IJ             | 5 07/04/2025 12:00:00a. m.  | INGRESOS DIA 07 DE ABRIL 2025 07/04/2025                                        |              | 330.40     | 0.00        |
| IP             | 2 01/04/2025 12:00:00a. m.  | AMPLIACION Y REDUCCION A LA LEY DE INGRESOS POR AJUSTES                         |              | 0.00       | 330.40      |
| 8120 4 410202  |                             | POR CONCESION                                                                   | 54,722.40    | 1,000.00   | 0.00        |
| IJ             | 20 30/04/2025 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 30 ABRIL 2025 30/04/2025                                           |              | 1,000.00   | 0.00        |
| 8120 4 410301  |                             | POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES                      | 167,652.00   | 8,420.00   | 0.00        |
| IJ             | 9 11/04/2025 12:00:00a. m.  | INGRESOS DIA 11 DE ABRIL 2025 11/04/2025                                        |              | 240.00     | 0.00        |
| IJ             | 10 14/04/2025 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 14 DE ABRIL 2025 14/04/2025                                        |              | 240.00     | 0.00        |
| IJ             | 11 15/04/2025 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 14 DE ABRIL 2025 15/04/2025                                        |              | 240.00     | 0.00        |
| IJ             | 16 24/04/2025 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 24 ABRIL 2025 24/04/2025                                           |              | 7,460.00   | 0.00        |
| IJ             | 19 29/04/2025 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 29 ABRIL 2025 29/04/2025                                           |              | 240.00     | 0.00        |
| 8120 4 410303  |                             | POR ESTACIONAMIENTO EXCLUSIVO EN LA VIA PUBLICA DE CARGA Y DESCARGA             | 1,552.00     | 2,444.80   | 0.00        |
| IJ             | 4 04/04/2025 12:00:00a. m.  | INGRESOS DIA 04 DE ABRIL 2025 04/04/2025                                        |              | 2,444.80   | 0.00        |
| 8120 4 410501  |                             | DE ASEO Y LIMPIA, RECOLECCION Y DISPOSICION FINAL                               | 72,875.39    | 0.00       | 0.00        |
| 8120 4 430102  |                             | ALINEAMIENTO DE CALLES                                                          | 2,032.11     | 1,827.09   | 0.00        |
| IJ             | 6 08/04/2025 12:00:00a. m.  | INGRESOS DIA 08 DE ABRIL 2025 08/04/2025                                        |              | 254.57     | 0.00        |
| IJ             | 15 23/04/2025 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 23 ABRIL 2025 23/04/2025                                           |              | 1,572.52   | 0.00        |
| 8120 4 430103  |                             | ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL                                                    | 56,432.00    | 6,132.00   | 0.00        |
| IJ             | 1 01/04/2025 12:00:00a. m.  | INGRESOS DIA 01 DE ABRIL 2025 01/04/2025                                        |              | 504.00     | 0.00        |
| IJ             | 2 02/04/2025 12:00:00a. m.  | INGRESOS DIA 02 DE ABRIL 2025 02/04/2025                                        |              | 308.00     | 0.00        |
| IJ             | 4 04/04/2025 12:00:00a. m.  | INGRESOS DIA 04 DE ABRIL 2025 04/04/2025                                        |              | 84.00      | 0.00        |
| IJ             | 5 07/04/2025 12:00:00a. m.  | INGRESOS DIA 07 DE ABRIL 2025 07/04/2025                                        |              | 2,380.00   | 0.00        |
| IJ             | 6 08/04/2025 12:00:00a. m.  | INGRESOS DIA 08 DE ABRIL 2025 08/04/2025                                        |              | 644.00     | 0.00        |
| IJ             | 8 10/04/2025 12:00:00a. m.  | INGRESOS DIA 10 DE ABRIL 2025 10/04/2025                                        |              | 140.00     | 0.00        |
| IJ             | 9 11/04/2025 12:00:00a. m.  | INGRESOS DIA 11 DE ABRIL 2025 11/04/2025                                        |              | 168.00     | 0.00        |
| IJ             | 11 15/04/2025 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 14 DE ABRIL 2025 15/04/2025                                        |              | 112.00     | 0.00        |
| IJ             | 14 22/04/2025 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 22 ABRIL 2025 22/04/2025                                           |              | 392.00     | 0.00        |
| IJ             | 15 23/04/2025 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 23 ABRIL 2025 23/04/2025                                           |              | 364.00     | 0.00        |



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2504

HORA: 09:00:20a. m. FECHA: 25/07/2025

| CUENTA         | N O M B R E |            | SALDO INICIAL                                                                                   | CARGOS                                                  | ABONOS         | SALDO FINAL |
|----------------|-------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|----------------|-------------|
| TIPO DE POLIZA | NUMERO      | FECHA      | CONCEPTO                                                                                        |                                                         |                |             |
| IJ             | 16          | 24/04/2025 | 12:00:00a. m.                                                                                   | INGRESOS DIA 24 ABRIL 2025 24/04/2025                   | 392.00 0.00    |             |
| IJ             | 17          | 25/04/2025 | 12:00:00a. m.                                                                                   | INGRESOS DIA 25 ABRIL 2025 25/04/2025                   | 448.00 0.00    |             |
| IJ             | 18          | 28/04/2025 | 12:00:00a. m.                                                                                   | INGRESOS DIA 28 ABRIL 2025 28/04/2025                   | 84.00 0.00     |             |
| IJ             | 19          | 29/04/2025 | 12:00:00a. m.                                                                                   | INGRESOS DIA 29 ABRIL 2025 29/04/2025                   | 112.00 0.00    |             |
| 8120 4 430104  |             |            | PERITAJE                                                                                        | 1.00 0.00                                               | 0.00           | 1.00        |
| 8120 4 430105  |             |            | POR DESLINDES, MEDIDAS DE SOLARES BALDIOS Y DE LOS QUE RESULTE DE EXCEDENCIAS O DEMASIAS        | 1.00 0.00                                               | 0.00           | 1.00        |
| 8120 4 430106  |             |            | EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS | 7,462.56 24,465.35                                      | 17,002.79      | 0.00        |
| IJ             | 8           | 10/04/2025 | 12:00:00a. m.                                                                                   | INGRESOS DIA 10 DE ABRIL 2025 10/04/2025                | 23,865.35 0.00 |             |
| IJ             | 15          | 23/04/2025 | 12:00:00a. m.                                                                                   | INGRESOS DIA 23 ABRIL 2025 23/04/2025                   | 600.00 0.00    |             |
| IP             | 2           | 01/04/2025 | 12:00:00a. m.                                                                                   | AMPLIACION Y REDUCCION A LA LEY DE INGRESOS POR AJUSTES | 0.00 17,002.79 |             |
| 8120 4 430107  |             |            | APERTURA DE CEPAS EN LA VIA PUBLICA                                                             | 1.00 0.00                                               | 0.00           | 1.00        |
| 8120 4 430108  |             |            | LA OBTRUCCUION TEMPORAL DE VIA PUBLICA                                                          | 0.00 0.00                                               | 0.00           | 0.00        |
| 8120 4 430109  |             |            | SUPERVISION DE FRACCIONAMIENTOS DE LA PRESTACION DE SERVICIOS                                   | 2.00 0.00                                               | 0.00           | 2.00        |
| 8120 4 430202  |             |            | SANITARIOS PARA EL CONTROL DE ENFERMADES TRASN                                                  | 1.00 0.00                                               | 0.00           | 1.00        |
| 8120 4 430301  |             |            | SERVICIOS DE SEGURIDAD                                                                          | 1.00 0.00                                               | 0.00           | 1.00        |
| 8120 4 430401  |             |            | EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS                                            | 96,662.30 6,226.20                                      | 0.00           | 90,436.10   |
| IJ             | 1           | 01/04/2025 | 12:00:00a. m.                                                                                   | INGRESOS DIA 01 DE ABRIL 2025 01/04/2025                | 849.25 0.00    |             |
| IJ             | 2           | 02/04/2025 | 12:00:00a. m.                                                                                   | INGRESOS DIA 02 DE ABRIL 2025 02/04/2025                | 848.55 0.00    |             |
| IJ             | 4           | 04/04/2025 | 12:00:00a. m.                                                                                   | INGRESOS DIA 04 DE ABRIL 2025 04/04/2025                | 283.20 0.00    |             |
| IJ             | 5           | 07/04/2025 | 12:00:00a. m.                                                                                   | INGRESOS DIA 07 DE ABRIL 2025 07/04/2025                | 565.70 0.00    |             |
| IJ             | 6           | 08/04/2025 | 12:00:00a. m.                                                                                   | INGRESOS DIA 08 DE ABRIL 2025 08/04/2025                | 283.20 0.00    |             |
| IJ             | 7           | 09/04/2025 | 12:00:00a. m.                                                                                   | INGRESOS DIA 09 DE ABRIL 2025 09/04/2025                | 566.05 0.00    |             |
| IJ             | 13          | 21/04/2025 | 12:00:00a. m.                                                                                   | INGRESOS DIA 21 ABRIL 2025 21/04/2025                   | 282.85 0.00    |             |
| IJ             | 15          | 23/04/2025 | 12:00:00a. m.                                                                                   | INGRESOS DIA 23 ABRIL 2025 23/04/2025                   | 849.25 0.00    |             |
| IJ             | 16          | 24/04/2025 | 12:00:00a. m.                                                                                   | INGRESOS DIA 24 ABRIL 2025 24/04/2025                   | 848.90 0.00    |             |
| IJ             | 17          | 25/04/2025 | 12:00:00a. m.                                                                                   | INGRESOS DIA 25 ABRIL 2025 25/04/2025                   | 283.20 0.00    |             |
| IJ             | 20          | 30/04/2025 | 12:00:00a. m.                                                                                   | INGRESOS DIA 30 ABRIL 2025 30/04/2025                   | 566.05 0.00    |             |
| 8120 4 430403  |             |            | SOLVENCIA FISCAL PREDIAL RUSTICO                                                                | 0.00 0.00                                               | 0.00           | 0.00        |
| 8120 4 430501  |             |            | PLACAS PRA EL CONTROL DE APARATOS RECREATIVOS ELECTRICOS Y MANUALES                             | 2.00 0.00                                               | 0.00           | 2.00        |
| 8120 4 430601  |             |            | USO DE RASTRO MUNICIPAL PARA SACRIFICIO DE SEMOVIENTES.                                         | 1.00 0.00                                               | 0.00           | 1.00        |
| 8120 4 430701  |             |            | REVALIDACION ANUAL DE LICENCIA                                                                  | 957,905.75 45,821.70                                    | 0.00           | 912,084.05  |
| IJ             | 2           | 02/04/2025 | 12:00:00a. m.                                                                                   | INGRESOS DIA 02 DE ABRIL 2025 02/04/2025                | 14,255.64 0.00 |             |
| IJ             | 11          | 15/04/2025 | 12:00:00a. m.                                                                                   | INGRESOS DIA 14 DE ABRIL 2025 15/04/2025                | 14,255.64 0.00 |             |
| IJ             | 18          | 28/04/2025 | 12:00:00a. m.                                                                                   | INGRESOS DIA 28 ABRIL 2025 28/04/2025                   | 17,310.42 0.00 |             |
| 8120 4 430801  |             |            | AUTORIZACION DE HORARIO EXTRAORDINARIO                                                          | 1.00 0.00                                               | 0.00           | 1.00        |
| 8120 4 430901  |             |            | OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTUALES                                                             | 5,000.00 0.00                                           | 0.00           | 5,000.00    |
| 8120 4 490201  |             |            | REZAGOS MERCADO                                                                                 | 0.00 0.00                                               | 0.00           | 0.00        |



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2504

HORA: 09:00:20a. m.  
FECHA: 25/07/2025

| CUENTA         | N O M B R E |                          | SALDO INICIAL                                       | CARGOS       | ABONOS          | SALDO FINAL  |
|----------------|-------------|--------------------------|-----------------------------------------------------|--------------|-----------------|--------------|
| TIPO DE POLIZA | NUMERO      | FECHA                    | CONCEPTO                                            |              |                 |              |
| 8120 4 490202  |             |                          | REZAGOS TRANSITO                                    | 2,274.24     | 4,373.54        | 2,099.30     |
| IJ             | 2           | 02/04/2025 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 02 DE ABRIL 2025 02/04/2025            |              | 1,095.60 0.00   | 0.00         |
| IJ             | 3           | 03/04/2025 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 03 DE ABRIL 2025 03/04/2025            |              | 634.55 0.00     |              |
| IJ             | 5           | 07/04/2025 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 07 DE ABRIL 2025 07/04/2025            |              | 1,160.16 0.00   |              |
| IJ             | 8           | 10/04/2025 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 10 DE ABRIL 2025 10/04/2025            |              | 382.62 0.00     |              |
| IJ             | 10          | 14/04/2025 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 14 DE ABRIL 2025 14/04/2025            |              | 340.20 0.00     |              |
| IJ             | 20          | 30/04/2025 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 30 ABRIL 2025 30/04/2025               |              | 760.41 0.00     |              |
| IP             | 2           | 01/04/2025 12:00:00a. m. | AMPLIACION Y REDUCCION A LA LEY DE INGRESOS POR     |              | 0.00 2,099.30   |              |
| 8120 5         |             |                          | AJUSTES                                             |              |                 |              |
| 8120 5 510101  |             |                          | Productos                                           | 646,852.73   | 959.39          | 0.00         |
|                |             |                          | ARRENDAMIENTO Y VENTA DE BIENES                     | 1.00         | 0.00            | 645,893.34   |
|                |             |                          | MUEBLES                                             |              |                 | 1.00         |
| 8120 5 510102  |             |                          | ARRENDAMIENTO Y VENTA BIENES                        | 1.00         | 0.00            | 1.00         |
|                |             |                          | INMUEBLES                                           |              |                 |              |
| 8120 5 510401  |             |                          | ESTABLECIMIENTOS QUE DEPENDEN DEL                   | 1.00         | 0.00            | 1.00         |
|                |             |                          | MUNICIPIO                                           |              |                 |              |
| 8120 5 510406  |             |                          | INTERESES BANCARIOS                                 | 646,849.73   | 959.39          | 0.00         |
| IA             | 1           | 30/04/2025 12:00:00a. m. | REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE  |              | 2.90 0.00       | 645,890.34   |
|                |             |                          | CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 C             |              |                 |              |
| IA             | 2           | 30/04/2025 12:00:00a. m. | REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE  |              | 31.89 0.00      |              |
|                |             |                          | PREDIAL RUSTICO 2019 CTA. N. 1031761959             |              |                 |              |
| IA             | 3           | 30/04/2025 12:00:00a. m. | REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE  |              | 42.19 0.00      |              |
|                |             |                          | CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 C             |              |                 |              |
| IA             | 4           | 30/04/2025 12:00:00a. m. | REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL |              | 87.18 0.00      |              |
|                |             |                          | ART. 90 H CTA. N. 1137418472 CORRESPO               |              |                 |              |
| IA             | 5           | 30/04/2025 12:00:00a. m. | REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE  |              | 44.96 0.00      |              |
|                |             |                          | VEHICULOS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA CTA             |              |                 |              |
| IA             | 8           | 30/04/2025 12:00:00a. m. | REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE  |              | 74.63 0.00      |              |
|                |             |                          | CTA CORRIENTE 2024 CTA. N. 1277442261               |              |                 |              |
| IA             | 9           | 30/04/2025 12:00:00a. m. | REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE  |              | 379.11 0.00     |              |
|                |             |                          | CTA CORRIENTE 2024 CTA. N. 1277441134               |              |                 |              |
| IA             | 12          | 30/04/2025 12:00:00a. m. | REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE  |              | 296.53 0.00     |              |
|                |             |                          | PARTICIPACIONES FEDERALES 2025 CTA. N.              |              |                 |              |
| 8120 6         |             |                          | Aprovechamientos                                    | 7,262,183.65 | 661,854.19      | 9,000.00     |
| 8120 6 610101  |             |                          | OTRAS MULTAS FISCALES                               | 4,400.00     | 2,900.00        | 0.00         |
| IJ             | 4           | 04/04/2025 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 04 DE ABRIL 2025 04/04/2025            |              | 1,000.00 0.00   | 6,609,329.46 |
| IJ             | 18          | 28/04/2025 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 28 ABRIL 2025 28/04/2025               |              | 1,900.00 0.00   | 1,500.00     |
| 8120 6 610104  |             |                          | OTROS                                               | 244,363.00   | 0.00            | 0.00         |
| 8120 6 610106  |             |                          | DONATIVO CARTA DE ANUENCIA                          | 0.00         | 9,000.00        | 244,363.00   |
| IJ             | 2           | 02/04/2025 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 02 DE ABRIL 2025 02/04/2025            |              | 3,000.00 0.00   | 0.00         |
| IJ             | 11          | 15/04/2025 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 14 DE ABRIL 2025 15/04/2025            |              | 3,000.00 0.00   |              |
| IJ             | 18          | 28/04/2025 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 28 ABRIL 2025 28/04/2025               |              | 3,000.00 0.00   |              |
| IP             | 2           | 01/04/2025 12:00:00a. m. | AMPLIACION Y REDUCCION A LA LEY DE INGRESOS POR     |              | 0.00 9,000.00   |              |
| 8120 6 610107  |             |                          | AJUSTES                                             |              |                 |              |
| 8120 6 610108  |             |                          | DONATIVO CRUZ ROJA                                  | 0.00         | 0.00            | 0.00         |
|                |             |                          | APOYO ESTATAL PRACTICA PESCA                        | 0.42         | 0.00            | 0.42         |
|                |             |                          | DEPORTIVA                                           |              |                 |              |
| 8120 6 610903  |             |                          | REEMBOLSO DEL IS.P.T.2017                           | 7,013,255.00 | 649,950.00      | 0.00         |
| IA             | 17          | 07/04/2025 12:00:00a. m. | REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1299030923 DEL BANCO |              | 649,950.00 0.00 | 6,363,305.00 |
|                |             |                          | BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE PARTICIPA              |              |                 |              |
| 8120 6 610906  |             |                          | DIFERENCIAS POR REDONDEO                            | 165.23       | 4.19            | 0.00         |
| IJ             | 1           | 01/04/2025 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 01 DE ABRIL 2025 01/04/2025            |              | 0.44 0.00       | 161.04       |
| IJ             | 1           | 01/04/2025 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 01 DE ABRIL 2025 01/04/2025            |              | -0.08 0.00      |              |





# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DE MAYOR EJERCICIO DEL 2025 DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2025 (CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2504

HORA: 09:00:20a. m.  
FECHA: 25/07/2025

| CUENTA         | N O M B R E |            | SALDO INICIAL                                                                     | CARGOS                                                                                           | ABONOS            | SALDO FINAL    |
|----------------|-------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|
| TIPO DE POLIZA | NUMERO      | FECHA      | CONCEPTO                                                                          |                                                                                                  |                   |                |
| IJ             | 2           | 02/04/2025 | 12:00:00a. m.                                                                     | INGRESOS DIA 02 DE ABRIL 2025 02/04/2025                                                         | -0.42 0.00        |                |
| IJ             | 2           | 02/04/2025 | 12:00:00a. m.                                                                     | INGRESOS DIA 02 DE ABRIL 2025 02/04/2025                                                         | 1.32 0.00         |                |
| IJ             | 3           | 03/04/2025 | 12:00:00a. m.                                                                     | INGRESOS DIA 03 DE ABRIL 2025 03/04/2025                                                         | 0.35 0.00         |                |
| IJ             | 4           | 04/04/2025 | 12:00:00a. m.                                                                     | INGRESOS DIA 04 DE ABRIL 2025 04/04/2025                                                         | -0.65 0.00        |                |
| IJ             | 5           | 07/04/2025 | 12:00:00a. m.                                                                     | INGRESOS DIA 07 DE ABRIL 2025 07/04/2025                                                         | 0.88 0.00         |                |
| IJ             | 5           | 07/04/2025 | 12:00:00a. m.                                                                     | INGRESOS DIA 07 DE ABRIL 2025 07/04/2025                                                         | -0.33 0.00        |                |
| IJ             | 6           | 08/04/2025 | 12:00:00a. m.                                                                     | INGRESOS DIA 08 DE ABRIL 2025 08/04/2025                                                         | -0.83 0.00        |                |
| IJ             | 7           | 09/04/2025 | 12:00:00a. m.                                                                     | INGRESOS DIA 09 DE ABRIL 2025 09/04/2025                                                         | 0.44 0.00         |                |
| IJ             | 7           | 09/04/2025 | 12:00:00a. m.                                                                     | INGRESOS DIA 09 DE ABRIL 2025 09/04/2025                                                         | -0.69 0.00        |                |
| IJ             | 8           | 10/04/2025 | 12:00:00a. m.                                                                     | INGRESOS DIA 10 DE ABRIL 2025 10/04/2025                                                         | 1.05 0.00         |                |
| IJ             | 9           | 11/04/2025 | 12:00:00a. m.                                                                     | INGRESOS DIA 11 DE ABRIL 2025 11/04/2025                                                         | -0.54 0.00        |                |
| IJ             | 10          | 14/04/2025 | 12:00:00a. m.                                                                     | INGRESOS DIA 14 DE ABRIL 2025 14/04/2025                                                         | 0.59 0.00         |                |
| IJ             | 11          | 15/04/2025 | 12:00:00a. m.                                                                     | INGRESOS DIA 14 DE ABRIL 2025 15/04/2025                                                         | -0.13 0.00        |                |
| IJ             | 12          | 16/04/2025 | 12:00:00a. m.                                                                     | INGRESOS DIA 16 DE ABRIL 2025 16/04/2025                                                         | 0.42 0.00         |                |
| IJ             | 13          | 21/04/2025 | 12:00:00a. m.                                                                     | INGRESOS DIA 21 ABRIL 2025 21/04/2025                                                            | 0.55 0.00         |                |
| IJ             | 13          | 21/04/2025 | 12:00:00a. m.                                                                     | INGRESOS DIA 21 ABRIL 2025 21/04/2025                                                            | 0.44 0.00         |                |
| IJ             | 14          | 22/04/2025 | 12:00:00a. m.                                                                     | INGRESOS DIA 22 ABRIL 2025 22/04/2025                                                            | -0.12 0.00        |                |
| IJ             | 15          | 23/04/2025 | 12:00:00a. m.                                                                     | INGRESOS DIA 23 ABRIL 2025 23/04/2025                                                            | 0.52 0.00         |                |
| IJ             | 15          | 23/04/2025 | 12:00:00a. m.                                                                     | INGRESOS DIA 23 ABRIL 2025 23/04/2025                                                            | 0.44 0.00         |                |
| IJ             | 16          | 24/04/2025 | 12:00:00a. m.                                                                     | INGRESOS DIA 24 ABRIL 2025 24/04/2025                                                            | -1.11 0.00        |                |
| IJ             | 16          | 24/04/2025 | 12:00:00a. m.                                                                     | INGRESOS DIA 24 ABRIL 2025 24/04/2025                                                            | 0.88 0.00         |                |
| IJ             | 17          | 25/04/2025 | 12:00:00a. m.                                                                     | INGRESOS DIA 25 ABRIL 2025 25/04/2025                                                            | 0.16 0.00         |                |
| IJ             | 18          | 28/04/2025 | 12:00:00a. m.                                                                     | INGRESOS DIA 28 ABRIL 2025 28/04/2025                                                            | -0.03 0.00        |                |
| IJ             | 19          | 29/04/2025 | 12:00:00a. m.                                                                     | INGRESOS DIA 29 ABRIL 2025 29/04/2025                                                            | 0.22 0.00         |                |
| IJ             | 20          | 30/04/2025 | 12:00:00a. m.                                                                     | INGRESOS DIA 30 ABRIL 2025 30/04/2025                                                            | -0.02 0.00        |                |
| IJ             | 20          | 30/04/2025 | 12:00:00a. m.                                                                     | INGRESOS DIA 30 ABRIL 2025 30/04/2025                                                            | 0.44 0.00         |                |
| 8120 6 610907  |             |            | CONVENIO DE COLABORACION                                                          | 0.00 0.00                                                                                        | 0.00              | 0.00           |
| 8120 6 610909  |             |            | ADMINISTRATIVA ART 90H<br>DAÑOS OCASIONADOS POR TERCEROS EN BIENES DEL PATRIMONIO | 0.00 0.00                                                                                        | 0.00              | 0.00           |
| 8120 8         |             |            | Participaciones y Aportaciones                                                    | 176,462,260.10 26,370,736.78                                                                     | -3,866,860.15     | 146,224,663.17 |
| 8120 8 810901  |             |            | FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES                                                  | 79,918,036.00 11,751,838.93                                                                      | -93.00            | 68,166,104.07  |
| IA             | 19          | 14/04/2025 | 12:00:00a. m.                                                                     | REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1299030923 DEL BANCO                                               | 3,614,000.00 0.00 |                |
| IA             | 16          | 30/04/2025 | 12:00:00a. m.                                                                     | BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE ANTICIPO A<br>REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES | 8,137,414.00 0.00 |                |
| IA             | 21          | 30/04/2025 | 12:00:00a. m.                                                                     | CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL<br>REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1299030923 DEK BANCO        | 424.93 0.00       |                |
| IP             | 2           | 01/04/2025 | 12:00:00a. m.                                                                     | BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE PARTICIPAC<br>AMPLIACION Y REDUCCION A LA LEY DE INGRESOS POR       | 0.00-93.00        |                |
| 8120 8 810902  |             |            | AJUSTES<br>FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL                                             | 14,709,717.00 2,648,472.00                                                                       | 0.00              | 12,061,245.00  |
| IA             | 16          | 30/04/2025 | 12:00:00a. m.                                                                     | REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES                                            | 2,648,472.00 0.00 |                |
| 8120 8 810903  |             |            | CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL<br>FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION       | 4,987,703.00 3,575,669.00                                                                        | 0.00              | 1,412,034.00   |
| IA             | 16          | 30/04/2025 | 12:00:00a. m.                                                                     | REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES                                            | 3,575,669.00 0.00 |                |
| 8120 8 810904  |             |            | CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL<br>IMPUESTOS ESPECIALES                       | 1,367,896.00 128,357.00                                                                          | 0.00              | 1,239,539.00   |
| IA             | 16          | 30/04/2025 | 12:00:00a. m.                                                                     | REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES                                            | 128,357.00 0.00   |                |



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2025**  
**DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2025**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2504

**HORA:**  
09:00:20a. m.  
**FECHA:**  
25/07/2025

| CUENTA         | N O M B R E                 | SALDO INICIAL                                          | CARGOS        | ABONOS       | SALDO FINAL   |
|----------------|-----------------------------|--------------------------------------------------------|---------------|--------------|---------------|
| TIPO DE POLIZA | NUMEROFECHA                 | CONCEPTO                                               |               |              |               |
| 8120 8 810905  |                             | CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL                    |               |              |               |
| IA             | 20 14/04/2025 12:00:00a. m. | IMPUESTO A LA GASOLINA                                 | 4,580,755.00  | 239,767.00   | 0.00          |
|                |                             | REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1299030923 DEL BANCO     |               | 239,767.00   | 0.00          |
| 8120 8 810906  |                             | BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE PARTICIPAC                |               |              |               |
| IA             | 16 30/04/2025 12:00:00a. m. | COMPENSACION ISAN                                      | 347,666.00    | 38,629.00    | 0.00          |
|                |                             | REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES  |               | 38,629.00    | 0.00          |
| 8120 8 810907  |                             | CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL                    |               |              |               |
| IA             | 16 30/04/2025 12:00:00a. m. | IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS                      | 2,207,978.00  | 125,250.00   | 0.00          |
|                |                             | REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES  |               | 125,250.00   | 0.00          |
| 8120 8 810908  |                             | CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL                    |               |              |               |
|                |                             | PARTICIPACIONES SOBRE IMPUESTOS                        | 24.00         | 0.00         | 0.00          |
| 8120 8 810909  |                             | ESTATALES                                              |               |              |               |
| IA             | 16 30/04/2025 12:00:00a. m. | ADQUIS. DE VEH. ESTATALES                              | 426,989.00    | 50,176.00    | 0.00          |
|                |                             | REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES  |               | 50,176.00    | 0.00          |
| 8120 8 810910  |                             | CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL                    |               |              |               |
| IA             | 16 30/04/2025 12:00:00a. m. | CONTRIBUCION ADICIONAL MUNICIPAL                       | 502,450.00    | 26,219.00    | 0.00          |
|                |                             | REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES  |               | 26,219.00    | 0.00          |
| 8120 8 810911  |                             | CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL                    |               |              |               |
| IA             | 16 30/04/2025 12:00:00a. m. | TENENCIA FEDERAL                                       | 24.00         | 117.00       | 93.00         |
|                |                             | REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES  |               | 117.00       | 0.00          |
| IP             | 2 01/04/2025 12:00:00a. m.  | CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL                    |               |              |               |
|                |                             | AMPLIACION Y REDUCCION A LA LEY DE INGRESOS POR        |               | 0.00         | 93.00         |
| 8120 8 810913  |                             | AJUSTES                                                |               |              |               |
| IA             | 18 07/04/2025 12:00:00a. m. | ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES (                      | 492,584.00    | 68,343.00    | 0.00          |
|                |                             | I.S.R. )                                               |               |              |               |
| 8120 8 820101  |                             | REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1299030923 DEL BANCO    |               | 68,343.00    | 0.00          |
| IA             |                             | BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE PARTICIPA                 |               |              |               |
|                |                             | APORTACIONES AL FONDO DE                               | 26,441,007.00 | 3,224,536.00 | -3,869,257.00 |
| IP             |                             | INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL                       |               |              |               |
|                | 14 30/04/2025 12:00:00a. m. | REGISTRO DE DEPOSITO A ALC TA.-1299022094 DEL BANCO    |               | 3,224,536.00 | 0.00          |
|                |                             | BANORTE S.A POR CONCEPTO DE APORTACION                 |               |              |               |
|                | 1 01/04/2025 12:00:00a. m.  | DISMINUCION A LA LEY DE INGRESOS EN APORTACIONES DE    |               | 0.00         | -3,869,257.00 |
| 8120 8 820102  |                             | FAIS POR AJUSTE SEGUN PUBLICACION DEL DIARIO No.20 DEL |               |              |               |
| IA             |                             | MES DE FEBRERO                                         |               |              |               |
|                |                             | RENDIMIENTOS DEL FONDO DE                              | 0.00          | 1,853.09     | 1,853.09      |
| IA             | 6 30/04/2025 12:00:00a. m.  | INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL                       |               |              |               |
|                |                             | REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL    |               | 91.26        | 0.00          |
| IP             | 13 30/04/2025 12:00:00a. m. | FAISM 2024 CTA. N. 1255736249 CORRESP                  |               |              |               |
|                |                             | REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL    |               | 1,761.83     | 0.00          |
|                |                             | FAIS 2025 CTA. N. 1299022094 CORRESPO                  |               |              |               |
|                | 2 01/04/2025 12:00:00a. m.  | AMPLIACION Y REDUCCION A LA LEY DE INGRESOS POR        |               | 0.00         | 1,853.09      |
| 8120 8 820103  |                             | AJUSTES                                                |               |              |               |
|                |                             | APORTACION AL TERCEROS AL FONDO DE                     | 1.00          | 0.00         | 0.00          |
|                |                             | INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL                       |               |              |               |
| 8120 8 820201  |                             | APORTACION AL FONDO DE                                 | 40,418,694.00 | 4,490,966.00 | 0.00          |
| IA             | 11 30/04/2025 12:00:00a. m. | FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                              |               |              |               |
|                |                             | REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA. N. 1299027473 DEL BANCO |               | 4,490,966.00 | 0.00          |
| 8120 8 820202  |                             | BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE APORT                     |               |              |               |
| IA             |                             | RENDIMIENTOS DEL FONDO DE                              | 0.00          | 543.76       | 543.76        |
|                |                             | FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                              |               |              |               |
| IP             | 7 30/04/2025 12:00:00a. m.  | REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL    |               | 10.32        | 0.00          |
|                |                             | FONDO IV 2024 CTA. N. 125735916 CORRE                  |               |              |               |
|                | 10 30/04/2025 12:00:00a. m. | REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL    |               | 533.44       | 0.00          |
|                |                             | FONDO IV 2025 CTA. N. 1299027473 CORR                  |               |              |               |
|                | 2 01/04/2025 12:00:00a. m.  | AMPLIACION Y REDUCCION A LA LEY DE INGRESOS POR        |               | 0.00         | 543.76        |
|                |                             | AJUSTES                                                |               |              |               |



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2504

HORA: 09:00:20a. m.  
FECHA: 25/07/2025

| CUENTA         | N O M B R E   | SALDO INICIAL                                                                                                                                                                  | CARGOS       | ABONOS        | SALDO FINAL  |
|----------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|--------------|
| TIPO DE POLIZA | NUMEROFECHA   | CONCEPTO                                                                                                                                                                       |              |               |              |
| 8120 8 830101  |               | ZOFEMAT                                                                                                                                                                        | 60,736.10    | 0.00          | 60,736.10    |
| 8120 8 830106  |               | RECARGOS ZOFEMAT DEL EJERCICIO ACTUAL                                                                                                                                          | 0.00         | 0.00          | 0.00         |
| 8120 8 830139  |               | CONVENIO PAVIMENTACION(REGULARIZACION AUTOS EXTRANJEROS)                                                                                                                       | 0.00         | 0.00          | 0.00         |
| 8120 9         |               | Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas                                                                                                                         | 0.00         | 3,000.00      | 3,000.00     |
| 8120 9 930101  |               | APOYO AL DEPORTE                                                                                                                                                               | 0.00         | 3,000.00      | 3,000.00     |
| IJ             | 2 02/04/2025  | 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 02 DE ABRIL 2025                                                                                                                                    | 02/04/2025   | 1,000.00      | 0.00         |
| IJ             | 11 15/04/2025 | 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 14 DE ABRIL 2025                                                                                                                                    | 15/04/2025   | 1,000.00      | 0.00         |
| IJ             | 18 28/04/2025 | 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 28 ABRIL 2025                                                                                                                                       | 28/04/2025   | 1,000.00      | 0.00         |
| IP             | 2 01/04/2025  | 12:00:00a. m. AMPLIACION Y REDUCCION A LA LEY DE INGRESOS POR AJUSTES                                                                                                          |              | 0.00          | 3,000.00     |
| 8120 O         |               | Ingresos derivados de Financiamientos                                                                                                                                          | 3,492,772.96 | 0.00          | 3,492,772.96 |
| 8120 O 030115  |               | DISPONIBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)                                                                                                             | 3,492,772.96 | 0.00          | 3,492,772.96 |
| 8130           |               | Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada                                                                                                                                   | 5,498,530.49 | -3,866,860.15 | 1,631,670.34 |
| 8130 1         |               | Impuestos                                                                                                                                                                      | 1,402,381.14 | -31,432.49    | 1,370,948.65 |
| 8130 1 120102  |               | IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)                                                                                                                                        | 285,936.16   | 0.00          | 285,936.16   |
| 8130 1 170105  |               | MULTAS PREDIAL RUSTICO                                                                                                                                                         | 36,438.45    | 0.00          | 36,438.45    |
| 8130 1 180201  |               | ANUNCIOS PINTADOS O COLOCADOS SOBRE MUROS O BARDAS, TAPIAS, FACHADAS, TECHOS, MARQUESINAS, TABLEROS O CUALQUIER OTRO SITIO VISIBLE DE LA VIA PUBLICA O EN LUGARES DE USO COMUN | 0.00         | 17,579.62     | 17,579.62    |
| IP             | 2 01/04/2025  | 12:00:00a. m. AMPLIACION Y REDUCCION A LA LEY DE INGRESOS POR AJUSTES                                                                                                          |              | 17,579.62     | 0.00         |
| 8130 1 180501  |               | PRO-ALFABETIZACION (5%)                                                                                                                                                        | 10,578.60    | 0.00          | 10,578.60    |
| 8130 1 180502  |               | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)                                                                                                                                      | 10,578.60    | 0.00          | 10,578.60    |
| 8130 1 180503  |               | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)                                                                                                                                                   | 31,735.80    | 0.00          | 31,735.80    |
| 8130 1 190101  |               | REZAGOS DE IMPUESTOS                                                                                                                                                           | 465,062.56   | -60,857.22    | 404,205.34   |
| IP             | 2 01/04/2025  | 12:00:00a. m. AMPLIACION Y REDUCCION A LA LEY DE INGRESOS POR AJUSTES                                                                                                          |              | -60,857.31    | 0.00         |
| IP             | 3 01/04/2025  | 12:00:00a. m. AMPLIACION Y DISMINUCION POR AJUSTE DE INGRESOS                                                                                                                  |              | 0.09          | 0.00         |
| 8130 1 190501  |               | REZAGOS DE PREDIAL URBANO                                                                                                                                                      | 313,298.57   | 0.00          | 313,298.57   |
| 8130 1 190502  |               | REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO                                                                                                                                                     | 40,082.35    | 0.00          | 40,082.35    |
| 8130 1 190602  |               | RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                                               | 183,645.59   | 0.00          | 183,645.59   |
| 8130 1 190603  |               | RECARGOS PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                                              | 15,024.46    | 10,126.80     | 25,151.26    |
| IP             | 2 01/04/2025  | 12:00:00a. m. AMPLIACION Y REDUCCION A LA LEY DE INGRESOS POR AJUSTES                                                                                                          |              | 10,126.80     | 0.00         |
| 8130 1 190901  |               | OTROS REZAGOS                                                                                                                                                                  | 10,000.00    | 0.00          | 10,000.00    |
| 8130 1 190902  |               | OTROS RECARGOS                                                                                                                                                                 | 0.00         | 1,718.31      | 1,718.31     |
| IP             | 2 01/04/2025  | 12:00:00a. m. AMPLIACION Y REDUCCION A LA LEY DE INGRESOS POR AJUSTES                                                                                                          |              | 1,718.31      | 0.00         |
| 8130 4         |               | Derechos                                                                                                                                                                       | 79,005.05    | 19,432.49     | 98,437.54    |
| 8130 4 410201  |               | POR USO DE PISO                                                                                                                                                                | 4,785.60     | 330.40        | 5,116.00     |
| IP             | 2 01/04/2025  | 12:00:00a. m. AMPLIACION Y REDUCCION A LA LEY DE INGRESOS POR AJUSTES                                                                                                          |              | 330.40        | 0.00         |
| 8130 4 410303  |               | POR ESTACIONAMIENTO EXCLUSIVO EN LA VIA PUBLICA DE CARGA Y DESCARGA                                                                                                            | 25,858.96    | 0.00          | 25,858.96    |



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DE MAYOR EJERCICIO DEL 2025 DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2025 (CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2504

HORA:  
09:00:20a. m.

FECHA:  
25/07/2025

| CUENTA         |        | N O M B R E |                                                                                                 | SALDO INICIAL                                                                                                             | CARGOS     | ABONOS        | SALDO FINAL |               |
|----------------|--------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------|-------------|---------------|
| TIPO DE POLIZA | NUMERO | FECHA       | CONCEPTO                                                                                        |                                                                                                                           |            |               |             |               |
| 8130 4 430106  |        |             | EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS |                                                                                                                           | 0.00       | 17,002.79     | 0.00        | 17,002.79     |
| IP             | 2      | 01/04/2025  | 12:00:00a. m.                                                                                   | AMPLIACION Y REDUCCION A LA LEY DE INGRESOS POR AJUSTES                                                                   |            | 17,002.79     | 0.00        |               |
| 8130 4 430108  |        |             | LA OBTRUCCUION TEMPORAL DE VIA PUBLICA                                                          |                                                                                                                           | 9,770.30   | 0.00          | 0.00        | 9,770.30      |
| 8130 4 430403  |        |             | EXPEDICION DE SOLVENCIA FISCAL                                                                  |                                                                                                                           | 1,119.98   | 0.00          | 0.00        | 1,119.98      |
| 8130 4 490201  |        |             | PREDIAL RUSTICO                                                                                 |                                                                                                                           | 3,119.00   | 0.00          | 0.00        | 3,119.00      |
| 8130 4 490202  |        |             | REZAGOS MERCADO                                                                                 |                                                                                                                           | 34,351.21  | 2,099.30      | 0.00        | 36,450.51     |
| IP             | 2      | 01/04/2025  | 12:00:00a. m.                                                                                   | AMPLIACION Y REDUCCION A LA LEY DE INGRESOS POR AJUSTES                                                                   |            | 2,099.30      | 0.00        |               |
| 8130 6         |        |             | Aprovechamientos                                                                                |                                                                                                                           | 319,860.95 | 9,000.00      | 0.00        | 328,860.95    |
| 8130 6 610101  |        |             | OTRAS MULTAS FISCALES                                                                           |                                                                                                                           | 13,800.00  | 0.00          | 0.00        | 13,800.00     |
| 8130 6 610106  |        |             | DONATIVO CARTA DE ANUENCIA                                                                      |                                                                                                                           | 136,500.00 | 9,000.00      | 0.00        | 145,500.00    |
| IP             | 2      | 01/04/2025  | 12:00:00a. m.                                                                                   | AMPLIACION Y REDUCCION A LA LEY DE INGRESOS POR AJUSTES                                                                   |            | 9,000.00      | 0.00        |               |
| 8130 6 610107  |        |             | DONATIVO CRUZ ROJA                                                                              |                                                                                                                           | 36,242.75  | 0.00          | 0.00        | 36,242.75     |
| 8130 6 610108  |        |             | APOYO ESTATAL PRACTICA PESCA DEPORTIVA                                                          |                                                                                                                           | 3.74       | 0.00          | 0.00        | 3.74          |
| 8130 6 610906  |        |             | DIFERENCIAS POR REDONDEO                                                                        |                                                                                                                           | 2,139.56   | 0.00          | 0.00        | 2,139.56      |
| 8130 6 610907  |        |             | CONVENIO DE COLABORACION ADMINISTRATIVA ART 90H                                                 |                                                                                                                           | 90,804.56  | 0.00          | 0.00        | 90,804.56     |
| 8130 6 610909  |        |             | DAÑOS OCASIONADOS POR TERCEROS EN BIENES DEL PATRIMONIO                                         |                                                                                                                           | 40,370.34  | 0.00          | 0.00        | 40,370.34     |
| 8130 8         |        |             | Participaciones y Aportaciones                                                                  |                                                                                                                           | 166,510.39 | -3,866,860.15 | 0.00        | -3,700,349.76 |
| 8130 8 810901  |        |             | FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES                                                                |                                                                                                                           | -43.00     | -93.00        | 0.00        | -136.00       |
| IP             | 2      | 01/04/2025  | 12:00:00a. m.                                                                                   | AMPLIACION Y REDUCCION A LA LEY DE INGRESOS POR AJUSTES                                                                   |            | -93.00        | 0.00        |               |
| 8130 8 810908  |        |             | PARTICIPACIONES SOBRE IMPUESTOS ESTATALES                                                       |                                                                                                                           | 24.00      | 0.00          | 0.00        | 24.00         |
| 8130 8 810911  |        |             | TENENCIA FEDERAL                                                                                |                                                                                                                           | 85.00      | 93.00         | 0.00        | 178.00        |
| IP             | 2      | 01/04/2025  | 12:00:00a. m.                                                                                   | AMPLIACION Y REDUCCION A LA LEY DE INGRESOS POR AJUSTES                                                                   |            | 93.00         | 0.00        |               |
| 8130 8 820101  |        |             | APORTACIONES AL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL                                       |                                                                                                                           | 0.00       | -3,869,257.00 | 0.00        | -3,869,257.00 |
| IP             | 1      | 01/04/2025  | 12:00:00a. m.                                                                                   | DISMINUCION A LA LEY DE INGRESOS EN APORTACIONES DE FAIS POR AJUSTE SEGUN PUBLICACION DEL DIARIO No.20 DEL MES DE FEBRERO |            | -3,869,257.00 | 0.00        |               |
| 8130 8 820102  |        |             | RENDIMIENTOS DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL                                      |                                                                                                                           | 1,881.78   | 1,853.09      | 0.00        | 3,734.87      |
| IP             | 2      | 01/04/2025  | 12:00:00a. m.                                                                                   | AMPLIACION Y REDUCCION A LA LEY DE INGRESOS POR AJUSTES                                                                   |            | 1,853.09      | 0.00        |               |
| 8130 8 820201  |        |             | APORTACION AL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                |                                                                                                                           | 63,613.00  | 0.00          | 0.00        | 63,613.00     |
| 8130 8 820202  |        |             | RENDIMIENTOS DEL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                             |                                                                                                                           | 812.30     | 543.76        | 0.00        | 1,356.06      |
| IP             | 2      | 01/04/2025  | 12:00:00a. m.                                                                                   | AMPLIACION Y REDUCCION A LA LEY DE INGRESOS POR AJUSTES                                                                   |            | 543.76        | 0.00        |               |
| 8130 8 830106  |        |             | RECARGOS ZOFEMAT DEL EJERCICIO ACTUAL                                                           |                                                                                                                           | 237.31     | 0.00          | 0.00        | 237.31        |
| 8130 8 830139  |        |             | CONVENIO PAVIMENTACION(REGULARIZACION AUTOS EXTRANJEROS)                                        |                                                                                                                           | 99,900.00  | 0.00          | 0.00        | 99,900.00     |
| 8130 9         |        |             | Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas                                          |                                                                                                                           | 38,000.00  | 3,000.00      | 0.00        | 41,000.00     |



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2025**  
**DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2025**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2504

**HORA:**  
09:00:20a. m.

**FECHA:**  
25/07/2025

| CUENTA         |    | N O M B R E |               | SALDO INICIAL                                   |              | CARGOS        |  | ABONOS        |          | SALDO FINAL  |  |
|----------------|----|-------------|---------------|-------------------------------------------------|--------------|---------------|--|---------------|----------|--------------|--|
| TIPO DE POLIZA |    | NUMEROFECHA |               | CONCEPTO                                        |              |               |  |               |          |              |  |
| 8130 9 930101  |    |             |               | APOYO AL DEPORTE                                | 38,000.00    | 3,000.00      |  | 0.00          |          | 41,000.00    |  |
| IP             | 2  | 01/04/2025  | 12:00:00a. m. | AMPLIACION Y REDUCCION A LA LEY DE INGRESOS POR |              |               |  | 3,000.00      | 0.00     |              |  |
|                |    |             |               | AJUSTES                                         |              |               |  |               |          |              |  |
| 8130 O         |    |             |               | Ingresos derivados de Financiamientos           | 3,492,772.96 | 0.00          |  | 0.00          |          | 3,492,772.96 |  |
| 8130 O 030115  |    |             |               | DISPONIBILIDAD DE RECURSOS DE                   | 3,492,772.96 | 0.00          |  | 0.00          |          | 3,492,772.96 |  |
|                |    |             |               | EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)            |              |               |  |               |          |              |  |
| 8140           |    |             |               | Ley de Ingresos Devengada                       | 0.00         | 28,548,487.39 |  | 28,548,487.39 |          | 0.00         |  |
| 8140 1         |    |             |               | Impuestos                                       | 0.00         | 1,409,537.55  |  | 1,409,537.55  |          | 0.00         |  |
| 8140 1 120101  |    |             |               | IMPUESTO PREDIAL URBANO                         | 0.00         | 50,772.96     |  | 50,772.96     |          | 0.00         |  |
| IJ             | 1  | 01/04/2025  | 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 01 DE ABRIL 2025 01/04/2025        |              |               |  | 2,404.29      | 0.00     |              |  |
| IJ             | 1  | 01/04/2025  | 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 01 DE ABRIL 2025 01/04/2025        |              |               |  | 0.00          | 2,404.29 |              |  |
|                |    |             |               |                                                 |              |               |  |               |          |              |  |
| IJ             | 2  | 02/04/2025  | 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 02 DE ABRIL 2025 02/04/2025        |              |               |  | 0.00          | 3,691.87 |              |  |
| IJ             | 2  | 02/04/2025  | 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 02 DE ABRIL 2025 02/04/2025        |              |               |  | 3,691.87      | 0.00     |              |  |
| IJ             | 3  | 03/04/2025  | 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 03 DE ABRIL 2025 03/04/2025        |              |               |  | 744.81        | 0.00     |              |  |
| IJ             | 3  | 03/04/2025  | 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 03 DE ABRIL 2025 03/04/2025        |              |               |  | 0.00          | 744.81   |              |  |
| IJ             | 4  | 04/04/2025  | 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 04 DE ABRIL 2025 04/04/2025        |              |               |  | 0.00          | 4,371.94 |              |  |
| IJ             | 4  | 04/04/2025  | 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 04 DE ABRIL 2025 04/04/2025        |              |               |  | 4,371.94      | 0.00     |              |  |
| IJ             | 5  | 07/04/2025  | 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 07 DE ABRIL 2025 07/04/2025        |              |               |  | 4,509.06      | 0.00     |              |  |
| IJ             | 5  | 07/04/2025  | 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 07 DE ABRIL 2025 07/04/2025        |              |               |  | 0.00          | 4,509.06 |              |  |
| IJ             | 6  | 08/04/2025  | 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 08 DE ABRIL 2025 08/04/2025        |              |               |  | 378.32        | 0.00     |              |  |
| IJ             | 6  | 08/04/2025  | 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 08 DE ABRIL 2025 08/04/2025        |              |               |  | 0.00          | 378.32   |              |  |
| IJ             | 7  | 09/04/2025  | 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 09 DE ABRIL 2025 09/04/2025        |              |               |  | 0.00          | 2,249.37 |              |  |
| IJ             | 7  | 09/04/2025  | 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 09 DE ABRIL 2025 09/04/2025        |              |               |  | 2,249.37      | 0.00     |              |  |
| IJ             | 8  | 10/04/2025  | 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 10 DE ABRIL 2025 10/04/2025        |              |               |  | 0.00          | 5,819.79 |              |  |
| IJ             | 8  | 10/04/2025  | 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 10 DE ABRIL 2025 10/04/2025        |              |               |  | 5,819.79      | 0.00     |              |  |
| IJ             | 9  | 11/04/2025  | 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 11 DE ABRIL 2025 11/04/2025        |              |               |  | 0.00          | 1,567.24 |              |  |
| IJ             | 9  | 11/04/2025  | 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 11 DE ABRIL 2025 11/04/2025        |              |               |  | 1,567.24      | 0.00     |              |  |
| IJ             | 10 | 14/04/2025  | 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 14 DE ABRIL 2025 14/04/2025        |              |               |  | 0.00          | 1,589.29 |              |  |
| IJ             | 10 | 14/04/2025  | 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 14 DE ABRIL 2025 14/04/2025        |              |               |  | 1,589.29      | 0.00     |              |  |
| IJ             | 11 | 15/04/2025  | 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 14 DE ABRIL 2025 15/04/2025        |              |               |  | 1,171.88      | 0.00     |              |  |
| IJ             | 11 | 15/04/2025  | 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 14 DE ABRIL 2025 15/04/2025        |              |               |  | 0.00          | 1,171.88 |              |  |
| IJ             | 12 | 16/04/2025  | 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 16 DE ABRIL 2025 16/04/2025        |              |               |  | 326.69        | 0.00     |              |  |
| IJ             | 12 | 16/04/2025  | 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 16 DE ABRIL 2025 16/04/2025        |              |               |  | 0.00          | 326.69   |              |  |
| IJ             | 13 | 21/04/2025  | 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 21 ABRIL 2025 21/04/2025           |              |               |  | 0.00          | 1,240.90 |              |  |
| IJ             | 13 | 21/04/2025  | 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 21 ABRIL 2025 21/04/2025           |              |               |  | 1,240.90      | 0.00     |              |  |
| IJ             | 14 | 22/04/2025  | 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 22 ABRIL 2025 22/04/2025           |              |               |  | 0.00          | 1,769.28 |              |  |
| IJ             | 14 | 22/04/2025  | 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 22 ABRIL 2025 22/04/2025           |              |               |  | 1,769.28      | 0.00     |              |  |
| IJ             | 15 | 23/04/2025  | 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 23 ABRIL 2025 23/04/2025           |              |               |  | 3,550.20      | 0.00     |              |  |
| IJ             | 15 | 23/04/2025  | 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 23 ABRIL 2025 23/04/2025           |              |               |  | 0.00          | 3,550.20 |              |  |
| IJ             | 16 | 24/04/2025  | 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 24 ABRIL 2025 24/04/2025           |              |               |  | 0.00          | 4,187.54 |              |  |
| IJ             | 16 | 24/04/2025  | 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 24 ABRIL 2025 24/04/2025           |              |               |  | 4,187.54      | 0.00     |              |  |
| IJ             | 17 | 25/04/2025  | 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 25 ABRIL 2025 25/04/2025           |              |               |  | 4,340.01      | 0.00     |              |  |
| IJ             | 17 | 25/04/2025  | 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 25 ABRIL 2025 25/04/2025           |              |               |  | 0.00          | 4,340.01 |              |  |
| IJ             | 18 | 28/04/2025  | 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 28 ABRIL 2025 28/04/2025           |              |               |  | 0.00          | 528.57   |              |  |
| IJ             | 18 | 28/04/2025  | 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 28 ABRIL 2025 28/04/2025           |              |               |  | 528.57        | 0.00     |              |  |
| IJ             | 19 | 29/04/2025  | 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 29 ABRIL 2025 29/04/2025           |              |               |  | 435.64        | 0.00     |              |  |



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DE MAYOR EJERCICIO DEL 2025 DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2025 (CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2504

HORA: 09:00:20a. m. FECHA: 25/07/2025

| CUENTA         | N O M B R E                             | SALDO INICIAL                                                                             | CARGOS | ABONOS          | SALDO FINAL |
|----------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------|-------------|
| TIPO DE POLIZA | NUMEROFECHA                             | CONCEPTO                                                                                  |        |                 |             |
| IJ             | 19 29/04/2025 12:00:00a. m.             | INGRESOS DIA 29 ABRIL 2025 29/04/2025                                                     |        | 0.00 435.64     |             |
| IJ             | 20 30/04/2025 12:00:00a. m.             | INGRESOS DIA 30 ABRIL 2025 30/04/2025                                                     |        | 0.00 5,896.27   |             |
| IJ             | 20 30/04/2025 12:00:00a. m.             | INGRESOS DIA 30 ABRIL 2025 30/04/2025                                                     |        | 5,896.27 0.00   |             |
| 8140 1 120102  | IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO) | 0.00 60.24                                                                                |        | 60.24           | 0.00        |
| IJ             | 7 09/04/2025 12:00:00a. m.              | INGRESOS DIA 09 DE ABRIL 2025 09/04/2025                                                  |        | 4.43 0.00       |             |
| IJ             | 7 09/04/2025 12:00:00a. m.              | INGRESOS DIA 09 DE ABRIL 2025 09/04/2025                                                  |        | 0.00 4.43       |             |
| IJ             | 9 11/04/2025 12:00:00a. m.              | INGRESOS DIA 11 DE ABRIL 2025 11/04/2025                                                  |        | 0.00 55.81      |             |
| IJ             | 9 11/04/2025 12:00:00a. m.              | INGRESOS DIA 11 DE ABRIL 2025 11/04/2025                                                  |        | 55.81 0.00      |             |
| 8140 1 120201  | ISAI PREDIOS URBANOS                    | 0.00 133,479.56                                                                           |        | 133,479.56      | 0.00        |
| IJ             | 1 01/04/2025 12:00:00a. m.              | INGRESOS DIA 01 DE ABRIL 2025 01/04/2025                                                  |        | 2,828.50 0.00   |             |
| IJ             | 1 01/04/2025 12:00:00a. m.              | INGRESOS DIA 01 DE ABRIL 2025 01/04/2025                                                  |        | 0.00 2,828.50   |             |
| IJ             | 2 02/04/2025 12:00:00a. m.              | INGRESOS DIA 02 DE ABRIL 2025 02/04/2025                                                  |        | 0.00 73,547.62  |             |
| IJ             | 2 02/04/2025 12:00:00a. m.              | INGRESOS DIA 02 DE ABRIL 2025 02/04/2025                                                  |        | 73,547.62 0.00  |             |
| IJ             | 4 04/04/2025 12:00:00a. m.              | INGRESOS DIA 04 DE ABRIL 2025 04/04/2025                                                  |        | 15,780.00 0.00  |             |
| IJ             | 4 04/04/2025 12:00:00a. m.              | INGRESOS DIA 04 DE ABRIL 2025 04/04/2025                                                  |        | 0.00 15,780.00  |             |
| IJ             | 5 07/04/2025 12:00:00a. m.              | INGRESOS DIA 07 DE ABRIL 2025 07/04/2025                                                  |        | 0.00 13,729.74  |             |
| IJ             | 5 07/04/2025 12:00:00a. m.              | INGRESOS DIA 07 DE ABRIL 2025 07/04/2025                                                  |        | 13,729.74 0.00  |             |
| IJ             | 15 23/04/2025 12:00:00a. m.             | INGRESOS DIA 23 ABRIL 2025 23/04/2025                                                     |        | 0.00 2,828.50   |             |
| IJ             | 15 23/04/2025 12:00:00a. m.             | INGRESOS DIA 23 ABRIL 2025 23/04/2025                                                     |        | 2,828.50 0.00   |             |
| IJ             | 16 24/04/2025 12:00:00a. m.             | INGRESOS DIA 24 ABRIL 2025 24/04/2025                                                     |        | 0.00 10,325.20  |             |
| IJ             | 16 24/04/2025 12:00:00a. m.             | INGRESOS DIA 24 ABRIL 2025 24/04/2025                                                     |        | 10,325.20 0.00  |             |
| IJ             | 20 30/04/2025 12:00:00a. m.             | INGRESOS DIA 30 ABRIL 2025 30/04/2025                                                     |        | 14,440.00 0.00  |             |
| IJ             | 20 30/04/2025 12:00:00a. m.             | INGRESOS DIA 30 ABRIL 2025 30/04/2025                                                     |        | 0.00 14,440.00  |             |
| 8140 1 120202  | ISAI PREDIOS RUSTICOS                   | 0.00 0.00                                                                                 |        | 0.00            | 0.00        |
| 8140 1 130101  | IMPUESTO PREDIAL RUSTICO                | 0.00 888,433.06                                                                           |        | 888,433.06      | 0.00        |
| IA             | 15 30/04/2025 12:00:00a. m.             | REGISTRO DE LA IV LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL M |        | 297,604.66 0.00 |             |
| IA             | 15 30/04/2025 12:00:00a. m.             | REGISTRO DE LA IV LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL M |        | 0.00 297,604.66 |             |
| IA             | 15 30/04/2025 12:00:00a. m.             | REGISTRO DE LA IV LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL M |        | 0.00 350.00     |             |
| IA             | 15 30/04/2025 12:00:00a. m.             | REGISTRO DE LA IV LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL M |        | 350.00 0.00     |             |
| IA             | 15 30/04/2025 12:00:00a. m.             | REGISTRO DE LA IV LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL M |        | 0.00 22,167.11  |             |
| IA             | 15 30/04/2025 12:00:00a. m.             | REGISTRO DE LA IV LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL M |        | 22,167.11 0.00  |             |
| IA             | 15 30/04/2025 12:00:00a. m.             | REGISTRO DE LA IV LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL M |        | 96,016.32 0.00  |             |
| IA             | 15 30/04/2025 12:00:00a. m.             | REGISTRO DE LA IV LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL M |        | 0.00 472,294.97 |             |
| IA             | 15 30/04/2025 12:00:00a. m.             | REGISTRO DE LA IV LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL M |        | 472,294.97 0.00 |             |
| IA             | 15 30/04/2025 12:00:00a. m.             | REGISTRO DE LA IV LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL M |        | 0.00 96,016.32  |             |
| 8140 1 170104  | HONORARIOS                              | 0.00 12,671.68                                                                            |        | 12,671.68       | 0.00        |
| IJ             | 1 01/04/2025 12:00:00a. m.              | INGRESOS DIA 01 DE ABRIL 2025 01/04/2025                                                  |        | 0.00 905.12     |             |
| IJ             | 1 01/04/2025 12:00:00a. m.              | INGRESOS DIA 01 DE ABRIL 2025 01/04/2025                                                  |        | 905.12 0.00     |             |
| IJ             | 2 02/04/2025 12:00:00a. m.              | INGRESOS DIA 02 DE ABRIL 2025 02/04/2025                                                  |        | 0.00 452.56     |             |





MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2504

HORA:  
09:00:20a. m.

FECHA:  
25/07/2025

| CUENTA         | N O M B R E |                                                            | SALDO INICIAL                            | CARGOS    | ABONOS        | SALDO FINAL |
|----------------|-------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-----------|---------------|-------------|
| TIPO DE POLIZA | NUMERO      | FECHA                                                      | CONCEPTO                                 |           |               |             |
| IJ             | 2           | 02/04/2025 12:00:00a. m.                                   | INGRESOS DIA 02 DE ABRIL 2025 02/04/2025 |           | 452.56 0.00   |             |
| IJ             | 3           | 03/04/2025 12:00:00a. m.                                   | INGRESOS DIA 03 DE ABRIL 2025 03/04/2025 |           | 0.00 452.56   |             |
| IJ             | 3           | 03/04/2025 12:00:00a. m.                                   | INGRESOS DIA 03 DE ABRIL 2025 03/04/2025 |           | 452.56 0.00   |             |
| IJ             | 4           | 04/04/2025 12:00:00a. m.                                   | INGRESOS DIA 04 DE ABRIL 2025 04/04/2025 |           | 905.12 0.00   |             |
| IJ             | 4           | 04/04/2025 12:00:00a. m.                                   | INGRESOS DIA 04 DE ABRIL 2025 04/04/2025 |           | 0.00 905.12   |             |
| IJ             | 5           | 07/04/2025 12:00:00a. m.                                   | INGRESOS DIA 07 DE ABRIL 2025 07/04/2025 |           | 1,018.26 0.00 |             |
| IJ             | 5           | 07/04/2025 12:00:00a. m.                                   | INGRESOS DIA 07 DE ABRIL 2025 07/04/2025 |           | 0.00 1,018.26 |             |
| IJ             | 6           | 08/04/2025 12:00:00a. m.                                   | INGRESOS DIA 08 DE ABRIL 2025 08/04/2025 |           | 226.28 0.00   |             |
| IJ             | 6           | 08/04/2025 12:00:00a. m.                                   | INGRESOS DIA 08 DE ABRIL 2025 08/04/2025 |           | 0.00 226.28   |             |
| IJ             | 7           | 09/04/2025 12:00:00a. m.                                   | INGRESOS DIA 09 DE ABRIL 2025 09/04/2025 |           | 678.84 0.00   |             |
| IJ             | 7           | 09/04/2025 12:00:00a. m.                                   | INGRESOS DIA 09 DE ABRIL 2025 09/04/2025 |           | 0.00 678.84   |             |
| IJ             | 8           | 10/04/2025 12:00:00a. m.                                   | INGRESOS DIA 10 DE ABRIL 2025 10/04/2025 |           | 0.00 905.12   |             |
| IJ             | 8           | 10/04/2025 12:00:00a. m.                                   | INGRESOS DIA 10 DE ABRIL 2025 10/04/2025 |           | 905.12 0.00   |             |
| IJ             | 9           | 11/04/2025 12:00:00a. m.                                   | INGRESOS DIA 11 DE ABRIL 2025 11/04/2025 |           | 0.00 678.84   |             |
| IJ             | 9           | 11/04/2025 12:00:00a. m.                                   | INGRESOS DIA 11 DE ABRIL 2025 11/04/2025 |           | 678.84 0.00   |             |
| IJ             | 10          | 14/04/2025 12:00:00a. m.                                   | INGRESOS DIA 14 DE ABRIL 2025 14/04/2025 |           | 0.00 678.84   |             |
| IJ             | 10          | 14/04/2025 12:00:00a. m.                                   | INGRESOS DIA 14 DE ABRIL 2025 14/04/2025 |           | 678.84 0.00   |             |
| IJ             | 11          | 15/04/2025 12:00:00a. m.                                   | INGRESOS DIA 14 DE ABRIL 2025 15/04/2025 |           | 0.00 452.56   |             |
| IJ             | 11          | 15/04/2025 12:00:00a. m.                                   | INGRESOS DIA 14 DE ABRIL 2025 15/04/2025 |           | 452.56 0.00   |             |
| IJ             | 12          | 16/04/2025 12:00:00a. m.                                   | INGRESOS DIA 16 DE ABRIL 2025 16/04/2025 |           | 0.00 226.28   |             |
| IJ             | 12          | 16/04/2025 12:00:00a. m.                                   | INGRESOS DIA 16 DE ABRIL 2025 16/04/2025 |           | 226.28 0.00   |             |
| IJ             | 13          | 21/04/2025 12:00:00a. m.                                   | INGRESOS DIA 21 ABRIL 2025 21/04/2025    |           | 452.56 0.00   |             |
| IJ             | 13          | 21/04/2025 12:00:00a. m.                                   | INGRESOS DIA 21 ABRIL 2025 21/04/2025    |           | 0.00 452.56   |             |
| IJ             | 14          | 22/04/2025 12:00:00a. m.                                   | INGRESOS DIA 22 ABRIL 2025 22/04/2025    |           | 0.00 565.70   |             |
| IJ             | 14          | 22/04/2025 12:00:00a. m.                                   | INGRESOS DIA 22 ABRIL 2025 22/04/2025    |           | 565.70 0.00   |             |
| IJ             | 15          | 23/04/2025 12:00:00a. m.                                   | INGRESOS DIA 23 ABRIL 2025 23/04/2025    |           | 0.00 1,470.82 |             |
| IJ             | 15          | 23/04/2025 12:00:00a. m.                                   | INGRESOS DIA 23 ABRIL 2025 23/04/2025    |           | 1,470.82 0.00 |             |
| IJ             | 16          | 24/04/2025 12:00:00a. m.                                   | INGRESOS DIA 24 ABRIL 2025 24/04/2025    |           | 905.12 0.00   |             |
| IJ             | 16          | 24/04/2025 12:00:00a. m.                                   | INGRESOS DIA 24 ABRIL 2025 24/04/2025    |           | 0.00 905.12   |             |
| IJ             | 17          | 25/04/2025 12:00:00a. m.                                   | INGRESOS DIA 25 ABRIL 2025 25/04/2025    |           | 0.00 678.84   |             |
| IJ             | 17          | 25/04/2025 12:00:00a. m.                                   | INGRESOS DIA 25 ABRIL 2025 25/04/2025    |           | 678.84 0.00   |             |
| IJ             | 19          | 29/04/2025 12:00:00a. m.                                   | INGRESOS DIA 29 ABRIL 2025 29/04/2025    |           | 0.00 452.56   |             |
| IJ             | 19          | 29/04/2025 12:00:00a. m.                                   | INGRESOS DIA 29 ABRIL 2025 29/04/2025    |           | 452.56 0.00   |             |
| IJ             | 20          | 30/04/2025 12:00:00a. m.                                   | INGRESOS DIA 30 ABRIL 2025 30/04/2025    |           | 0.00 565.70   |             |
| IJ             | 20          | 30/04/2025 12:00:00a. m.                                   | INGRESOS DIA 30 ABRIL 2025 30/04/2025    |           | 565.70 0.00   |             |
| 8140 1 170105  |             | RECARGOS Y MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO 2023        | 0.00                                     | 239.03    | 239.03        | 0.00        |
| IJ             | 9           | 11/04/2025 12:00:00a. m.                                   | INGRESOS DIA 11 DE ABRIL 2025 11/04/2025 |           | 0.00 239.03   |             |
| IJ             | 9           | 11/04/2025 12:00:00a. m.                                   | INGRESOS DIA 11 DE ABRIL 2025 11/04/2025 |           | 239.03 0.00   |             |
| 8140 1 170106  |             | MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS | 0.00                                     | 47,185.42 | 47,185.42     | 0.00        |
| IJ             | 1           | 01/04/2025 12:00:00a. m.                                   | INGRESOS DIA 01 DE ABRIL 2025 01/04/2025 |           | 0.00 1,516.25 |             |
| IJ             | 1           | 01/04/2025 12:00:00a. m.                                   | INGRESOS DIA 01 DE ABRIL 2025 01/04/2025 |           | 1,516.25 0.00 |             |
| IJ             | 2           | 02/04/2025 12:00:00a. m.                                   | INGRESOS DIA 02 DE ABRIL 2025 02/04/2025 |           | 0.00 6,179.35 |             |
| IJ             | 2           | 02/04/2025 12:00:00a. m.                                   | INGRESOS DIA 02 DE ABRIL 2025 02/04/2025 |           | 6,179.35 0.00 |             |



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2504

HORA: 09:00:20a. m. FECHA: 25/07/2025

| CUENTA         | N O M B R E |                          | SALDO INICIAL                                                                                                                                                                                 | CARGOS         | ABONOS         | SALDO FINAL |
|----------------|-------------|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|-------------|
| TIPO DE POLIZA | NUMERO      | FECHA                    | CONCEPTO                                                                                                                                                                                      |                |                |             |
| IJ             | 3           | 03/04/2025 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 03 DE ABRIL 2025 03/04/2025                                                                                                                                                      |                | 0.00 265.51    |             |
| IJ             | 3           | 03/04/2025 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 03 DE ABRIL 2025 03/04/2025                                                                                                                                                      |                | 265.51 0.00    |             |
| IJ             | 4           | 04/04/2025 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 04 DE ABRIL 2025 04/04/2025                                                                                                                                                      |                | 5,176.85 0.00  |             |
| IJ             | 4           | 04/04/2025 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 04 DE ABRIL 2025 04/04/2025                                                                                                                                                      |                | 0.00 5,176.85  |             |
| IJ             | 5           | 07/04/2025 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 07 DE ABRIL 2025 07/04/2025                                                                                                                                                      |                | 0.00 3,987.05  |             |
| IJ             | 5           | 07/04/2025 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 07 DE ABRIL 2025 07/04/2025                                                                                                                                                      |                | 3,987.05 0.00  |             |
| IJ             | 6           | 08/04/2025 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 08 DE ABRIL 2025 08/04/2025                                                                                                                                                      |                | 0.00 146.21    |             |
| IJ             | 6           | 08/04/2025 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 08 DE ABRIL 2025 08/04/2025                                                                                                                                                      |                | 146.21 0.00    |             |
| IJ             | 7           | 09/04/2025 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 09 DE ABRIL 2025 09/04/2025                                                                                                                                                      |                | 0.00 2,776.80  |             |
| IJ             | 7           | 09/04/2025 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 09 DE ABRIL 2025 09/04/2025                                                                                                                                                      |                | 2,776.80 0.00  |             |
| IJ             | 8           | 10/04/2025 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 10 DE ABRIL 2025 10/04/2025                                                                                                                                                      |                | 0.00 2,051.06  |             |
| IJ             | 8           | 10/04/2025 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 10 DE ABRIL 2025 10/04/2025                                                                                                                                                      |                | 2,051.06 0.00  |             |
| IJ             | 9           | 11/04/2025 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 11 DE ABRIL 2025 11/04/2025                                                                                                                                                      |                | 1,230.30 0.00  |             |
| IJ             | 9           | 11/04/2025 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 11 DE ABRIL 2025 11/04/2025                                                                                                                                                      |                | 0.00 1,230.30  |             |
| IJ             | 10          | 14/04/2025 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 14 DE ABRIL 2025 14/04/2025                                                                                                                                                      |                | 0.00 928.84    |             |
| IJ             | 10          | 14/04/2025 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 14 DE ABRIL 2025 14/04/2025                                                                                                                                                      |                | 928.84 0.00    |             |
| IJ             | 11          | 15/04/2025 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 14 DE ABRIL 2025 15/04/2025                                                                                                                                                      |                | 550.43 0.00    |             |
| IJ             | 11          | 15/04/2025 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 14 DE ABRIL 2025 15/04/2025                                                                                                                                                      |                | 0.00 550.43    |             |
| IJ             | 12          | 16/04/2025 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 16 DE ABRIL 2025 16/04/2025                                                                                                                                                      |                | 0.00 120.44    |             |
| IJ             | 12          | 16/04/2025 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 16 DE ABRIL 2025 16/04/2025                                                                                                                                                      |                | 120.44 0.00    |             |
| IJ             | 13          | 21/04/2025 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 21 ABRIL 2025 21/04/2025                                                                                                                                                         |                | 0.00 2,748.91  |             |
| IJ             | 13          | 21/04/2025 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 21 ABRIL 2025 21/04/2025                                                                                                                                                         |                | 2,748.91 0.00  |             |
| IJ             | 14          | 22/04/2025 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 22 ABRIL 2025 22/04/2025                                                                                                                                                         |                | 0.00 1,351.98  |             |
| IJ             | 14          | 22/04/2025 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 22 ABRIL 2025 22/04/2025                                                                                                                                                         |                | 1,351.98 0.00  |             |
| IJ             | 15          | 23/04/2025 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 23 ABRIL 2025 23/04/2025                                                                                                                                                         |                | 1,983.82 0.00  |             |
| IJ             | 15          | 23/04/2025 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 23 ABRIL 2025 23/04/2025                                                                                                                                                         |                | 0.00 1,983.82  |             |
| IJ             | 16          | 24/04/2025 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 24 ABRIL 2025 24/04/2025                                                                                                                                                         |                | 10,319.74 0.00 |             |
| IJ             | 16          | 24/04/2025 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 24 ABRIL 2025 24/04/2025                                                                                                                                                         |                | 0.00 10,319.74 |             |
| IJ             | 17          | 25/04/2025 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 25 ABRIL 2025 25/04/2025                                                                                                                                                         |                | 0.00 2,150.20  |             |
| IJ             | 17          | 25/04/2025 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 25 ABRIL 2025 25/04/2025                                                                                                                                                         |                | 2,150.20 0.00  |             |
| IJ             | 19          | 29/04/2025 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 29 ABRIL 2025 29/04/2025                                                                                                                                                         |                | 0.00 938.97    |             |
| IJ             | 19          | 29/04/2025 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 29 ABRIL 2025 29/04/2025                                                                                                                                                         |                | 938.97 0.00    |             |
| IJ             | 20          | 30/04/2025 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 30 ABRIL 2025 30/04/2025                                                                                                                                                         |                | 2,762.71 0.00  |             |
| IJ             | 20          | 30/04/2025 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 30 ABRIL 2025 30/04/2025                                                                                                                                                         |                | 0.00 2,762.71  |             |
| 8140 1 180201  |             |                          | ANUNCIOS PINTADOS O COLOCADOS<br>SOBRE MUROS O BARDAS, TAPIAS,<br>FACHADAS, TECHOS, MARQUESINAS,<br>TABLEROS O CUALQUIER OTRO SITIO<br>VISIBLE DE LA VIA PUBLICA O EN LUGARES<br>DE USO COMUN | 0.00 35,308.02 | 35,308.02      | 0.00        |
| IJ             | 14          | 22/04/2025 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 22 ABRIL 2025 22/04/2025                                                                                                                                                         |                | 0.00 12,289.91 |             |
| IJ             | 14          | 22/04/2025 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 22 ABRIL 2025 22/04/2025                                                                                                                                                         |                | 12,289.91 0.00 |             |
| IJ             | 15          | 23/04/2025 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 23 ABRIL 2025 23/04/2025                                                                                                                                                         |                | 1,029.22 0.00  |             |
| IJ             | 15          | 23/04/2025 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 23 ABRIL 2025 23/04/2025                                                                                                                                                         |                | 0.00 1,029.22  |             |
| IJ             | 16          | 24/04/2025 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 24 ABRIL 2025 24/04/2025                                                                                                                                                         |                | 0.00 996.10    |             |



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2504

HORA: 09:00:20a. m.  
FECHA: 25/07/2025

| CUENTA         | N O M B R E |            | SALDO INICIAL | CARGOS                                   | ABONOS         | SALDO FINAL   |
|----------------|-------------|------------|---------------|------------------------------------------|----------------|---------------|
| TIPO DE POLIZA | NUMERO      | FECHA      | CONCEPTO      |                                          |                |               |
| IJ             | 16          | 24/04/2025 | 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 24 ABRIL 2025 24/04/2025    | 996.10 0.00    |               |
| IJ             | 17          | 25/04/2025 | 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 25 ABRIL 2025 25/04/2025    | 0.00 6,052.99  |               |
| IJ             | 17          | 25/04/2025 | 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 25 ABRIL 2025 25/04/2025    | 6,052.99 0.00  |               |
| IJ             | 18          | 28/04/2025 | 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 28 ABRIL 2025 28/04/2025    | 0.00 14,939.80 |               |
| IJ             | 18          | 28/04/2025 | 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 28 ABRIL 2025 28/04/2025    | 14,939.80 0.00 |               |
| 8140 1 180501  |             |            |               | PRO-ALFABETIZACION (5%)                  | 0.00 6,666.68  | 6,666.68 0.00 |
| IJ             | 1           | 01/04/2025 | 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 01 DE ABRIL 2025 01/04/2025 | 0.00 135.58    |               |
| IJ             | 1           | 01/04/2025 | 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 01 DE ABRIL 2025 01/04/2025 | 135.58 0.00    |               |
| IJ             | 2           | 02/04/2025 | 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 02 DE ABRIL 2025 02/04/2025 | 0.00 770.60    |               |
| IJ             | 2           | 02/04/2025 | 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 02 DE ABRIL 2025 02/04/2025 | 770.60 0.00    |               |
| IJ             | 4           | 04/04/2025 | 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 04 DE ABRIL 2025 04/04/2025 | 140.60 0.00    |               |
| IJ             | 4           | 04/04/2025 | 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 04 DE ABRIL 2025 04/04/2025 | 0.00 140.60    |               |
| IJ             | 5           | 07/04/2025 | 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 07 DE ABRIL 2025 07/04/2025 | 0.00 163.80    |               |
| IJ             | 5           | 07/04/2025 | 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 07 DE ABRIL 2025 07/04/2025 | 163.80 0.00    |               |
| IJ             | 6           | 08/04/2025 | 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 08 DE ABRIL 2025 08/04/2025 | 0.00 59.09     |               |
| IJ             | 6           | 08/04/2025 | 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 08 DE ABRIL 2025 08/04/2025 | 59.09 0.00     |               |
| IJ             | 7           | 09/04/2025 | 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 09 DE ABRIL 2025 09/04/2025 | 0.00 28.30     |               |
| IJ             | 7           | 09/04/2025 | 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 09 DE ABRIL 2025 09/04/2025 | 28.30 0.00     |               |
| IJ             | 8           | 10/04/2025 | 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 10 DE ABRIL 2025 10/04/2025 | 0.00 1,200.27  |               |
| IJ             | 8           | 10/04/2025 | 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 10 DE ABRIL 2025 10/04/2025 | 1,200.27 0.00  |               |
| IJ             | 9           | 11/04/2025 | 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 11 DE ABRIL 2025 11/04/2025 | 0.00 20.40     |               |
| IJ             | 9           | 11/04/2025 | 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 11 DE ABRIL 2025 11/04/2025 | 20.40 0.00     |               |
| IJ             | 10          | 14/04/2025 | 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 14 DE ABRIL 2025 14/04/2025 | 12.00 0.00     |               |
| IJ             | 10          | 14/04/2025 | 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 14 DE ABRIL 2025 14/04/2025 | 0.00 12.00     |               |
| IJ             | 11          | 15/04/2025 | 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 14 DE ABRIL 2025 15/04/2025 | 0.00 730.38    |               |
| IJ             | 11          | 15/04/2025 | 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 14 DE ABRIL 2025 15/04/2025 | 730.38 0.00    |               |
| IJ             | 13          | 21/04/2025 | 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 21 ABRIL 2025 21/04/2025    | 14.14 0.00     |               |
| IJ             | 13          | 21/04/2025 | 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 21 ABRIL 2025 21/04/2025    | 0.00 14.14     |               |
| IJ             | 14          | 22/04/2025 | 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 22 ABRIL 2025 22/04/2025    | 0.00 634.10    |               |
| IJ             | 14          | 22/04/2025 | 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 22 ABRIL 2025 22/04/2025    | 634.10 0.00    |               |
| IJ             | 15          | 23/04/2025 | 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 23 ABRIL 2025 23/04/2025    | 0.00 220.75    |               |
| IJ             | 15          | 23/04/2025 | 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 23 ABRIL 2025 23/04/2025    | 220.75 0.00    |               |
| IJ             | 16          | 24/04/2025 | 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 24 ABRIL 2025 24/04/2025    | 0.00 484.85    |               |
| IJ             | 16          | 24/04/2025 | 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 24 ABRIL 2025 24/04/2025    | 484.85 0.00    |               |
| IJ             | 17          | 25/04/2025 | 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 25 ABRIL 2025 25/04/2025    | 0.00 339.21    |               |
| IJ             | 17          | 25/04/2025 | 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 25 ABRIL 2025 25/04/2025    | 339.21 0.00    |               |
| IJ             | 18          | 28/04/2025 | 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 28 ABRIL 2025 28/04/2025    | 0.00 1,616.71  |               |
| IJ             | 18          | 28/04/2025 | 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 28 ABRIL 2025 28/04/2025    | 1,616.71 0.00  |               |
| IJ             | 19          | 29/04/2025 | 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 29 ABRIL 2025 29/04/2025    | 0.00 17.60     |               |
| IJ             | 19          | 29/04/2025 | 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 29 ABRIL 2025 29/04/2025    | 17.60 0.00     |               |
| IJ             | 20          | 30/04/2025 | 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 30 ABRIL 2025 30/04/2025    | 78.30 0.00     |               |
| IJ             | 20          | 30/04/2025 | 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 30 ABRIL 2025 30/04/2025    | 0.00 78.30     |               |
| 8140 1 180502  |             |            |               | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O                  | 0.00 6,666.68  | 6,666.68 0.00 |
|                |             |            |               | PRO-HOSPITAL (5%)                        |                |               |
| IJ             | 1           | 01/04/2025 | 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 01 DE ABRIL 2025 01/04/2025 | 0.00 135.58    |               |



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2025**  
**DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2025**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2504

**HORA:**  
09:00:20a. m.

**FECHA:**  
25/07/2025

| CUENTA         | N O M B R E |                              | SALDO INICIAL                            | CARGOS    | ABONOS        | SALDO FINAL |
|----------------|-------------|------------------------------|------------------------------------------|-----------|---------------|-------------|
| TIPO DE POLIZA | NUMERO      | FECHA                        | CONCEPTO                                 |           |               |             |
| IJ             | 1           | 01/04/2025 12:00:00a. m.     | INGRESOS DIA 01 DE ABRIL 2025 01/04/2025 |           | 135.58 0.00   |             |
| IJ             | 2           | 02/04/2025 12:00:00a. m.     | INGRESOS DIA 02 DE ABRIL 2025 02/04/2025 |           | 0.00 770.60   |             |
| IJ             | 2           | 02/04/2025 12:00:00a. m.     | INGRESOS DIA 02 DE ABRIL 2025 02/04/2025 |           | 770.60 0.00   |             |
| IJ             | 4           | 04/04/2025 12:00:00a. m.     | INGRESOS DIA 04 DE ABRIL 2025 04/04/2025 |           | 0.00 140.60   |             |
| IJ             | 4           | 04/04/2025 12:00:00a. m.     | INGRESOS DIA 04 DE ABRIL 2025 04/04/2025 |           | 140.60 0.00   |             |
| IJ             | 5           | 07/04/2025 12:00:00a. m.     | INGRESOS DIA 07 DE ABRIL 2025 07/04/2025 |           | 0.00 163.80   |             |
| IJ             | 5           | 07/04/2025 12:00:00a. m.     | INGRESOS DIA 07 DE ABRIL 2025 07/04/2025 |           | 163.80 0.00   |             |
| IJ             | 6           | 08/04/2025 12:00:00a. m.     | INGRESOS DIA 08 DE ABRIL 2025 08/04/2025 |           | 0.00 59.09    |             |
| IJ             | 6           | 08/04/2025 12:00:00a. m.     | INGRESOS DIA 08 DE ABRIL 2025 08/04/2025 |           | 59.09 0.00    |             |
| IJ             | 7           | 09/04/2025 12:00:00a. m.     | INGRESOS DIA 09 DE ABRIL 2025 09/04/2025 |           | 28.30 0.00    |             |
| IJ             | 7           | 09/04/2025 12:00:00a. m.     | INGRESOS DIA 09 DE ABRIL 2025 09/04/2025 |           | 0.00 28.30    |             |
| IJ             | 8           | 10/04/2025 12:00:00a. m.     | INGRESOS DIA 10 DE ABRIL 2025 10/04/2025 |           | 1,200.27 0.00 |             |
| IJ             | 8           | 10/04/2025 12:00:00a. m.     | INGRESOS DIA 10 DE ABRIL 2025 10/04/2025 |           | 0.00 1,200.27 |             |
| IJ             | 9           | 11/04/2025 12:00:00a. m.     | INGRESOS DIA 11 DE ABRIL 2025 11/04/2025 |           | 0.00 20.40    |             |
| IJ             | 9           | 11/04/2025 12:00:00a. m.     | INGRESOS DIA 11 DE ABRIL 2025 11/04/2025 |           | 20.40 0.00    |             |
| IJ             | 10          | 14/04/2025 12:00:00a. m.     | INGRESOS DIA 14 DE ABRIL 2025 14/04/2025 |           | 0.00 12.00    |             |
| IJ             | 10          | 14/04/2025 12:00:00a. m.     | INGRESOS DIA 14 DE ABRIL 2025 14/04/2025 |           | 12.00 0.00    |             |
| IJ             | 11          | 15/04/2025 12:00:00a. m.     | INGRESOS DIA 14 DE ABRIL 2025 15/04/2025 |           | 0.00 730.38   |             |
| IJ             | 11          | 15/04/2025 12:00:00a. m.     | INGRESOS DIA 14 DE ABRIL 2025 15/04/2025 |           | 730.38 0.00   |             |
| IJ             | 13          | 21/04/2025 12:00:00a. m.     | INGRESOS DIA 21 ABRIL 2025 21/04/2025    |           | 0.00 14.14    |             |
| IJ             | 13          | 21/04/2025 12:00:00a. m.     | INGRESOS DIA 21 ABRIL 2025 21/04/2025    |           | 14.14 0.00    |             |
| IJ             | 14          | 22/04/2025 12:00:00a. m.     | INGRESOS DIA 22 ABRIL 2025 22/04/2025    |           | 0.00 634.10   |             |
| IJ             | 14          | 22/04/2025 12:00:00a. m.     | INGRESOS DIA 22 ABRIL 2025 22/04/2025    |           | 634.10 0.00   |             |
| IJ             | 15          | 23/04/2025 12:00:00a. m.     | INGRESOS DIA 23 ABRIL 2025 23/04/2025    |           | 0.00 220.75   |             |
| IJ             | 15          | 23/04/2025 12:00:00a. m.     | INGRESOS DIA 23 ABRIL 2025 23/04/2025    |           | 220.75 0.00   |             |
| IJ             | 16          | 24/04/2025 12:00:00a. m.     | INGRESOS DIA 24 ABRIL 2025 24/04/2025    |           | 484.85 0.00   |             |
| IJ             | 16          | 24/04/2025 12:00:00a. m.     | INGRESOS DIA 24 ABRIL 2025 24/04/2025    |           | 0.00 484.85   |             |
| IJ             | 17          | 25/04/2025 12:00:00a. m.     | INGRESOS DIA 25 ABRIL 2025 25/04/2025    |           | 0.00 339.21   |             |
| IJ             | 17          | 25/04/2025 12:00:00a. m.     | INGRESOS DIA 25 ABRIL 2025 25/04/2025    |           | 339.21 0.00   |             |
| IJ             | 18          | 28/04/2025 12:00:00a. m.     | INGRESOS DIA 28 ABRIL 2025 28/04/2025    |           | 1,616.71 0.00 |             |
| IJ             | 18          | 28/04/2025 12:00:00a. m.     | INGRESOS DIA 28 ABRIL 2025 28/04/2025    |           | 0.00 1,616.71 |             |
| IJ             | 19          | 29/04/2025 12:00:00a. m.     | INGRESOS DIA 29 ABRIL 2025 29/04/2025    |           | 0.00 17.60    |             |
| IJ             | 19          | 29/04/2025 12:00:00a. m.     | INGRESOS DIA 29 ABRIL 2025 29/04/2025    |           | 17.60 0.00    |             |
| IJ             | 20          | 30/04/2025 12:00:00a. m.     | INGRESOS DIA 30 ABRIL 2025 30/04/2025    |           | 0.00 78.30    |             |
| IJ             | 20          | 30/04/2025 12:00:00a. m.     | INGRESOS DIA 30 ABRIL 2025 30/04/2025    |           | 78.30 0.00    |             |
| 8140 1 180503  |             | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) | 0.00                                     | 20,000.13 | 20,000.13     | 0.00        |
| IJ             | 1           | 01/04/2025 12:00:00a. m.     | INGRESOS DIA 01 DE ABRIL 2025 01/04/2025 |           | 406.75 0.00   |             |
| IJ             | 1           | 01/04/2025 12:00:00a. m.     | INGRESOS DIA 01 DE ABRIL 2025 01/04/2025 |           | 0.00 406.75   |             |
| IJ             | 2           | 02/04/2025 12:00:00a. m.     | INGRESOS DIA 02 DE ABRIL 2025 02/04/2025 |           | 2,311.84 0.00 |             |
| IJ             | 2           | 02/04/2025 12:00:00a. m.     | INGRESOS DIA 02 DE ABRIL 2025 02/04/2025 |           | 0.00 2,311.84 |             |
| IJ             | 4           | 04/04/2025 12:00:00a. m.     | INGRESOS DIA 04 DE ABRIL 2025 04/04/2025 |           | 421.80 0.00   |             |
| IJ             | 4           | 04/04/2025 12:00:00a. m.     | INGRESOS DIA 04 DE ABRIL 2025 04/04/2025 |           | 0.00 421.80   |             |
| IJ             | 5           | 07/04/2025 12:00:00a. m.     | INGRESOS DIA 07 DE ABRIL 2025 07/04/2025 |           | 491.42 0.00   |             |
| IJ             | 5           | 07/04/2025 12:00:00a. m.     | INGRESOS DIA 07 DE ABRIL 2025 07/04/2025 |           | 0.00 491.42   |             |
| IJ             | 6           | 08/04/2025 12:00:00a. m.     | INGRESOS DIA 08 DE ABRIL 2025 08/04/2025 |           | 177.27 0.00   |             |



**MUNICIPIO DE ELOTA**

**LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2504

**HORA:**  
09:00:20a. m.

**FECHA:**  
25/07/2025

| CUENTA         | N O M B R E |                                              | SALDO INICIAL                                                                             | CARGOS     | ABONOS     | SALDO FINAL |
|----------------|-------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|-------------|
| TIPO DE POLIZA | NUMERO      | FECHA                                        | CONCEPTO                                                                                  |            |            |             |
| IJ             | 6           | 08/04/2025 12:00:00a. m.                     | INGRESOS DIA 08 DE ABRIL 2025 08/04/2025                                                  |            | 0.00       | 177.27      |
| IJ             | 7           | 09/04/2025 12:00:00a. m.                     | INGRESOS DIA 09 DE ABRIL 2025 09/04/2025                                                  |            | 0.00       | 84.91       |
| IJ             | 7           | 09/04/2025 12:00:00a. m.                     | INGRESOS DIA 09 DE ABRIL 2025 09/04/2025                                                  |            | 84.91      | 0.00        |
| IJ             | 8           | 10/04/2025 12:00:00a. m.                     | INGRESOS DIA 10 DE ABRIL 2025 10/04/2025                                                  |            | 0.00       | 3,600.80    |
| IJ             | 8           | 10/04/2025 12:00:00a. m.                     | INGRESOS DIA 10 DE ABRIL 2025 10/04/2025                                                  |            | 3,600.80   | 0.00        |
| IJ             | 9           | 11/04/2025 12:00:00a. m.                     | INGRESOS DIA 11 DE ABRIL 2025 11/04/2025                                                  |            | 61.20      | 0.00        |
| IJ             | 9           | 11/04/2025 12:00:00a. m.                     | INGRESOS DIA 11 DE ABRIL 2025 11/04/2025                                                  |            | 0.00       | 61.20       |
| IJ             | 10          | 14/04/2025 12:00:00a. m.                     | INGRESOS DIA 14 DE ABRIL 2025 14/04/2025                                                  |            | 0.00       | 36.00       |
| IJ             | 10          | 14/04/2025 12:00:00a. m.                     | INGRESOS DIA 14 DE ABRIL 2025 14/04/2025                                                  |            | 36.00      | 0.00        |
| IJ             | 11          | 15/04/2025 12:00:00a. m.                     | INGRESOS DIA 14 DE ABRIL 2025 15/04/2025                                                  |            | 0.00       | 2,191.15    |
| IJ             | 11          | 15/04/2025 12:00:00a. m.                     | INGRESOS DIA 14 DE ABRIL 2025 15/04/2025                                                  |            | 2,191.15   | 0.00        |
| IJ             | 13          | 21/04/2025 12:00:00a. m.                     | INGRESOS DIA 21 ABRIL 2025 21/04/2025                                                     |            | 0.00       | 42.43       |
| IJ             | 13          | 21/04/2025 12:00:00a. m.                     | INGRESOS DIA 21 ABRIL 2025 21/04/2025                                                     |            | 42.43      | 0.00        |
| IJ             | 14          | 22/04/2025 12:00:00a. m.                     | INGRESOS DIA 22 ABRIL 2025 22/04/2025                                                     |            | 0.00       | 1,902.28    |
| IJ             | 14          | 22/04/2025 12:00:00a. m.                     | INGRESOS DIA 22 ABRIL 2025 22/04/2025                                                     |            | 1,902.28   | 0.00        |
| IJ             | 15          | 23/04/2025 12:00:00a. m.                     | INGRESOS DIA 23 ABRIL 2025 23/04/2025                                                     |            | 662.25     | 0.00        |
| IJ             | 15          | 23/04/2025 12:00:00a. m.                     | INGRESOS DIA 23 ABRIL 2025 23/04/2025                                                     |            | 0.00       | 662.25      |
| IJ             | 16          | 24/04/2025 12:00:00a. m.                     | INGRESOS DIA 24 ABRIL 2025 24/04/2025                                                     |            | 0.00       | 1,454.56    |
| IJ             | 16          | 24/04/2025 12:00:00a. m.                     | INGRESOS DIA 24 ABRIL 2025 24/04/2025                                                     |            | 1,454.56   | 0.00        |
| IJ             | 17          | 25/04/2025 12:00:00a. m.                     | INGRESOS DIA 25 ABRIL 2025 25/04/2025                                                     |            | 1,017.63   | 0.00        |
| IJ             | 17          | 25/04/2025 12:00:00a. m.                     | INGRESOS DIA 25 ABRIL 2025 25/04/2025                                                     |            | 0.00       | 1,017.63    |
| IJ             | 18          | 28/04/2025 12:00:00a. m.                     | INGRESOS DIA 28 ABRIL 2025 28/04/2025                                                     |            | 4,850.13   | 0.00        |
| IJ             | 18          | 28/04/2025 12:00:00a. m.                     | INGRESOS DIA 28 ABRIL 2025 28/04/2025                                                     |            | 0.00       | 4,850.13    |
| IJ             | 19          | 29/04/2025 12:00:00a. m.                     | INGRESOS DIA 29 ABRIL 2025 29/04/2025                                                     |            | 0.00       | 52.80       |
| IJ             | 19          | 29/04/2025 12:00:00a. m.                     | INGRESOS DIA 29 ABRIL 2025 29/04/2025                                                     |            | 52.80      | 0.00        |
| IJ             | 20          | 30/04/2025 12:00:00a. m.                     | INGRESOS DIA 30 ABRIL 2025 30/04/2025                                                     |            | 234.91     | 0.00        |
| IJ             | 20          | 30/04/2025 12:00:00a. m.                     | INGRESOS DIA 30 ABRIL 2025 30/04/2025                                                     |            | 0.00       | 234.91      |
| 8140 1 180507  |             | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%) | 0.00                                                                                      | 108,880.77 | 108,880.77 | 0.00        |
| IA             | 15          | 30/04/2025 12:00:00a. m.                     | REGISTRO DE LA IV LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL M |            | 0.00       | 88,843.34   |
| IA             | 15          | 30/04/2025 12:00:00a. m.                     | REGISTRO DE LA IV LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL M |            | 88,843.34  | 0.00        |
| IJ             | 1           | 01/04/2025 12:00:00a. m.                     | INGRESOS DIA 01 DE ABRIL 2025 01/04/2025                                                  |            | 282.48     | 0.00        |
| IJ             | 1           | 01/04/2025 12:00:00a. m.                     | INGRESOS DIA 01 DE ABRIL 2025 01/04/2025                                                  |            | 0.00       | 282.48      |
| IJ             | 1           | 01/04/2025 12:00:00a. m.                     | INGRESOS DIA 01 DE ABRIL 2025 01/04/2025                                                  |            | 0.00       | 282.85      |
| IJ             | 1           | 01/04/2025 12:00:00a. m.                     | INGRESOS DIA 01 DE ABRIL 2025 01/04/2025                                                  |            | 282.85     | 0.00        |
| IJ             | 2           | 02/04/2025 12:00:00a. m.                     | INGRESOS DIA 02 DE ABRIL 2025 02/04/2025                                                  |            | 0.00       | 580.35      |
| IJ             | 2           | 02/04/2025 12:00:00a. m.                     | INGRESOS DIA 02 DE ABRIL 2025 02/04/2025                                                  |            | 580.35     | 0.00        |
| IJ             | 2           | 02/04/2025 12:00:00a. m.                     | INGRESOS DIA 02 DE ABRIL 2025 02/04/2025                                                  |            | 7,354.76   | 0.00        |
| IJ             | 2           | 02/04/2025 12:00:00a. m.                     | INGRESOS DIA 02 DE ABRIL 2025 02/04/2025                                                  |            | 0.00       | 7,354.76    |
| IJ             | 3           | 03/04/2025 12:00:00a. m.                     | INGRESOS DIA 03 DE ABRIL 2025 03/04/2025                                                  |            | 96.31      | 0.00        |
| IJ             | 3           | 03/04/2025 12:00:00a. m.                     | INGRESOS DIA 03 DE ABRIL 2025 03/04/2025                                                  |            | 0.00       | 96.31       |
| IJ             | 4           | 04/04/2025 12:00:00a. m.                     | INGRESOS DIA 04 DE ABRIL 2025 04/04/2025                                                  |            | 0.00       | 1,578.00    |
| IJ             | 4           | 04/04/2025 12:00:00a. m.                     | INGRESOS DIA 04 DE ABRIL 2025 04/04/2025                                                  |            | 1,578.00   | 0.00        |



**MUNICIPIO DE ELOTA**

**LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2504

**HORA:**  
09:00:20a. m.

**FECHA:**  
25/07/2025

| CUENTA               | N O M B R E |                          | SALDO INICIAL                            | CARGOS    | ABONOS        | SALDO FINAL |
|----------------------|-------------|--------------------------|------------------------------------------|-----------|---------------|-------------|
| TIPO<br>DE<br>POLIZA | NUMERO      | FECHA                    | CONCEPTO                                 |           |               |             |
| IJ                   | 4           | 04/04/2025 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 04 DE ABRIL 2025 04/04/2025 |           | 0.00 539.29   |             |
| IJ                   | 4           | 04/04/2025 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 04 DE ABRIL 2025 04/04/2025 |           | 539.29 0.00   |             |
| IJ                   | 5           | 07/04/2025 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 07 DE ABRIL 2025 07/04/2025 |           | 0.00 714.17   |             |
| IJ                   | 5           | 07/04/2025 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 07 DE ABRIL 2025 07/04/2025 |           | 0.00 1,372.97 |             |
| IJ                   | 5           | 07/04/2025 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 07 DE ABRIL 2025 07/04/2025 |           | 1,372.97 0.00 |             |
| IJ                   | 5           | 07/04/2025 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 07 DE ABRIL 2025 07/04/2025 |           | 714.17 0.00   |             |
| IJ                   | 6           | 08/04/2025 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 08 DE ABRIL 2025 08/04/2025 |           | 0.00 53.04    |             |
| IJ                   | 6           | 08/04/2025 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 08 DE ABRIL 2025 08/04/2025 |           | 53.04 0.00    |             |
| IJ                   | 7           | 09/04/2025 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 09 DE ABRIL 2025 09/04/2025 |           | 186.19 0.00   |             |
| IJ                   | 7           | 09/04/2025 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 09 DE ABRIL 2025 09/04/2025 |           | 0.00 186.19   |             |
| IJ                   | 8           | 10/04/2025 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 10 DE ABRIL 2025 10/04/2025 |           | 0.00 768.35   |             |
| IJ                   | 8           | 10/04/2025 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 10 DE ABRIL 2025 10/04/2025 |           | 768.35 0.00   |             |
| IJ                   | 9           | 11/04/2025 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 11 DE ABRIL 2025 11/04/2025 |           | 0.00 180.40   |             |
| IJ                   | 9           | 11/04/2025 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 11 DE ABRIL 2025 11/04/2025 |           | 180.40 0.00   |             |
| IJ                   | 10          | 14/04/2025 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 14 DE ABRIL 2025 14/04/2025 |           | 0.00 220.96   |             |
| IJ                   | 10          | 14/04/2025 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 14 DE ABRIL 2025 14/04/2025 |           | 220.96 0.00   |             |
| IJ                   | 11          | 15/04/2025 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 14 DE ABRIL 2025 15/04/2025 |           | 199.26 0.00   |             |
| IJ                   | 11          | 15/04/2025 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 14 DE ABRIL 2025 15/04/2025 |           | 0.00 199.26   |             |
| IJ                   | 12          | 16/04/2025 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 16 DE ABRIL 2025 16/04/2025 |           | 0.00 43.59    |             |
| IJ                   | 12          | 16/04/2025 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 16 DE ABRIL 2025 16/04/2025 |           | 43.59 0.00    |             |
| IJ                   | 13          | 21/04/2025 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 21 ABRIL 2025 21/04/2025    |           | 166.55 0.00   |             |
| IJ                   | 13          | 21/04/2025 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 21 ABRIL 2025 21/04/2025    |           | 0.00 166.55   |             |
| IJ                   | 14          | 22/04/2025 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 22 ABRIL 2025 22/04/2025    |           | 189.39 0.00   |             |
| IJ                   | 14          | 22/04/2025 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 22 ABRIL 2025 22/04/2025    |           | 0.00 189.39   |             |
| IJ                   | 15          | 23/04/2025 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 23 ABRIL 2025 23/04/2025    |           | 0.00 464.60   |             |
| IJ                   | 15          | 23/04/2025 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 23 ABRIL 2025 23/04/2025    |           | 0.00 282.85   |             |
| IJ                   | 15          | 23/04/2025 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 23 ABRIL 2025 23/04/2025    |           | 282.85 0.00   |             |
| IJ                   | 15          | 23/04/2025 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 23 ABRIL 2025 23/04/2025    |           | 464.60 0.00   |             |
| IJ                   | 16          | 24/04/2025 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 24 ABRIL 2025 24/04/2025    |           | 442.09 0.00   |             |
| IJ                   | 16          | 24/04/2025 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 24 ABRIL 2025 24/04/2025    |           | 0.00 1,032.52 |             |
| IJ                   | 16          | 24/04/2025 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 24 ABRIL 2025 24/04/2025    |           | 1,032.52 0.00 |             |
| IJ                   | 16          | 24/04/2025 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 24 ABRIL 2025 24/04/2025    |           | 0.00 442.09   |             |
| IJ                   | 17          | 25/04/2025 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 25 ABRIL 2025 25/04/2025    |           | 0.00 716.03   |             |
| IJ                   | 17          | 25/04/2025 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 25 ABRIL 2025 25/04/2025    |           | 716.03 0.00   |             |
| IJ                   | 18          | 28/04/2025 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 28 ABRIL 2025 28/04/2025    |           | 0.00 117.46   |             |
| IJ                   | 18          | 28/04/2025 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 28 ABRIL 2025 28/04/2025    |           | 117.46 0.00   |             |
| IJ                   | 19          | 29/04/2025 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 29 ABRIL 2025 29/04/2025    |           | 0.00 63.41    |             |
| IJ                   | 19          | 29/04/2025 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 29 ABRIL 2025 29/04/2025    |           | 63.41 0.00    |             |
| IJ                   | 20          | 30/04/2025 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 30 ABRIL 2025 30/04/2025    |           | 0.00 665.56   |             |
| IJ                   | 20          | 30/04/2025 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 30 ABRIL 2025 30/04/2025    |           | 0.00 1,444.00 |             |
| IJ                   | 20          | 30/04/2025 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 30 ABRIL 2025 30/04/2025    |           | 1,444.00 0.00 |             |
| IJ                   | 20          | 30/04/2025 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 30 ABRIL 2025 30/04/2025    |           | 665.56 0.00   |             |
| 8140 1 190102        |             | RECARGOS Y MULTAS I.P.R. |                                          | 0.00 6.02 | 6.02          | 0.00        |
| IJ                   | 7           | 09/04/2025 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 09 DE ABRIL 2025 09/04/2025 |           | 0.00 0.44     |             |





**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2025**  
**DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2025**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2504

**HORA:** 09:00:20a. m.  
**FECHA:** 25/07/2025

| CUENTA         | N O M B R E |                          | SALDO INICIAL                            | CARGOS    | ABONOS        | SALDO FINAL |
|----------------|-------------|--------------------------|------------------------------------------|-----------|---------------|-------------|
| TIPO DE POLIZA | NUMERO      | FECHA                    | CONCEPTO                                 |           |               |             |
| IJ             | 7           | 09/04/2025 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 09 DE ABRIL 2025 09/04/2025 |           | 0.44 0.00     |             |
| IJ             | 9           | 11/04/2025 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 11 DE ABRIL 2025 11/04/2025 |           | 5.58 0.00     |             |
| IJ             | 9           | 11/04/2025 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 11 DE ABRIL 2025 11/04/2025 |           | 0.00 5.58     |             |
| 8140 1 190201  |             | INFRACCIONES             | 0.00 18,781.22                           | 18,781.22 |               | 0.00        |
| IJ             | 1           | 01/04/2025 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 01 DE ABRIL 2025 01/04/2025 |           | 0.00 543.07   |             |
| IJ             | 1           | 01/04/2025 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 01 DE ABRIL 2025 01/04/2025 |           | 543.07 0.00   |             |
| IJ             | 2           | 02/04/2025 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 02 DE ABRIL 2025 02/04/2025 |           | 565.70 0.00   |             |
| IJ             | 2           | 02/04/2025 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 02 DE ABRIL 2025 02/04/2025 |           | 0.00 565.70   |             |
| IJ             | 4           | 04/04/2025 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 04 DE ABRIL 2025 04/04/2025 |           | 0.00 1,086.14 |             |
| IJ             | 4           | 04/04/2025 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 04 DE ABRIL 2025 04/04/2025 |           | 1,086.14 0.00 |             |
| IJ             | 5           | 07/04/2025 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 07 DE ABRIL 2025 07/04/2025 |           | 271.54 0.00   |             |
| IJ             | 5           | 07/04/2025 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 07 DE ABRIL 2025 07/04/2025 |           | 0.00 271.54   |             |
| IJ             | 7           | 09/04/2025 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 09 DE ABRIL 2025 09/04/2025 |           | 0.00 2,919.01 |             |
| IJ             | 7           | 09/04/2025 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 09 DE ABRIL 2025 09/04/2025 |           | 2,919.01 0.00 |             |
| IJ             | 10          | 14/04/2025 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 14 DE ABRIL 2025 14/04/2025 |           | 1,425.56 0.00 |             |
| IJ             | 10          | 14/04/2025 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 14 DE ABRIL 2025 14/04/2025 |           | 0.00 1,425.56 |             |
| IJ             | 11          | 15/04/2025 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 14 DE ABRIL 2025 15/04/2025 |           | 0.00 1,629.21 |             |
| IJ             | 11          | 15/04/2025 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 14 DE ABRIL 2025 15/04/2025 |           | 1,629.21 0.00 |             |
| IJ             | 13          | 21/04/2025 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 21 ABRIL 2025 21/04/2025    |           | 0.00 1,018.26 |             |
| IJ             | 13          | 21/04/2025 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 21 ABRIL 2025 21/04/2025    |           | 1,018.26 0.00 |             |
| IJ             | 14          | 22/04/2025 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 22 ABRIL 2025 22/04/2025    |           | 0.00 543.07   |             |
| IJ             | 14          | 22/04/2025 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 22 ABRIL 2025 22/04/2025    |           | 543.07 0.00   |             |
| IJ             | 15          | 23/04/2025 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 23 ABRIL 2025 23/04/2025    |           | 0.00 1,810.24 |             |
| IJ             | 15          | 23/04/2025 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 23 ABRIL 2025 23/04/2025    |           | 1,810.24 0.00 |             |
| IJ             | 16          | 24/04/2025 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 24 ABRIL 2025 24/04/2025    |           | 995.63 0.00   |             |
| IJ             | 16          | 24/04/2025 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 24 ABRIL 2025 24/04/2025    |           | 0.00 995.63   |             |
| IJ             | 17          | 25/04/2025 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 25 ABRIL 2025 25/04/2025    |           | 0.00 2,715.36 |             |
| IJ             | 17          | 25/04/2025 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 25 ABRIL 2025 25/04/2025    |           | 2,715.36 0.00 |             |
| IJ             | 18          | 28/04/2025 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 28 ABRIL 2025 28/04/2025    |           | 0.00 1,086.14 |             |
| IJ             | 18          | 28/04/2025 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 28 ABRIL 2025 28/04/2025    |           | 1,086.14 0.00 |             |
| IJ             | 19          | 29/04/2025 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 29 ABRIL 2025 29/04/2025    |           | 0.00 1,629.22 |             |
| IJ             | 19          | 29/04/2025 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 29 ABRIL 2025 29/04/2025    |           | 1,629.22 0.00 |             |
| IJ             | 20          | 30/04/2025 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 30 ABRIL 2025 30/04/2025    |           | 543.07 0.00   |             |
| IJ             | 20          | 30/04/2025 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 30 ABRIL 2025 30/04/2025    |           | 0.00 543.07   |             |
| 8140 1 190202  |             | PENSIONES                | 0.00 22,840.00                           | 22,840.00 |               | 0.00        |
| IJ             | 4           | 04/04/2025 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 04 DE ABRIL 2025 04/04/2025 |           | 0.00 210.00   |             |
| IJ             | 4           | 04/04/2025 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 04 DE ABRIL 2025 04/04/2025 |           | 210.00 0.00   |             |
| IJ             | 5           | 07/04/2025 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 07 DE ABRIL 2025 07/04/2025 |           | 0.00 1,600.00 |             |
| IJ             | 5           | 07/04/2025 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 07 DE ABRIL 2025 07/04/2025 |           | 1,600.00 0.00 |             |
| IJ             | 7           | 09/04/2025 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 09 DE ABRIL 2025 09/04/2025 |           | 1,800.00 0.00 |             |
| IJ             | 7           | 09/04/2025 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 09 DE ABRIL 2025 09/04/2025 |           | 0.00 1,800.00 |             |
| IJ             | 10          | 14/04/2025 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 14 DE ABRIL 2025 14/04/2025 |           | 520.00 0.00   |             |
| IJ             | 10          | 14/04/2025 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 14 DE ABRIL 2025 14/04/2025 |           | 0.00 520.00   |             |
| IJ             | 11          | 15/04/2025 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 14 DE ABRIL 2025 15/04/2025 |           | 0.00 660.00   |             |



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2504

HORA:  
09:00:20a. m.

FECHA:  
25/07/2025

| CUENTA         | N O M B R E |                           | SALDO INICIAL                            | CARGOS | ABONOS         | SALDO FINAL |
|----------------|-------------|---------------------------|------------------------------------------|--------|----------------|-------------|
| TIPO DE POLIZA | NUMERO      | FECHA                     | CONCEPTO                                 |        |                |             |
| IJ             | 11          | 15/04/2025 12:00:00a. m.  | INGRESOS DIA 14 DE ABRIL 2025 15/04/2025 |        | 660.00 0.00    |             |
| IJ             | 13          | 21/04/2025 12:00:00a. m.  | INGRESOS DIA 21 ABRIL 2025 21/04/2025    |        | 0.00 420.00    |             |
| IJ             | 13          | 21/04/2025 12:00:00a. m.  | INGRESOS DIA 21 ABRIL 2025 21/04/2025    |        | 420.00 0.00    |             |
| IJ             | 14          | 22/04/2025 12:00:00a. m.  | INGRESOS DIA 22 ABRIL 2025 22/04/2025    |        | 980.00 0.00    |             |
| IJ             | 14          | 22/04/2025 12:00:00a. m.  | INGRESOS DIA 22 ABRIL 2025 22/04/2025    |        | 0.00 980.00    |             |
| IJ             | 15          | 23/04/2025 12:00:00a. m.  | INGRESOS DIA 23 ABRIL 2025 23/04/2025    |        | 1,010.00 0.00  |             |
| IJ             | 15          | 23/04/2025 12:00:00a. m.  | INGRESOS DIA 23 ABRIL 2025 23/04/2025    |        | 0.00 1,010.00  |             |
| IJ             | 16          | 24/04/2025 12:00:00a. m.  | INGRESOS DIA 24 ABRIL 2025 24/04/2025    |        | 840.00 0.00    |             |
| IJ             | 16          | 24/04/2025 12:00:00a. m.  | INGRESOS DIA 24 ABRIL 2025 24/04/2025    |        | 0.00 840.00    |             |
| IJ             | 17          | 25/04/2025 12:00:00a. m.  | INGRESOS DIA 25 ABRIL 2025 25/04/2025    |        | 880.00 0.00    |             |
| IJ             | 17          | 25/04/2025 12:00:00a. m.  | INGRESOS DIA 25 ABRIL 2025 25/04/2025    |        | 0.00 880.00    |             |
| IJ             | 18          | 28/04/2025 12:00:00a. m.  | INGRESOS DIA 28 ABRIL 2025 28/04/2025    |        | 550.00 0.00    |             |
| IJ             | 18          | 28/04/2025 12:00:00a. m.  | INGRESOS DIA 28 ABRIL 2025 28/04/2025    |        | 0.00 550.00    |             |
| IJ             | 19          | 29/04/2025 12:00:00a. m.  | INGRESOS DIA 29 ABRIL 2025 29/04/2025    |        | 0.00 13,370.00 |             |
| IJ             | 19          | 29/04/2025 12:00:00a. m.  | INGRESOS DIA 29 ABRIL 2025 29/04/2025    |        | 13,370.00 0.00 |             |
| 8140 1 190501  |             | REZAGOS DE PREDIAL URBANO | 0.00 26,586.99                           |        | 26,586.99      | 0.00        |
| IJ             | 1           | 01/04/2025 12:00:00a. m.  | INGRESOS DIA 01 DE ABRIL 2025 01/04/2025 |        | 0.00 67.06     |             |
| IJ             | 1           | 01/04/2025 12:00:00a. m.  | INGRESOS DIA 01 DE ABRIL 2025 01/04/2025 |        | 67.06 0.00     |             |
| IJ             | 1           | 01/04/2025 12:00:00a. m.  | INGRESOS DIA 01 DE ABRIL 2025 01/04/2025 |        | 0.00 631.60    |             |
| IJ             | 1           | 01/04/2025 12:00:00a. m.  | INGRESOS DIA 01 DE ABRIL 2025 01/04/2025 |        | 631.60 0.00    |             |
| IJ             | 2           | 02/04/2025 12:00:00a. m.  | INGRESOS DIA 02 DE ABRIL 2025 02/04/2025 |        | 0.00 416.35    |             |
| IJ             | 2           | 02/04/2025 12:00:00a. m.  | INGRESOS DIA 02 DE ABRIL 2025 02/04/2025 |        | 0.00 4,055.96  |             |
| IJ             | 2           | 02/04/2025 12:00:00a. m.  | INGRESOS DIA 02 DE ABRIL 2025 02/04/2025 |        | 4,055.96 0.00  |             |
| IJ             | 2           | 02/04/2025 12:00:00a. m.  | INGRESOS DIA 02 DE ABRIL 2025 02/04/2025 |        | 416.35 0.00    |             |
| IJ             | 4           | 04/04/2025 12:00:00a. m.  | INGRESOS DIA 04 DE ABRIL 2025 04/04/2025 |        | 0.00 3,159.65  |             |
| IJ             | 4           | 04/04/2025 12:00:00a. m.  | INGRESOS DIA 04 DE ABRIL 2025 04/04/2025 |        | 3,159.65 0.00  |             |
| IJ             | 4           | 04/04/2025 12:00:00a. m.  | INGRESOS DIA 04 DE ABRIL 2025 04/04/2025 |        | 0.00 335.50    |             |
| IJ             | 4           | 04/04/2025 12:00:00a. m.  | INGRESOS DIA 04 DE ABRIL 2025 04/04/2025 |        | 335.50 0.00    |             |
| IJ             | 5           | 07/04/2025 12:00:00a. m.  | INGRESOS DIA 07 DE ABRIL 2025 07/04/2025 |        | 0.00 1,751.08  |             |
| IJ             | 5           | 07/04/2025 12:00:00a. m.  | INGRESOS DIA 07 DE ABRIL 2025 07/04/2025 |        | 1,751.08 0.00  |             |
| IJ             | 5           | 07/04/2025 12:00:00a. m.  | INGRESOS DIA 07 DE ABRIL 2025 07/04/2025 |        | 0.00 183.53    |             |
| IJ             | 5           | 07/04/2025 12:00:00a. m.  | INGRESOS DIA 07 DE ABRIL 2025 07/04/2025 |        | 183.53 0.00    |             |
| IJ             | 7           | 09/04/2025 12:00:00a. m.  | INGRESOS DIA 09 DE ABRIL 2025 09/04/2025 |        | 0.00 1,049.53  |             |
| IJ             | 7           | 09/04/2025 12:00:00a. m.  | INGRESOS DIA 09 DE ABRIL 2025 09/04/2025 |        | 1,049.53 0.00  |             |
| IJ             | 7           | 09/04/2025 12:00:00a. m.  | INGRESOS DIA 09 DE ABRIL 2025 09/04/2025 |        | 205.81 0.00    |             |
| IJ             | 7           | 09/04/2025 12:00:00a. m.  | INGRESOS DIA 09 DE ABRIL 2025 09/04/2025 |        | 0.00 205.81    |             |
| IJ             | 8           | 10/04/2025 12:00:00a. m.  | INGRESOS DIA 10 DE ABRIL 2025 10/04/2025 |        | 0.00 256.93    |             |
| IJ             | 8           | 10/04/2025 12:00:00a. m.  | INGRESOS DIA 10 DE ABRIL 2025 10/04/2025 |        | 256.93 0.00    |             |
| IJ             | 8           | 10/04/2025 12:00:00a. m.  | INGRESOS DIA 10 DE ABRIL 2025 10/04/2025 |        | 0.00 26.30     |             |
| IJ             | 8           | 10/04/2025 12:00:00a. m.  | INGRESOS DIA 10 DE ABRIL 2025 10/04/2025 |        | 26.30 0.00     |             |
| IJ             | 9           | 11/04/2025 12:00:00a. m.  | INGRESOS DIA 11 DE ABRIL 2025 11/04/2025 |        | 0.00 66.66     |             |
| IJ             | 9           | 11/04/2025 12:00:00a. m.  | INGRESOS DIA 11 DE ABRIL 2025 11/04/2025 |        | 66.66 0.00     |             |
| IJ             | 9           | 11/04/2025 12:00:00a. m.  | INGRESOS DIA 11 DE ABRIL 2025 11/04/2025 |        | 590.80 0.00    |             |
| IJ             | 9           | 11/04/2025 12:00:00a. m.  | INGRESOS DIA 11 DE ABRIL 2025 11/04/2025 |        | 0.00 590.80    |             |



**MUNICIPIO DE ELOTA**

**LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2504

**HORA:**  
09:00:20a. m.

**FECHA:**  
25/07/2025

| CUENTA               | N O M B R E |            | SALDO INICIAL                                       | CARGOS                                   | ABONOS        | SALDO FINAL |
|----------------------|-------------|------------|-----------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------|-------------|
| TIPO<br>DE<br>POLIZA | NUMERO      | FECHA      | CONCEPTO                                            |                                          |               |             |
| IJ                   | 10          | 14/04/2025 | 12:00:00a. m.                                       | INGRESOS DIA 14 DE ABRIL 2025 14/04/2025 | 0.00 276.52   |             |
| IJ                   | 10          | 14/04/2025 | 12:00:00a. m.                                       | INGRESOS DIA 14 DE ABRIL 2025 14/04/2025 | 276.52 0.00   |             |
| IJ                   | 10          | 14/04/2025 | 12:00:00a. m.                                       | INGRESOS DIA 14 DE ABRIL 2025 14/04/2025 | 29.08 0.00    |             |
| IJ                   | 10          | 14/04/2025 | 12:00:00a. m.                                       | INGRESOS DIA 14 DE ABRIL 2025 14/04/2025 | 0.00 29.08    |             |
| IJ                   | 13          | 21/04/2025 | 12:00:00a. m.                                       | INGRESOS DIA 21 ABRIL 2025 21/04/2025    | 0.00 1,949.33 |             |
| IJ                   | 13          | 21/04/2025 | 12:00:00a. m.                                       | INGRESOS DIA 21 ABRIL 2025 21/04/2025    | 1,949.33 0.00 |             |
| IJ                   | 13          | 21/04/2025 | 12:00:00a. m.                                       | INGRESOS DIA 21 ABRIL 2025 21/04/2025    | 0.00 208.10   |             |
| IJ                   | 13          | 21/04/2025 | 12:00:00a. m.                                       | INGRESOS DIA 21 ABRIL 2025 21/04/2025    | 208.10 0.00   |             |
| IJ                   | 14          | 22/04/2025 | 12:00:00a. m.                                       | INGRESOS DIA 22 ABRIL 2025 22/04/2025    | 0.00 75.36    |             |
| IJ                   | 14          | 22/04/2025 | 12:00:00a. m.                                       | INGRESOS DIA 22 ABRIL 2025 22/04/2025    | 75.36 0.00    |             |
| IJ                   | 14          | 22/04/2025 | 12:00:00a. m.                                       | INGRESOS DIA 22 ABRIL 2025 22/04/2025    | 0.00 734.91   |             |
| IJ                   | 14          | 22/04/2025 | 12:00:00a. m.                                       | INGRESOS DIA 22 ABRIL 2025 22/04/2025    | 734.91 0.00   |             |
| IJ                   | 15          | 23/04/2025 | 12:00:00a. m.                                       | INGRESOS DIA 23 ABRIL 2025 23/04/2025    | 0.00 603.49   |             |
| IJ                   | 15          | 23/04/2025 | 12:00:00a. m.                                       | INGRESOS DIA 23 ABRIL 2025 23/04/2025    | 603.49 0.00   |             |
| IJ                   | 15          | 23/04/2025 | 12:00:00a. m.                                       | INGRESOS DIA 23 ABRIL 2025 23/04/2025    | 0.00 63.67    |             |
| IJ                   | 15          | 23/04/2025 | 12:00:00a. m.                                       | INGRESOS DIA 23 ABRIL 2025 23/04/2025    | 63.67 0.00    |             |
| IJ                   | 16          | 24/04/2025 | 12:00:00a. m.                                       | INGRESOS DIA 24 ABRIL 2025 24/04/2025    | 7,217.81 0.00 |             |
| IJ                   | 16          | 24/04/2025 | 12:00:00a. m.                                       | INGRESOS DIA 24 ABRIL 2025 24/04/2025    | 0.00 827.15   |             |
| IJ                   | 16          | 24/04/2025 | 12:00:00a. m.                                       | INGRESOS DIA 24 ABRIL 2025 24/04/2025    | 827.15 0.00   |             |
| IJ                   | 16          | 24/04/2025 | 12:00:00a. m.                                       | INGRESOS DIA 24 ABRIL 2025 24/04/2025    | 0.00 7,217.81 |             |
| IJ                   | 17          | 25/04/2025 | 12:00:00a. m.                                       | INGRESOS DIA 25 ABRIL 2025 25/04/2025    | 0.00 153.64   |             |
| IJ                   | 17          | 25/04/2025 | 12:00:00a. m.                                       | INGRESOS DIA 25 ABRIL 2025 25/04/2025    | 153.64 0.00   |             |
| IJ                   | 17          | 25/04/2025 | 12:00:00a. m.                                       | INGRESOS DIA 25 ABRIL 2025 25/04/2025    | 0.00 15.67    |             |
| IJ                   | 17          | 25/04/2025 | 12:00:00a. m.                                       | INGRESOS DIA 25 ABRIL 2025 25/04/2025    | 15.67 0.00    |             |
| IJ                   | 19          | 29/04/2025 | 12:00:00a. m.                                       | INGRESOS DIA 29 ABRIL 2025 29/04/2025    | 0.00 658.36   |             |
| IJ                   | 19          | 29/04/2025 | 12:00:00a. m.                                       | INGRESOS DIA 29 ABRIL 2025 29/04/2025    | 69.44 0.00    |             |
| IJ                   | 19          | 29/04/2025 | 12:00:00a. m.                                       | INGRESOS DIA 29 ABRIL 2025 29/04/2025    | 0.00 69.44    |             |
| IJ                   | 19          | 29/04/2025 | 12:00:00a. m.                                       | INGRESOS DIA 29 ABRIL 2025 29/04/2025    | 658.36 0.00   |             |
| IJ                   | 20          | 30/04/2025 | 12:00:00a. m.                                       | INGRESOS DIA 30 ABRIL 2025 30/04/2025    | 823.68 0.00   |             |
| IJ                   | 20          | 30/04/2025 | 12:00:00a. m.                                       | INGRESOS DIA 30 ABRIL 2025 30/04/2025    | 0.00 823.68   |             |
| IJ                   | 20          | 30/04/2025 | 12:00:00a. m.                                       | INGRESOS DIA 30 ABRIL 2025 30/04/2025    | 0.00 84.02    |             |
| IJ                   | 20          | 30/04/2025 | 12:00:00a. m.                                       | INGRESOS DIA 30 ABRIL 2025 30/04/2025    | 84.02 0.00    |             |
| 8140 1 190502        |             |            | REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO                          | 0.00 262.94                              | 262.94        | 0.00        |
| IJ                   | 9           | 11/04/2025 | 12:00:00a. m.                                       | INGRESOS DIA 11 DE ABRIL 2025 11/04/2025 | 239.03 0.00   |             |
| IJ                   | 9           | 11/04/2025 | 12:00:00a. m.                                       | INGRESOS DIA 11 DE ABRIL 2025 11/04/2025 | 0.00 239.03   |             |
| IJ                   | 9           | 11/04/2025 | 12:00:00a. m.                                       | INGRESOS DIA 11 DE ABRIL 2025 11/04/2025 | 0.00 23.91    |             |
| IJ                   | 9           | 11/04/2025 | 12:00:00a. m.                                       | INGRESOS DIA 11 DE ABRIL 2025 11/04/2025 | 23.91 0.00    |             |
| 8140 1 190602        |             |            | RECARGOS PREDIAL URBANO DE<br>EJERCICIOS ANTERIORES | 0.00 17,814.60                           | 17,814.60     | 0.00        |
| IJ                   | 1           | 01/04/2025 | 12:00:00a. m.                                       | INGRESOS DIA 01 DE ABRIL 2025 01/04/2025 | 0.00 42.46    |             |
| IJ                   | 1           | 01/04/2025 | 12:00:00a. m.                                       | INGRESOS DIA 01 DE ABRIL 2025 01/04/2025 | 42.46 0.00    |             |
| IJ                   | 1           | 01/04/2025 | 12:00:00a. m.                                       | INGRESOS DIA 01 DE ABRIL 2025 01/04/2025 | 354.82 0.00   |             |
| IJ                   | 1           | 01/04/2025 | 12:00:00a. m.                                       | INGRESOS DIA 01 DE ABRIL 2025 01/04/2025 | 0.00 354.82   |             |
| IJ                   | 2           | 02/04/2025 | 12:00:00a. m.                                       | INGRESOS DIA 02 DE ABRIL 2025 02/04/2025 | 0.00 87.24    |             |
| IJ                   | 2           | 02/04/2025 | 12:00:00a. m.                                       | INGRESOS DIA 02 DE ABRIL 2025 02/04/2025 | 87.24 0.00    |             |



**MUNICIPIO DE ELOTA**

**LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2504

**HORA:**  
09:00:20a. m.

**FECHA:**  
25/07/2025

| CUENTA               | N O M B R E |                          | SALDO INICIAL                            | CARGOS | ABONOS        | SALDO FINAL |
|----------------------|-------------|--------------------------|------------------------------------------|--------|---------------|-------------|
| TIPO<br>DE<br>POLIZA | NUMERO      | FECHA                    | CONCEPTO                                 |        |               |             |
| IJ                   | 2           | 02/04/2025 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 02 DE ABRIL 2025 02/04/2025 |        | 0.00 1,186.74 |             |
| IJ                   | 2           | 02/04/2025 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 02 DE ABRIL 2025 02/04/2025 |        | 1,186.74 0.00 |             |
| IJ                   | 3           | 03/04/2025 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 03 DE ABRIL 2025 03/04/2025 |        | 0.00 14.46    |             |
| IJ                   | 3           | 03/04/2025 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 03 DE ABRIL 2025 03/04/2025 |        | 14.46 0.00    |             |
| IJ                   | 4           | 04/04/2025 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 04 DE ABRIL 2025 04/04/2025 |        | 0.00 81.04    |             |
| IJ                   | 4           | 04/04/2025 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 04 DE ABRIL 2025 04/04/2025 |        | 81.04 0.00    |             |
| IJ                   | 4           | 04/04/2025 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 04 DE ABRIL 2025 04/04/2025 |        | 0.00 1,787.26 |             |
| IJ                   | 4           | 04/04/2025 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 04 DE ABRIL 2025 04/04/2025 |        | 1,787.26 0.00 |             |
| IJ                   | 5           | 07/04/2025 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 07 DE ABRIL 2025 07/04/2025 |        | 0.00 107.34   |             |
| IJ                   | 5           | 07/04/2025 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 07 DE ABRIL 2025 07/04/2025 |        | 107.34 0.00   |             |
| IJ                   | 5           | 07/04/2025 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 07 DE ABRIL 2025 07/04/2025 |        | 811.84 0.00   |             |
| IJ                   | 5           | 07/04/2025 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 07 DE ABRIL 2025 07/04/2025 |        | 0.00 811.84   |             |
| IJ                   | 6           | 08/04/2025 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 08 DE ABRIL 2025 08/04/2025 |        | 0.00 7.98     |             |
| IJ                   | 6           | 08/04/2025 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 08 DE ABRIL 2025 08/04/2025 |        | 7.98 0.00     |             |
| IJ                   | 7           | 09/04/2025 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 09 DE ABRIL 2025 09/04/2025 |        | 0.00 27.96    |             |
| IJ                   | 7           | 09/04/2025 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 09 DE ABRIL 2025 09/04/2025 |        | 27.96 0.00    |             |
| IJ                   | 7           | 09/04/2025 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 09 DE ABRIL 2025 09/04/2025 |        | 1,677.32 0.00 |             |
| IJ                   | 7           | 09/04/2025 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 09 DE ABRIL 2025 09/04/2025 |        | 0.00 1,677.32 |             |
| IJ                   | 8           | 10/04/2025 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 10 DE ABRIL 2025 10/04/2025 |        | 0.00 96.10    |             |
| IJ                   | 8           | 10/04/2025 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 10 DE ABRIL 2025 10/04/2025 |        | 96.10 0.00    |             |
| IJ                   | 8           | 10/04/2025 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 10 DE ABRIL 2025 10/04/2025 |        | 0.00 66.30    |             |
| IJ                   | 8           | 10/04/2025 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 10 DE ABRIL 2025 10/04/2025 |        | 66.30 0.00    |             |
| IJ                   | 9           | 11/04/2025 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 11 DE ABRIL 2025 11/04/2025 |        | 27.12 0.00    |             |
| IJ                   | 9           | 11/04/2025 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 11 DE ABRIL 2025 11/04/2025 |        | 0.00 27.12    |             |
| IJ                   | 9           | 11/04/2025 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 11 DE ABRIL 2025 11/04/2025 |        | 0.00 603.09   |             |
| IJ                   | 9           | 11/04/2025 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 11 DE ABRIL 2025 11/04/2025 |        | 603.09 0.00   |             |
| IJ                   | 10          | 14/04/2025 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 14 DE ABRIL 2025 14/04/2025 |        | 0.00 33.24    |             |
| IJ                   | 10          | 14/04/2025 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 14 DE ABRIL 2025 14/04/2025 |        | 33.24 0.00    |             |
| IJ                   | 10          | 14/04/2025 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 14 DE ABRIL 2025 14/04/2025 |        | 0.00 135.64   |             |
| IJ                   | 10          | 14/04/2025 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 14 DE ABRIL 2025 14/04/2025 |        | 135.64 0.00   |             |
| IJ                   | 11          | 15/04/2025 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 14 DE ABRIL 2025 15/04/2025 |        | 0.00 30.00    |             |
| IJ                   | 11          | 15/04/2025 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 14 DE ABRIL 2025 15/04/2025 |        | 30.00 0.00    |             |
| IJ                   | 12          | 16/04/2025 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 16 DE ABRIL 2025 16/04/2025 |        | 0.00 6.58     |             |
| IJ                   | 12          | 16/04/2025 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 16 DE ABRIL 2025 16/04/2025 |        | 6.58 0.00     |             |
| IJ                   | 13          | 21/04/2025 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 21 ABRIL 2025 21/04/2025    |        | 0.00 25.10    |             |
| IJ                   | 13          | 21/04/2025 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 21 ABRIL 2025 21/04/2025    |        | 25.10 0.00    |             |
| IJ                   | 13          | 21/04/2025 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 21 ABRIL 2025 21/04/2025    |        | 0.00 1,100.00 |             |
| IJ                   | 13          | 21/04/2025 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 21 ABRIL 2025 21/04/2025    |        | 1,100.00 0.00 |             |
| IJ                   | 14          | 22/04/2025 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 22 ABRIL 2025 22/04/2025    |        | 28.54 0.00    |             |
| IJ                   | 14          | 22/04/2025 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 22 ABRIL 2025 22/04/2025    |        | 0.00 28.54    |             |
| IJ                   | 14          | 22/04/2025 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 22 ABRIL 2025 22/04/2025    |        | 0.00 180.96   |             |
| IJ                   | 14          | 22/04/2025 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 22 ABRIL 2025 22/04/2025    |        | 180.96 0.00   |             |
| IJ                   | 15          | 23/04/2025 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 23 ABRIL 2025 23/04/2025    |        | 70.00 0.00    |             |
| IJ                   | 15          | 23/04/2025 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 23 ABRIL 2025 23/04/2025    |        | 0.00 70.00    |             |



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2025**  
**DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2025**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2504

**HORA:**  
09:00:20a. m.

**FECHA:**  
25/07/2025

| CUENTA         | N O M B R E |            | SALDO INICIAL                                              | CARGOS                                                                                    | ABONOS         | SALDO FINAL |
|----------------|-------------|------------|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|
| TIPO DE POLIZA | NUMERO      | FECHA      | CONCEPTO                                                   |                                                                                           |                |             |
| IJ             | 15          | 23/04/2025 | 12:00:00a. m.                                              | INGRESOS DIA 23 ABRIL 2025 23/04/2025                                                     | 0.00 291.88    |             |
| IJ             | 15          | 23/04/2025 | 12:00:00a. m.                                              | INGRESOS DIA 23 ABRIL 2025 23/04/2025                                                     | 291.88 0.00    |             |
| IJ             | 16          | 24/04/2025 | 12:00:00a. m.                                              | INGRESOS DIA 24 ABRIL 2025 24/04/2025                                                     | 0.00 66.62     |             |
| IJ             | 16          | 24/04/2025 | 12:00:00a. m.                                              | INGRESOS DIA 24 ABRIL 2025 24/04/2025                                                     | 66.62 0.00     |             |
| IJ             | 16          | 24/04/2025 | 12:00:00a. m.                                              | INGRESOS DIA 24 ABRIL 2025 24/04/2025                                                     | 8,131.04 0.00  |             |
| IJ             | 16          | 24/04/2025 | 12:00:00a. m.                                              | INGRESOS DIA 24 ABRIL 2025 24/04/2025                                                     | 0.00 8,131.04  |             |
| IJ             | 17          | 25/04/2025 | 12:00:00a. m.                                              | INGRESOS DIA 25 ABRIL 2025 25/04/2025                                                     | 0.00 30.55     |             |
| IJ             | 17          | 25/04/2025 | 12:00:00a. m.                                              | INGRESOS DIA 25 ABRIL 2025 25/04/2025                                                     | 30.55 0.00     |             |
| IJ             | 17          | 25/04/2025 | 12:00:00a. m.                                              | INGRESOS DIA 25 ABRIL 2025 25/04/2025                                                     | 0.00 107.90    |             |
| IJ             | 17          | 25/04/2025 | 12:00:00a. m.                                              | INGRESOS DIA 25 ABRIL 2025 25/04/2025                                                     | 107.90 0.00    |             |
| IJ             | 19          | 29/04/2025 | 12:00:00a. m.                                              | INGRESOS DIA 29 ABRIL 2025 29/04/2025                                                     | 0.00 9.56      |             |
| IJ             | 19          | 29/04/2025 | 12:00:00a. m.                                              | INGRESOS DIA 29 ABRIL 2025 29/04/2025                                                     | 9.56 0.00      |             |
| IJ             | 19          | 29/04/2025 | 12:00:00a. m.                                              | INGRESOS DIA 29 ABRIL 2025 29/04/2025                                                     | 0.00 323.84    |             |
| IJ             | 19          | 29/04/2025 | 12:00:00a. m.                                              | INGRESOS DIA 29 ABRIL 2025 29/04/2025                                                     | 323.84 0.00    |             |
| IJ             | 20          | 30/04/2025 | 12:00:00a. m.                                              | INGRESOS DIA 30 ABRIL 2025 30/04/2025                                                     | 100.28 0.00    |             |
| IJ             | 20          | 30/04/2025 | 12:00:00a. m.                                              | INGRESOS DIA 30 ABRIL 2025 30/04/2025                                                     | 0.00 100.28    |             |
| IJ             | 20          | 30/04/2025 | 12:00:00a. m.                                              | INGRESOS DIA 30 ABRIL 2025 30/04/2025                                                     | 0.00 163.80    |             |
| IJ             | 20          | 30/04/2025 | 12:00:00a. m.                                              | INGRESOS DIA 30 ABRIL 2025 30/04/2025                                                     | 163.80 0.00    |             |
| 8140 1 190603  |             |            | RECARGOS PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES          | 0.00 11,163.24                                                                            | 11,163.24      | 0.00        |
| IA             | 15          | 30/04/2025 | 12:00:00a. m.                                              | REGISTRO DE LA IV LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL M | 0.00 10,965.51 |             |
| IA             | 15          | 30/04/2025 | 12:00:00a. m.                                              | REGISTRO DE LA IV LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL M | 10,965.51 0.00 |             |
| IJ             | 9           | 11/04/2025 | 12:00:00a. m.                                              | INGRESOS DIA 11 DE ABRIL 2025 11/04/2025                                                  | 197.73 0.00    |             |
| IJ             | 9           | 11/04/2025 | 12:00:00a. m.                                              | INGRESOS DIA 11 DE ABRIL 2025 11/04/2025                                                  | 0.00 197.73    |             |
| 8140 1 190901  |             |            | OTROS REZAGOS                                              | 0.00 0.00                                                                                 | 0.00           | 0.00        |
| 8140 1 190902  |             |            | OTROS RECARGOS                                             | 0.00 1,718.31                                                                             | 1,718.31       | 0.00        |
| IJ             | 2           | 02/04/2025 | 12:00:00a. m.                                              | INGRESOS DIA 02 DE ABRIL 2025 02/04/2025                                                  | 0.00 534.58    |             |
| IJ             | 2           | 02/04/2025 | 12:00:00a. m.                                              | INGRESOS DIA 02 DE ABRIL 2025 02/04/2025                                                  | 534.58 0.00    |             |
| IJ             | 11          | 15/04/2025 | 12:00:00a. m.                                              | INGRESOS DIA 14 DE ABRIL 2025 15/04/2025                                                  | 0.00 534.59    |             |
| IJ             | 11          | 15/04/2025 | 12:00:00a. m.                                              | INGRESOS DIA 14 DE ABRIL 2025 15/04/2025                                                  | 534.59 0.00    |             |
| IJ             | 18          | 28/04/2025 | 12:00:00a. m.                                              | INGRESOS DIA 28 ABRIL 2025 28/04/2025                                                     | 649.14 0.00    |             |
| IJ             | 18          | 28/04/2025 | 12:00:00a. m.                                              | INGRESOS DIA 28 ABRIL 2025 28/04/2025                                                     | 0.00 649.14    |             |
| 8140 4         |             |            | Derechos                                                   | 0.00 102,399.48                                                                           | 102,399.48     | 0.00        |
| 8140 4 410101  |             |            | POR CONCESION DE LOTES DE PANTEON                          | 0.00 1,358.40                                                                             | 1,358.40       | 0.00        |
| IJ             | 1           | 01/04/2025 | 12:00:00a. m.                                              | INGRESOS DIA 01 DE ABRIL 2025 01/04/2025                                                  | 0.00 1,358.40  |             |
| IJ             | 1           | 01/04/2025 | 12:00:00a. m.                                              | INGRESOS DIA 01 DE ABRIL 2025 01/04/2025                                                  | 1,358.40 0.00  |             |
| 8140 4 410201  |             |            | POR USO DE PISO                                            | 0.00 330.40                                                                               | 330.40         | 0.00        |
| IJ             | 5           | 07/04/2025 | 12:00:00a. m.                                              | INGRESOS DIA 07 DE ABRIL 2025 07/04/2025                                                  | 0.00 330.40    |             |
| IJ             | 5           | 07/04/2025 | 12:00:00a. m.                                              | INGRESOS DIA 07 DE ABRIL 2025 07/04/2025                                                  | 330.40 0.00    |             |
| 8140 4 410202  |             |            | POR CONCESION                                              | 0.00 1,000.00                                                                             | 1,000.00       | 0.00        |
| IJ             | 20          | 30/04/2025 | 12:00:00a. m.                                              | INGRESOS DIA 30 ABRIL 2025 30/04/2025                                                     | 1,000.00 0.00  |             |
| IJ             | 20          | 30/04/2025 | 12:00:00a. m.                                              | INGRESOS DIA 30 ABRIL 2025 30/04/2025                                                     | 0.00 1,000.00  |             |
| 8140 4 410301  |             |            | POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES | 0.00 8,420.00                                                                             | 8,420.00       | 0.00        |
| IJ             | 9           | 11/04/2025 | 12:00:00a. m.                                              | INGRESOS DIA 11 DE ABRIL 2025 11/04/2025                                                  | 0.00 240.00    |             |
| IJ             | 9           | 11/04/2025 | 12:00:00a. m.                                              | INGRESOS DIA 11 DE ABRIL 2025 11/04/2025                                                  | 240.00 0.00    |             |



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2504

HORA: 09:00:20a. m.  
FECHA: 25/07/2025

| CUENTA         | N O M B R E |            | SALDO INICIAL                                                       | CARGOS                                   | ABONOS        | SALDO FINAL |
|----------------|-------------|------------|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------|-------------|
| TIPO DE POLIZA | NUMERO      | FECHA      | CONCEPTO                                                            |                                          |               |             |
| IJ             | 10          | 14/04/2025 | 12:00:00a. m.                                                       | INGRESOS DIA 14 DE ABRIL 2025 14/04/2025 | 240.00 0.00   |             |
| IJ             | 10          | 14/04/2025 | 12:00:00a. m.                                                       | INGRESOS DIA 14 DE ABRIL 2025 14/04/2025 | 0.00 240.00   |             |
| IJ             | 11          | 15/04/2025 | 12:00:00a. m.                                                       | INGRESOS DIA 14 DE ABRIL 2025 15/04/2025 | 240.00 0.00   |             |
| IJ             | 11          | 15/04/2025 | 12:00:00a. m.                                                       | INGRESOS DIA 14 DE ABRIL 2025 15/04/2025 | 0.00 240.00   |             |
| IJ             | 16          | 24/04/2025 | 12:00:00a. m.                                                       | INGRESOS DIA 24 ABRIL 2025 24/04/2025    | 0.00 7,460.00 |             |
| IJ             | 16          | 24/04/2025 | 12:00:00a. m.                                                       | INGRESOS DIA 24 ABRIL 2025 24/04/2025    | 7,460.00 0.00 |             |
| IJ             | 19          | 29/04/2025 | 12:00:00a. m.                                                       | INGRESOS DIA 29 ABRIL 2025 29/04/2025    | 0.00 240.00   |             |
| IJ             | 19          | 29/04/2025 | 12:00:00a. m.                                                       | INGRESOS DIA 29 ABRIL 2025 29/04/2025    | 240.00 0.00   |             |
| 8140 4 410303  |             |            | POR ESTACIONAMIENTO EXCLUSIVO EN LA VIA PUBLICA DE CARGA Y DESCARGA | 0.00 2,444.80                            | 2,444.80      | 0.00        |
| IJ             | 4           | 04/04/2025 | 12:00:00a. m.                                                       | INGRESOS DIA 04 DE ABRIL 2025 04/04/2025 | 2,444.80 0.00 |             |
| IJ             | 4           | 04/04/2025 | 12:00:00a. m.                                                       | INGRESOS DIA 04 DE ABRIL 2025 04/04/2025 | 0.00 2,444.80 |             |
| 8140 4 410501  |             |            | DE ASEO Y LIMPIA, RECOLECCION Y DISPOSICION FINAL                   | 0.00 0.00                                | 0.00          | 0.00        |
| 8140 4 430102  |             |            | ALINEAMIENTO DE CALLES                                              | 0.00 1,827.09                            | 1,827.09      | 0.00        |
| IJ             | 6           | 08/04/2025 | 12:00:00a. m.                                                       | INGRESOS DIA 08 DE ABRIL 2025 08/04/2025 | 0.00 254.57   |             |
| IJ             | 6           | 08/04/2025 | 12:00:00a. m.                                                       | INGRESOS DIA 08 DE ABRIL 2025 08/04/2025 | 254.57 0.00   |             |
| IJ             | 15          | 23/04/2025 | 12:00:00a. m.                                                       | INGRESOS DIA 23 ABRIL 2025 23/04/2025    | 0.00 1,572.52 |             |
| IJ             | 15          | 23/04/2025 | 12:00:00a. m.                                                       | INGRESOS DIA 23 ABRIL 2025 23/04/2025    | 1,572.52 0.00 |             |
| 8140 4 430103  |             |            | ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL                                        | 0.00 6,132.00                            | 6,132.00      | 0.00        |
| IJ             | 1           | 01/04/2025 | 12:00:00a. m.                                                       | INGRESOS DIA 01 DE ABRIL 2025 01/04/2025 | 0.00 504.00   |             |
| IJ             | 1           | 01/04/2025 | 12:00:00a. m.                                                       | INGRESOS DIA 01 DE ABRIL 2025 01/04/2025 | 504.00 0.00   |             |
| IJ             | 2           | 02/04/2025 | 12:00:00a. m.                                                       | INGRESOS DIA 02 DE ABRIL 2025 02/04/2025 | 308.00 0.00   |             |
| IJ             | 2           | 02/04/2025 | 12:00:00a. m.                                                       | INGRESOS DIA 02 DE ABRIL 2025 02/04/2025 | 0.00 308.00   |             |
| IJ             | 4           | 04/04/2025 | 12:00:00a. m.                                                       | INGRESOS DIA 04 DE ABRIL 2025 04/04/2025 | 0.00 84.00    |             |
| IJ             | 4           | 04/04/2025 | 12:00:00a. m.                                                       | INGRESOS DIA 04 DE ABRIL 2025 04/04/2025 | 84.00 0.00    |             |
| IJ             | 5           | 07/04/2025 | 12:00:00a. m.                                                       | INGRESOS DIA 07 DE ABRIL 2025 07/04/2025 | 2,380.00 0.00 |             |
| IJ             | 5           | 07/04/2025 | 12:00:00a. m.                                                       | INGRESOS DIA 07 DE ABRIL 2025 07/04/2025 | 0.00 2,380.00 |             |
| IJ             | 6           | 08/04/2025 | 12:00:00a. m.                                                       | INGRESOS DIA 08 DE ABRIL 2025 08/04/2025 | 0.00 644.00   |             |
| IJ             | 6           | 08/04/2025 | 12:00:00a. m.                                                       | INGRESOS DIA 08 DE ABRIL 2025 08/04/2025 | 644.00 0.00   |             |
| IJ             | 8           | 10/04/2025 | 12:00:00a. m.                                                       | INGRESOS DIA 10 DE ABRIL 2025 10/04/2025 | 0.00 140.00   |             |
| IJ             | 8           | 10/04/2025 | 12:00:00a. m.                                                       | INGRESOS DIA 10 DE ABRIL 2025 10/04/2025 | 140.00 0.00   |             |
| IJ             | 9           | 11/04/2025 | 12:00:00a. m.                                                       | INGRESOS DIA 11 DE ABRIL 2025 11/04/2025 | 168.00 0.00   |             |
| IJ             | 9           | 11/04/2025 | 12:00:00a. m.                                                       | INGRESOS DIA 11 DE ABRIL 2025 11/04/2025 | 0.00 168.00   |             |
| IJ             | 11          | 15/04/2025 | 12:00:00a. m.                                                       | INGRESOS DIA 14 DE ABRIL 2025 15/04/2025 | 0.00 112.00   |             |
| IJ             | 11          | 15/04/2025 | 12:00:00a. m.                                                       | INGRESOS DIA 14 DE ABRIL 2025 15/04/2025 | 112.00 0.00   |             |
| IJ             | 14          | 22/04/2025 | 12:00:00a. m.                                                       | INGRESOS DIA 22 ABRIL 2025 22/04/2025    | 0.00 392.00   |             |
| IJ             | 14          | 22/04/2025 | 12:00:00a. m.                                                       | INGRESOS DIA 22 ABRIL 2025 22/04/2025    | 392.00 0.00   |             |
| IJ             | 15          | 23/04/2025 | 12:00:00a. m.                                                       | INGRESOS DIA 23 ABRIL 2025 23/04/2025    | 364.00 0.00   |             |
| IJ             | 15          | 23/04/2025 | 12:00:00a. m.                                                       | INGRESOS DIA 23 ABRIL 2025 23/04/2025    | 0.00 364.00   |             |
| IJ             | 16          | 24/04/2025 | 12:00:00a. m.                                                       | INGRESOS DIA 24 ABRIL 2025 24/04/2025    | 392.00 0.00   |             |
| IJ             | 16          | 24/04/2025 | 12:00:00a. m.                                                       | INGRESOS DIA 24 ABRIL 2025 24/04/2025    | 0.00 392.00   |             |
| IJ             | 17          | 25/04/2025 | 12:00:00a. m.                                                       | INGRESOS DIA 25 ABRIL 2025 25/04/2025    | 0.00 448.00   |             |
| IJ             | 17          | 25/04/2025 | 12:00:00a. m.                                                       | INGRESOS DIA 25 ABRIL 2025 25/04/2025    | 448.00 0.00   |             |
| IJ             | 18          | 28/04/2025 | 12:00:00a. m.                                                       | INGRESOS DIA 28 ABRIL 2025 28/04/2025    | 0.00 84.00    |             |





**MUNICIPIO DE ELOTA**

**LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2504

**HORA:**  
09:00:20a. m.

**FECHA:**  
25/07/2025

| CUENTA               | N O M B R E |            | SALDO INICIAL                                                                                            | CARGOS                                   | ABONOS         | SALDO FINAL |
|----------------------|-------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|----------------|-------------|
| TIPO<br>DE<br>POLIZA | NUMERO      | FECHA      | CONCEPTO                                                                                                 |                                          |                |             |
| IJ                   | 18          | 28/04/2025 | 12:00:00a. m.                                                                                            | INGRESOS DIA 28 ABRIL 2025 28/04/2025    | 84.00 0.00     |             |
| IJ                   | 19          | 29/04/2025 | 12:00:00a. m.                                                                                            | INGRESOS DIA 29 ABRIL 2025 29/04/2025    | 112.00 0.00    |             |
| IJ                   | 19          | 29/04/2025 | 12:00:00a. m.                                                                                            | INGRESOS DIA 29 ABRIL 2025 29/04/2025    | 0.00 112.00    |             |
| 8140 4 430106        |             |            | EXPEDICION DE LICENCIAS DE<br>CONSTRUCCION, RECONCETRUCION,<br>REMODELACION O DEMOLICION DE<br>EDIFICIOS | 0.00 24,465.35                           | 24,465.35      | 0.00        |
| IJ                   | 8           | 10/04/2025 | 12:00:00a. m.                                                                                            | INGRESOS DIA 10 DE ABRIL 2025 10/04/2025 | 0.00 23,865.35 |             |
| IJ                   | 8           | 10/04/2025 | 12:00:00a. m.                                                                                            | INGRESOS DIA 10 DE ABRIL 2025 10/04/2025 | 23,865.35 0.00 |             |
| IJ                   | 15          | 23/04/2025 | 12:00:00a. m.                                                                                            | INGRESOS DIA 23 ABRIL 2025 23/04/2025    | 0.00 600.00    |             |
| IJ                   | 15          | 23/04/2025 | 12:00:00a. m.                                                                                            | INGRESOS DIA 23 ABRIL 2025 23/04/2025    | 600.00 0.00    |             |
| 8140 4 430108        |             |            | LA OBTRUCCUION TEMPORAL DE VIA<br>PUBLICA                                                                | 0.00 0.00                                | 0.00           | 0.00        |
| 8140 4 430401        |             |            | EXPEDICION DE CERTIFICACION Y<br>LEGALIZACION DE FIRMAS                                                  | 0.00 6,226.20                            | 6,226.20       | 0.00        |
| IJ                   | 1           | 01/04/2025 | 12:00:00a. m.                                                                                            | INGRESOS DIA 01 DE ABRIL 2025 01/04/2025 | 0.00 849.25    |             |
| IJ                   | 1           | 01/04/2025 | 12:00:00a. m.                                                                                            | INGRESOS DIA 01 DE ABRIL 2025 01/04/2025 | 849.25 0.00    |             |
| IJ                   | 2           | 02/04/2025 | 12:00:00a. m.                                                                                            | INGRESOS DIA 02 DE ABRIL 2025 02/04/2025 | 0.00 848.55    |             |
| IJ                   | 2           | 02/04/2025 | 12:00:00a. m.                                                                                            | INGRESOS DIA 02 DE ABRIL 2025 02/04/2025 | 848.55 0.00    |             |
| IJ                   | 4           | 04/04/2025 | 12:00:00a. m.                                                                                            | INGRESOS DIA 04 DE ABRIL 2025 04/04/2025 | 0.00 283.20    |             |
| IJ                   | 4           | 04/04/2025 | 12:00:00a. m.                                                                                            | INGRESOS DIA 04 DE ABRIL 2025 04/04/2025 | 283.20 0.00    |             |
| IJ                   | 5           | 07/04/2025 | 12:00:00a. m.                                                                                            | INGRESOS DIA 07 DE ABRIL 2025 07/04/2025 | 565.70 0.00    |             |
| IJ                   | 5           | 07/04/2025 | 12:00:00a. m.                                                                                            | INGRESOS DIA 07 DE ABRIL 2025 07/04/2025 | 0.00 565.70    |             |
| IJ                   | 6           | 08/04/2025 | 12:00:00a. m.                                                                                            | INGRESOS DIA 08 DE ABRIL 2025 08/04/2025 | 283.20 0.00    |             |
| IJ                   | 6           | 08/04/2025 | 12:00:00a. m.                                                                                            | INGRESOS DIA 08 DE ABRIL 2025 08/04/2025 | 0.00 283.20    |             |
| IJ                   | 7           | 09/04/2025 | 12:00:00a. m.                                                                                            | INGRESOS DIA 09 DE ABRIL 2025 09/04/2025 | 0.00 566.05    |             |
| IJ                   | 7           | 09/04/2025 | 12:00:00a. m.                                                                                            | INGRESOS DIA 09 DE ABRIL 2025 09/04/2025 | 566.05 0.00    |             |
| IJ                   | 13          | 21/04/2025 | 12:00:00a. m.                                                                                            | INGRESOS DIA 21 ABRIL 2025 21/04/2025    | 0.00 282.85    |             |
| IJ                   | 13          | 21/04/2025 | 12:00:00a. m.                                                                                            | INGRESOS DIA 21 ABRIL 2025 21/04/2025    | 282.85 0.00    |             |
| IJ                   | 15          | 23/04/2025 | 12:00:00a. m.                                                                                            | INGRESOS DIA 23 ABRIL 2025 23/04/2025    | 849.25 0.00    |             |
| IJ                   | 15          | 23/04/2025 | 12:00:00a. m.                                                                                            | INGRESOS DIA 23 ABRIL 2025 23/04/2025    | 0.00 849.25    |             |
| IJ                   | 16          | 24/04/2025 | 12:00:00a. m.                                                                                            | INGRESOS DIA 24 ABRIL 2025 24/04/2025    | 0.00 848.90    |             |
| IJ                   | 16          | 24/04/2025 | 12:00:00a. m.                                                                                            | INGRESOS DIA 24 ABRIL 2025 24/04/2025    | 848.90 0.00    |             |
| IJ                   | 17          | 25/04/2025 | 12:00:00a. m.                                                                                            | INGRESOS DIA 25 ABRIL 2025 25/04/2025    | 0.00 283.20    |             |
| IJ                   | 17          | 25/04/2025 | 12:00:00a. m.                                                                                            | INGRESOS DIA 25 ABRIL 2025 25/04/2025    | 283.20 0.00    |             |
| IJ                   | 20          | 30/04/2025 | 12:00:00a. m.                                                                                            | INGRESOS DIA 30 ABRIL 2025 30/04/2025    | 0.00 566.05    |             |
| IJ                   | 20          | 30/04/2025 | 12:00:00a. m.                                                                                            | INGRESOS DIA 30 ABRIL 2025 30/04/2025    | 566.05 0.00    |             |
| 8140 4 430403        |             |            | SOLVENCIA FISCAL PREDIAL RUSTICO                                                                         | 0.00 0.00                                | 0.00           | 0.00        |
| 8140 4 430701        |             |            | REVALIDACION ANUAL DE LICENCIA                                                                           | 0.00 45,821.70                           | 45,821.70      | 0.00        |
| IJ                   | 2           | 02/04/2025 | 12:00:00a. m.                                                                                            | INGRESOS DIA 02 DE ABRIL 2025 02/04/2025 | 0.00 14,255.64 |             |
| IJ                   | 2           | 02/04/2025 | 12:00:00a. m.                                                                                            | INGRESOS DIA 02 DE ABRIL 2025 02/04/2025 | 14,255.64 0.00 |             |
| IJ                   | 11          | 15/04/2025 | 12:00:00a. m.                                                                                            | INGRESOS DIA 14 DE ABRIL 2025 15/04/2025 | 0.00 14,255.64 |             |
| IJ                   | 11          | 15/04/2025 | 12:00:00a. m.                                                                                            | INGRESOS DIA 14 DE ABRIL 2025 15/04/2025 | 14,255.64 0.00 |             |
| IJ                   | 18          | 28/04/2025 | 12:00:00a. m.                                                                                            | INGRESOS DIA 28 ABRIL 2025 28/04/2025    | 17,310.42 0.00 |             |
| IJ                   | 18          | 28/04/2025 | 12:00:00a. m.                                                                                            | INGRESOS DIA 28 ABRIL 2025 28/04/2025    | 0.00 17,310.42 |             |
| 8140 4 490201        |             |            | REZAGOS MERCADO                                                                                          | 0.00 0.00                                | 0.00           | 0.00        |



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2504

HORA:  
09:00:20a. m.

FECHA:  
25/07/2025

| CUENTA         | N O M B R E |                          | SALDO INICIAL                                                                              | CARGOS | ABONOS     | SALDO FINAL |
|----------------|-------------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------|-------------|
| TIPO DE POLIZA | NUMERO      | FECHA                    | CONCEPTO                                                                                   |        |            |             |
| 8140 4 490202  |             |                          | REZAGOS TRANSITO                                                                           | 0.00   | 4,373.54   | 4,373.54    |
| IJ             | 2           | 02/04/2025 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 02 DE ABRIL 2025 02/04/2025                                                   |        | 1,095.60   | 0.00        |
| IJ             | 2           | 02/04/2025 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 02 DE ABRIL 2025 02/04/2025                                                   |        | 0.00       | 1,095.60    |
| IJ             | 3           | 03/04/2025 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 03 DE ABRIL 2025 03/04/2025                                                   |        | 0.00       | 634.55      |
| IJ             | 3           | 03/04/2025 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 03 DE ABRIL 2025 03/04/2025                                                   |        | 634.55     | 0.00        |
| IJ             | 5           | 07/04/2025 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 07 DE ABRIL 2025 07/04/2025                                                   |        | 0.00       | 1,160.16    |
| IJ             | 5           | 07/04/2025 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 07 DE ABRIL 2025 07/04/2025                                                   |        | 1,160.16   | 0.00        |
| IJ             | 8           | 10/04/2025 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 10 DE ABRIL 2025 10/04/2025                                                   |        | 0.00       | 382.62      |
| IJ             | 8           | 10/04/2025 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 10 DE ABRIL 2025 10/04/2025                                                   |        | 382.62     | 0.00        |
| IJ             | 10          | 14/04/2025 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 14 DE ABRIL 2025 14/04/2025                                                   |        | 0.00       | 340.20      |
| IJ             | 10          | 14/04/2025 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 14 DE ABRIL 2025 14/04/2025                                                   |        | 340.20     | 0.00        |
| IJ             | 20          | 30/04/2025 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 30 ABRIL 2025 30/04/2025                                                      |        | 0.00       | 760.41      |
| IJ             | 20          | 30/04/2025 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 30 ABRIL 2025 30/04/2025                                                      |        | 760.41     | 0.00        |
| 8140 5         |             |                          | Productos                                                                                  | 0.00   | 959.39     | 959.39      |
| 8140 5 510406  |             |                          | INTERESES BANCARIOS                                                                        | 0.00   | 959.39     | 959.39      |
| IA             | 1           | 30/04/2025 12:00:00a. m. | REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 C |        | 0.00       | 2.90        |
| IA             | 1           | 30/04/2025 12:00:00a. m. | REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 C |        | 2.90       | 0.00        |
| IA             | 2           | 30/04/2025 12:00:00a. m. | REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE PREDIAL RUSTICO 2019 CTA. N. 1031761959 |        | 31.89      | 0.00        |
| IA             | 2           | 30/04/2025 12:00:00a. m. | REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE PREDIAL RUSTICO 2019 CTA. N. 1031761959 |        | 0.00       | 31.89       |
| IA             | 3           | 30/04/2025 12:00:00a. m. | REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 C |        | 0.00       | 42.19       |
| IA             | 3           | 30/04/2025 12:00:00a. m. | REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 C |        | 42.19      | 0.00        |
| IA             | 4           | 30/04/2025 12:00:00a. m. | REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL ART. 90 H CTA. N. 1137418472 CORRESPO  |        | 0.00       | 87.18       |
| IA             | 4           | 30/04/2025 12:00:00a. m. | REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL ART. 90 H CTA. N. 1137418472 CORRESPO  |        | 87.18      | 0.00        |
| IA             | 5           | 30/04/2025 12:00:00a. m. | REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE VEHICULOS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA CTA |        | 0.00       | 44.96       |
| IA             | 5           | 30/04/2025 12:00:00a. m. | REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE VEHICULOS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA CTA |        | 44.96      | 0.00        |
| IA             | 8           | 30/04/2025 12:00:00a. m. | REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2024 CTA. N. 1277442261   |        | 74.63      | 0.00        |
| IA             | 8           | 30/04/2025 12:00:00a. m. | REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2024 CTA. N. 1277442261   |        | 0.00       | 74.63       |
| IA             | 9           | 30/04/2025 12:00:00a. m. | REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2024 CTA. N. 1277441134   |        | 0.00       | 379.11      |
| IA             | 9           | 30/04/2025 12:00:00a. m. | REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2024 CTA. N. 1277441134   |        | 379.11     | 0.00        |
| IA             | 12          | 30/04/2025 12:00:00a. m. | REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2025 CTA. N.  |        | 296.53     | 0.00        |
| IA             | 12          | 30/04/2025 12:00:00a. m. | REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2025 CTA. N.  |        | 0.00       | 296.53      |
| 8140 6         |             |                          | Aprovechamientos                                                                           | 0.00   | 661,854.19 | 661,854.19  |
| 8140 6 610101  |             |                          | OTRAS MULTAS FISCALES                                                                      | 0.00   | 2,900.00   | 2,900.00    |
| IJ             | 4           | 04/04/2025 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 04 DE ABRIL 2025 04/04/2025                                                   |        | 0.00       | 1,000.00    |
| IJ             | 4           | 04/04/2025 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 04 DE ABRIL 2025 04/04/2025                                                   |        | 1,000.00   | 0.00        |
| IJ             | 18          | 28/04/2025 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 28 ABRIL 2025 28/04/2025                                                      |        | 0.00       | 1,900.00    |



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DE MAYOR EJERCICIO DEL 2025 DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2025 (CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2504

HORA: 09:00:20a. m. FECHA: 25/07/2025

| CUENTA         | N O M B R E                 | SALDO INICIAL                                                                              | CARGOS          | ABONOS          | SALDO FINAL |
|----------------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-------------|
| TIPO DE POLIZA | NUMEROFECHA                 | CONCEPTO                                                                                   |                 |                 |             |
| IJ             | 18 28/04/2025 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 28 ABRIL 2025 28/04/2025                                                      |                 | 1,900.00 0.00   |             |
| 8140 6 610104  |                             | OTROS                                                                                      | 0.00 0.00       | 0.00            | 0.00        |
| 8140 6 610106  |                             | DONATIVO CARTA DE ANUENCIA                                                                 | 0.00 9,000.00   | 9,000.00        | 0.00        |
| IJ             | 2 02/04/2025 12:00:00a. m.  | INGRESOS DIA 02 DE ABRIL 2025 02/04/2025                                                   |                 | 0.00 3,000.00   |             |
| IJ             | 2 02/04/2025 12:00:00a. m.  | INGRESOS DIA 02 DE ABRIL 2025 02/04/2025                                                   |                 | 3,000.00 0.00   |             |
| IJ             | 11 15/04/2025 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 14 DE ABRIL 2025 15/04/2025                                                   |                 | 0.00 3,000.00   |             |
| IJ             | 11 15/04/2025 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 14 DE ABRIL 2025 15/04/2025                                                   |                 | 3,000.00 0.00   |             |
| IJ             | 18 28/04/2025 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 28 ABRIL 2025 28/04/2025                                                      |                 | 0.00 3,000.00   |             |
| IJ             | 18 28/04/2025 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 28 ABRIL 2025 28/04/2025                                                      |                 | 3,000.00 0.00   |             |
| 8140 6 610107  |                             | DONATIVO CRUZ ROJA                                                                         | 0.00 0.00       | 0.00            | 0.00        |
| 8140 6 610108  |                             | APOYO ESTATAL PRACTICA PESCA DEPORTIVA                                                     | 0.00 0.00       | 0.00            | 0.00        |
| 8140 6 610903  |                             | REEMBOLSO DEL IMPUESTO DEL I.S.P.T. 2017                                                   | 0.00 649,950.00 | 649,950.00      | 0.00        |
| IA             | 17 07/04/2025 12:00:00a. m. | REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1299030923 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE PARTICIPA |                 | 0.00 649,950.00 |             |
| IA             | 17 07/04/2025 12:00:00a. m. | REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1299030923 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE PARTICIPA |                 | 649,950.00 0.00 |             |
| 8140 6 610906  |                             | DIFERENCIAS POR REDONDEO                                                                   | 0.00 4.19       | 4.19            | 0.00        |
| IJ             | 1 01/04/2025 12:00:00a. m.  | INGRESOS DIA 01 DE ABRIL 2025 01/04/2025                                                   |                 | 0.44 0.00       |             |
| IJ             | 1 01/04/2025 12:00:00a. m.  | INGRESOS DIA 01 DE ABRIL 2025 01/04/2025                                                   |                 | 0.00 0.44       |             |
| IJ             | 1 01/04/2025 12:00:00a. m.  | INGRESOS DIA 01 DE ABRIL 2025 01/04/2025                                                   |                 | 0.00-0.08       |             |
| IJ             | 1 01/04/2025 12:00:00a. m.  | INGRESOS DIA 01 DE ABRIL 2025 01/04/2025                                                   |                 | -0.08 0.00      |             |
| IJ             | 2 02/04/2025 12:00:00a. m.  | INGRESOS DIA 02 DE ABRIL 2025 02/04/2025                                                   |                 | 1.32 0.00       |             |
| IJ             | 2 02/04/2025 12:00:00a. m.  | INGRESOS DIA 02 DE ABRIL 2025 02/04/2025                                                   |                 | 0.00 1.32       |             |
| IJ             | 2 02/04/2025 12:00:00a. m.  | INGRESOS DIA 02 DE ABRIL 2025 02/04/2025                                                   |                 | -0.42 0.00      |             |
| IJ             | 2 02/04/2025 12:00:00a. m.  | INGRESOS DIA 02 DE ABRIL 2025 02/04/2025                                                   |                 | 0.00-0.42       |             |
| IJ             | 3 03/04/2025 12:00:00a. m.  | INGRESOS DIA 03 DE ABRIL 2025 03/04/2025                                                   |                 | 0.00 0.35       |             |
| IJ             | 3 03/04/2025 12:00:00a. m.  | INGRESOS DIA 03 DE ABRIL 2025 03/04/2025                                                   |                 | 0.35 0.00       |             |
| IJ             | 4 04/04/2025 12:00:00a. m.  | INGRESOS DIA 04 DE ABRIL 2025 04/04/2025                                                   |                 | 0.00-0.65       |             |
| IJ             | 4 04/04/2025 12:00:00a. m.  | INGRESOS DIA 04 DE ABRIL 2025 04/04/2025                                                   |                 | -0.65 0.00      |             |
| IJ             | 5 07/04/2025 12:00:00a. m.  | INGRESOS DIA 07 DE ABRIL 2025 07/04/2025                                                   |                 | 0.88 0.00       |             |
| IJ             | 5 07/04/2025 12:00:00a. m.  | INGRESOS DIA 07 DE ABRIL 2025 07/04/2025                                                   |                 | 0.00 0.88       |             |
| IJ             | 5 07/04/2025 12:00:00a. m.  | INGRESOS DIA 07 DE ABRIL 2025 07/04/2025                                                   |                 | 0.00-0.33       |             |
| IJ             | 5 07/04/2025 12:00:00a. m.  | INGRESOS DIA 07 DE ABRIL 2025 07/04/2025                                                   |                 | -0.33 0.00      |             |
| IJ             | 6 08/04/2025 12:00:00a. m.  | INGRESOS DIA 08 DE ABRIL 2025 08/04/2025                                                   |                 | -0.83 0.00      |             |
| IJ             | 6 08/04/2025 12:00:00a. m.  | INGRESOS DIA 08 DE ABRIL 2025 08/04/2025                                                   |                 | 0.00-0.83       |             |
| IJ             | 7 09/04/2025 12:00:00a. m.  | INGRESOS DIA 09 DE ABRIL 2025 09/04/2025                                                   |                 | 0.00 0.44       |             |
| IJ             | 7 09/04/2025 12:00:00a. m.  | INGRESOS DIA 09 DE ABRIL 2025 09/04/2025                                                   |                 | 0.44 0.00       |             |
| IJ             | 7 09/04/2025 12:00:00a. m.  | INGRESOS DIA 09 DE ABRIL 2025 09/04/2025                                                   |                 | 0.00-0.69       |             |
| IJ             | 7 09/04/2025 12:00:00a. m.  | INGRESOS DIA 09 DE ABRIL 2025 09/04/2025                                                   |                 | -0.69 0.00      |             |
| IJ             | 8 10/04/2025 12:00:00a. m.  | INGRESOS DIA 10 DE ABRIL 2025 10/04/2025                                                   |                 | 0.00 1.05       |             |
| IJ             | 8 10/04/2025 12:00:00a. m.  | INGRESOS DIA 10 DE ABRIL 2025 10/04/2025                                                   |                 | 1.05 0.00       |             |
| IJ             | 9 11/04/2025 12:00:00a. m.  | INGRESOS DIA 11 DE ABRIL 2025 11/04/2025                                                   |                 | 0.00-0.54       |             |
| IJ             | 9 11/04/2025 12:00:00a. m.  | INGRESOS DIA 11 DE ABRIL 2025 11/04/2025                                                   |                 | -0.54 0.00      |             |
| IJ             | 10 14/04/2025 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 14 DE ABRIL 2025 14/04/2025                                                   |                 | 0.59 0.00       |             |
| IJ             | 10 14/04/2025 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 14 DE ABRIL 2025 14/04/2025                                                   |                 | 0.00 0.59       |             |

**MUNICIPIO DE ELOTA****LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2504

**HORA:**  
09:00:20a. m.**FECHA:**  
25/07/2025

| CUENTA         | N O M B R E |            | SALDO INICIAL                                           | CARGOS                                                                                     | ABONOS            | SALDO FINAL |
|----------------|-------------|------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------|
| TIPO DE POLIZA | NUMERO      | FECHA      | CONCEPTO                                                |                                                                                            |                   |             |
| IJ             | 11          | 15/04/2025 | 12:00:00a. m.                                           | INGRESOS DIA 14 DE ABRIL 2025 15/04/2025                                                   | 0.00-0.13         |             |
| IJ             | 11          | 15/04/2025 | 12:00:00a. m.                                           | INGRESOS DIA 14 DE ABRIL 2025 15/04/2025                                                   | -0.13 0.00        |             |
| IJ             | 12          | 16/04/2025 | 12:00:00a. m.                                           | INGRESOS DIA 16 DE ABRIL 2025 16/04/2025                                                   | 0.00 0.42         |             |
| IJ             | 12          | 16/04/2025 | 12:00:00a. m.                                           | INGRESOS DIA 16 DE ABRIL 2025 16/04/2025                                                   | 0.42 0.00         |             |
| IJ             | 13          | 21/04/2025 | 12:00:00a. m.                                           | INGRESOS DIA 21 ABRIL 2025 21/04/2025                                                      | 0.00 0.55         |             |
| IJ             | 13          | 21/04/2025 | 12:00:00a. m.                                           | INGRESOS DIA 21 ABRIL 2025 21/04/2025                                                      | 0.55 0.00         |             |
| IJ             | 13          | 21/04/2025 | 12:00:00a. m.                                           | INGRESOS DIA 21 ABRIL 2025 21/04/2025                                                      | 0.44 0.00         |             |
| IJ             | 13          | 21/04/2025 | 12:00:00a. m.                                           | INGRESOS DIA 21 ABRIL 2025 21/04/2025                                                      | 0.00 0.44         |             |
| IJ             | 14          | 22/04/2025 | 12:00:00a. m.                                           | INGRESOS DIA 22 ABRIL 2025 22/04/2025                                                      | 0.00-0.12         |             |
| IJ             | 14          | 22/04/2025 | 12:00:00a. m.                                           | INGRESOS DIA 22 ABRIL 2025 22/04/2025                                                      | -0.12 0.00        |             |
| IJ             | 15          | 23/04/2025 | 12:00:00a. m.                                           | INGRESOS DIA 23 ABRIL 2025 23/04/2025                                                      | 0.00 0.44         |             |
| IJ             | 15          | 23/04/2025 | 12:00:00a. m.                                           | INGRESOS DIA 23 ABRIL 2025 23/04/2025                                                      | 0.44 0.00         |             |
| IJ             | 15          | 23/04/2025 | 12:00:00a. m.                                           | INGRESOS DIA 23 ABRIL 2025 23/04/2025                                                      | 0.00 0.52         |             |
| IJ             | 15          | 23/04/2025 | 12:00:00a. m.                                           | INGRESOS DIA 23 ABRIL 2025 23/04/2025                                                      | 0.52 0.00         |             |
| IJ             | 16          | 24/04/2025 | 12:00:00a. m.                                           | INGRESOS DIA 24 ABRIL 2025 24/04/2025                                                      | 0.00-1.11         |             |
| IJ             | 16          | 24/04/2025 | 12:00:00a. m.                                           | INGRESOS DIA 24 ABRIL 2025 24/04/2025                                                      | -1.11 0.00        |             |
| IJ             | 16          | 24/04/2025 | 12:00:00a. m.                                           | INGRESOS DIA 24 ABRIL 2025 24/04/2025                                                      | 0.88 0.00         |             |
| IJ             | 16          | 24/04/2025 | 12:00:00a. m.                                           | INGRESOS DIA 24 ABRIL 2025 24/04/2025                                                      | 0.00 0.88         |             |
| IJ             | 17          | 25/04/2025 | 12:00:00a. m.                                           | INGRESOS DIA 25 ABRIL 2025 25/04/2025                                                      | 0.00 0.16         |             |
| IJ             | 17          | 25/04/2025 | 12:00:00a. m.                                           | INGRESOS DIA 25 ABRIL 2025 25/04/2025                                                      | 0.16 0.00         |             |
| IJ             | 18          | 28/04/2025 | 12:00:00a. m.                                           | INGRESOS DIA 28 ABRIL 2025 28/04/2025                                                      | 0.00-0.03         |             |
| IJ             | 18          | 28/04/2025 | 12:00:00a. m.                                           | INGRESOS DIA 28 ABRIL 2025 28/04/2025                                                      | -0.03 0.00        |             |
| IJ             | 19          | 29/04/2025 | 12:00:00a. m.                                           | INGRESOS DIA 29 ABRIL 2025 29/04/2025                                                      | 0.00 0.22         |             |
| IJ             | 19          | 29/04/2025 | 12:00:00a. m.                                           | INGRESOS DIA 29 ABRIL 2025 29/04/2025                                                      | 0.22 0.00         |             |
| IJ             | 20          | 30/04/2025 | 12:00:00a. m.                                           | INGRESOS DIA 30 ABRIL 2025 30/04/2025                                                      | 0.00-0.02         |             |
| IJ             | 20          | 30/04/2025 | 12:00:00a. m.                                           | INGRESOS DIA 30 ABRIL 2025 30/04/2025                                                      | -0.02 0.00        |             |
| IJ             | 20          | 30/04/2025 | 12:00:00a. m.                                           | INGRESOS DIA 30 ABRIL 2025 30/04/2025                                                      | 0.00 0.44         |             |
| IJ             | 20          | 30/04/2025 | 12:00:00a. m.                                           | INGRESOS DIA 30 ABRIL 2025 30/04/2025                                                      | 0.44 0.00         |             |
| 8140 6 610907  |             |            | CONVENIO DE COLABORACION                                | 0.00                                                                                       | 0.00              | 0.00        |
|                |             |            | ADMINISTRATIVA ART 90H                                  |                                                                                            |                   |             |
| 8140 6 610909  |             |            | DAÑOS OCASIONADOS POR TERCEROS EN BIENES DEL PATRIMONIO | 0.00                                                                                       | 0.00              | 0.00        |
| 8140 8         |             |            | Participaciones y Aportaciones                          | 0.00                                                                                       | 26,370,736.78     | 0.00        |
| 8140 8 810901  |             |            | FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES                        | 0.00                                                                                       | 11,751,838.93     | 0.00        |
| IA             | 19          | 14/04/2025 | 12:00:00a. m.                                           | REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1299030923 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE ANTICIPO A | 0.00 3,614,000.00 |             |
| IA             | 19          | 14/04/2025 | 12:00:00a. m.                                           | REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1299030923 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE ANTICIPO A | 3,614,000.00 0.00 |             |
| IA             | 16          | 30/04/2025 | 12:00:00a. m.                                           | REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL  | 0.00 8,137,414.00 |             |
| IA             | 16          | 30/04/2025 | 12:00:00a. m.                                           | REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL  | 8,137,414.00 0.00 |             |
| IA             | 21          | 30/04/2025 | 12:00:00a. m.                                           | REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1299030923 DEK BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE PARTICIPAC | 0.00 424.93       |             |
| IA             | 21          | 30/04/2025 | 12:00:00a. m.                                           | REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1299030923 DEK BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE PARTICIPAC | 424.93 0.00       |             |
| 8140 8 810902  |             |            | FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL                              | 0.00                                                                                       | 2,648,472.00      | 0.00        |
| IA             | 16          | 30/04/2025 | 12:00:00a. m.                                           | REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES                                      | 0.00 2,648,472.00 |             |



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2504

HORA: 09:00:20a. m.  
FECHA: 25/07/2025

| CUENTA         | N O M B R E                 | SALDO INICIAL                                                                                    | CARGOS            | ABONOS            | SALDO FINAL |
|----------------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------|
| TIPO DE POLIZA | NUMEROFECHA                 | CONCEPTO                                                                                         |                   |                   |             |
| IA             | 16 30/04/2025 12:00:00a. m. | CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES        |                   | 2,648,472.00 0.00 |             |
| 8140 8 810903  | 16 30/04/2025 12:00:00a. m. | CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION                         | 0.00 3,575,669.00 | 3,575,669.00      | 0.00        |
| IA             | 16 30/04/2025 12:00:00a. m. | REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES                                            |                   | 3,575,669.00 0.00 |             |
| IA             | 16 30/04/2025 12:00:00a. m. | CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES        |                   | 0.00 3,575,669.00 |             |
| 8140 8 810904  | 16 30/04/2025 12:00:00a. m. | CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL IMPUESTOS ESPECIALES                                         | 0.00 128,357.00   | 128,357.00        | 0.00        |
| IA             | 16 30/04/2025 12:00:00a. m. | REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES                                            |                   | 0.00 128,357.00   |             |
| IA             | 16 30/04/2025 12:00:00a. m. | CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES        |                   | 128,357.00 0.00   |             |
| 8140 8 810905  | 16 30/04/2025 12:00:00a. m. | CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL IMPUESTO A LA GASOLINA                                       | 0.00 239,767.00   | 239,767.00        | 0.00        |
| IA             | 20 14/04/2025 12:00:00a. m. | REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1299030923 DEL BANCO                                               |                   | 0.00 239,767.00   |             |
| IA             | 20 14/04/2025 12:00:00a. m. | BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE PARTICIPAC REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1299030923 DEL BANCO       |                   | 239,767.00 0.00   |             |
| 8140 8 810906  | 20 14/04/2025 12:00:00a. m. | BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE PARTICIPAC COMPENSACION ISAN                                        | 0.00 38,629.00    | 38,629.00         | 0.00        |
| IA             | 16 30/04/2025 12:00:00a. m. | REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES                                            |                   | 38,629.00 0.00    |             |
| IA             | 16 30/04/2025 12:00:00a. m. | CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES        |                   | 0.00 38,629.00    |             |
| 8140 8 810907  | 16 30/04/2025 12:00:00a. m. | CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS                            | 0.00 125,250.00   | 125,250.00        | 0.00        |
| IA             | 16 30/04/2025 12:00:00a. m. | REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES                                            |                   | 0.00 125,250.00   |             |
| IA             | 16 30/04/2025 12:00:00a. m. | CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES        |                   | 125,250.00 0.00   |             |
| 8140 8 810909  | 16 30/04/2025 12:00:00a. m. | CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL ADQUIS. DE VEH. ESTATALES                                    | 0.00 50,176.00    | 50,176.00         | 0.00        |
| IA             | 16 30/04/2025 12:00:00a. m. | REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES                                            |                   | 50,176.00 0.00    |             |
| IA             | 16 30/04/2025 12:00:00a. m. | CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES        |                   | 0.00 50,176.00    |             |
| 8140 8 810910  | 16 30/04/2025 12:00:00a. m. | CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL CONTRIBUCION ADICIONAL MUNICIPAL                             | 0.00 26,219.00    | 26,219.00         | 0.00        |
| IA             | 16 30/04/2025 12:00:00a. m. | REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES                                            |                   | 0.00 26,219.00    |             |
| IA             | 16 30/04/2025 12:00:00a. m. | CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES        |                   | 26,219.00 0.00    |             |
| 8140 8 810911  | 16 30/04/2025 12:00:00a. m. | CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL TENENCIA FEDERAL                                             | 0.00 117.00       | 117.00            | 0.00        |
| IA             | 16 30/04/2025 12:00:00a. m. | REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES                                            |                   | 0.00 117.00       |             |
| IA             | 16 30/04/2025 12:00:00a. m. | CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES        |                   | 117.00 0.00       |             |
| 8140 8 810913  | 16 30/04/2025 12:00:00a. m. | CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES ( I.S.R. )                   | 0.00 68,343.00    | 68,343.00         | 0.00        |
| IA             | 18 07/04/2025 12:00:00a. m. | REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1299030923 DEL BANCO                                              |                   | 0.00 68,343.00    |             |
| IA             | 18 07/04/2025 12:00:00a. m. | BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE PARTICIPA REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1299030923 DEL BANCO       |                   | 68,343.00 0.00    |             |
| 8140 8 820101  | 18 07/04/2025 12:00:00a. m. | BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE PARTICIPA APORTACIONES AL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL | 0.00 3,224,536.00 | 3,224,536.00      | 0.00        |
| IA             | 14 30/04/2025 12:00:00a. m. | REGISTRO DE DEPOSITO A ALC TA.-1299022094 DEL BANCO                                              |                   | 3,224,536.00 0.00 |             |
| IA             | 14 30/04/2025 12:00:00a. m. | BANORTE S.A POR CONCEPTO DE APORTACION REGISTRO DE DEPOSITO A ALC TA.-1299022094 DEL BANCO       |                   | 0.00 3,224,536.00 |             |



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2504

HORA: 09:00:20a. m.  
FECHA: 25/07/2025

| CUENTA         | N O M B R E |                          | SALDO INICIAL                                          | CARGOS        | ABONOS       | SALDO FINAL                 |
|----------------|-------------|--------------------------|--------------------------------------------------------|---------------|--------------|-----------------------------|
| TIPO DE POLIZA | NUMERO      | FECHA                    | CONCEPTO                                               |               |              |                             |
| 8140 8 820102  |             |                          | RENDIMIENTOS DEL FONDO DE                              | 0.00          | 1,853.09     | 1,853.09 0.00               |
|                |             |                          | INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL                       |               |              |                             |
| IA             | 6           | 30/04/2025 12:00:00a. m. | REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL    |               | 91.26        | 0.00                        |
|                |             |                          | FAISM 2024 CTA. N. 1255736249 CORRESP                  |               |              |                             |
| IA             | 6           | 30/04/2025 12:00:00a. m. | REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL    |               | 0.00         | 91.26                       |
|                |             |                          | FAISM 2024 CTA. N. 1255736249 CORRESP                  |               |              |                             |
| IA             | 13          | 30/04/2025 12:00:00a. m. | REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL    |               | 0.00         | 1,761.83                    |
|                |             |                          | FAIS 2025 CTA. N. 1299022094 CORRESPO                  |               |              |                             |
| IA             | 13          | 30/04/2025 12:00:00a. m. | REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL    |               | 1,761.83     | 0.00                        |
|                |             |                          | FAIS 2025 CTA. N. 1299022094 CORRESPO                  |               |              |                             |
| 8140 8 820201  |             |                          | APORTACION AL FONDO DE                                 | 0.00          | 4,490,966.00 | 4,490,966.00 0.00           |
|                |             |                          | FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                              |               |              |                             |
| IA             | 11          | 30/04/2025 12:00:00a. m. | REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA. N. 1299027473 DEL BANCO |               | 0.00         | 4,490,966.00                |
|                |             |                          | BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE APORT                     |               |              |                             |
| IA             | 11          | 30/04/2025 12:00:00a. m. | REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA. N. 1299027473 DEL BANCO |               | 4,490,966.00 | 0.00                        |
|                |             |                          | BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE APORT                     |               |              |                             |
| 8140 8 820202  |             |                          | RENDIMIENTOS DEL FONDO DE                              | 0.00          | 543.76       | 543.76 0.00                 |
|                |             |                          | FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                              |               |              |                             |
| IA             | 7           | 30/04/2025 12:00:00a. m. | REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL    |               | 10.32        | 0.00                        |
|                |             |                          | FONDO IV 2024 CTA. N. 125735916 CORRE                  |               |              |                             |
| IA             | 7           | 30/04/2025 12:00:00a. m. | REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL    |               | 0.00         | 10.32                       |
|                |             |                          | FONDO IV 2024 CTA. N. 125735916 CORRE                  |               |              |                             |
| IA             | 10          | 30/04/2025 12:00:00a. m. | REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL    |               | 0.00         | 533.44                      |
|                |             |                          | FONDO IV 2025 CTA. N. 1299027473 CORR                  |               |              |                             |
| IA             | 10          | 30/04/2025 12:00:00a. m. | REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL    |               | 533.44       | 0.00                        |
|                |             |                          | FONDO IV 2025 CTA. N. 1299027473 CORR                  |               |              |                             |
| 8140 8 830101  |             |                          | ZOFEMAT                                                | 0.00          | 0.00         | 0.00 0.00                   |
| 8140 8 830106  |             |                          | RECARGOS ZOFEMAT DEL EJERCICIO                         | 0.00          | 0.00         | 0.00 0.00                   |
|                |             |                          | ACTUAL                                                 |               |              |                             |
| 8140 8 830139  |             |                          | CONVENIO                                               | 0.00          | 0.00         | 0.00 0.00                   |
|                |             |                          | PAVIMENTACION(REGULARIZACION AUTOS                     |               |              |                             |
|                |             |                          | EXTRANJEROS)                                           |               |              |                             |
| 8140 9         |             |                          | Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras        | 0.00          | 3,000.00     | 3,000.00 0.00               |
|                |             |                          | Ayudas                                                 |               |              |                             |
| 8140 9 930101  |             |                          | APOYO AL DEPORTE                                       | 0.00          | 3,000.00     | 3,000.00 0.00               |
| IJ             | 2           | 02/04/2025 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 02 DE ABRIL 2025 02/04/2025               |               | 1,000.00     | 0.00                        |
| IJ             | 2           | 02/04/2025 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 02 DE ABRIL 2025 02/04/2025               |               | 0.00         | 1,000.00                    |
| IJ             | 11          | 15/04/2025 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 14 DE ABRIL 2025 15/04/2025               |               | 1,000.00     | 0.00                        |
| IJ             | 11          | 15/04/2025 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 14 DE ABRIL 2025 15/04/2025               |               | 0.00         | 1,000.00                    |
| IJ             | 18          | 28/04/2025 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 28 ABRIL 2025 28/04/2025                  |               | 0.00         | 1,000.00                    |
| IJ             | 18          | 28/04/2025 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 28 ABRIL 2025 28/04/2025                  |               | 1,000.00     | 0.00                        |
| 8150           |             |                          | Ley de Ingresos Recaudada                              | 70,817,389.82 | 0.00         | 28,548,487.39 99,365,877.21 |
| 8150 1         |             |                          | Impuestos                                              | 8,801,726.78  | 0.00         | 1,409,537.55 10,211,264.33  |
| 8150 1 120101  |             |                          | IMPUESTO PREDIAL URBANO                                | 3,117,689.28  | 0.00         | 50,772.96 3,168,462.24      |
| IJ             | 1           | 01/04/2025 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 01 DE ABRIL 2025 01/04/2025               |               | 0.00         | 2,404.29                    |
| IJ             | 2           | 02/04/2025 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 02 DE ABRIL 2025 02/04/2025               |               | 0.00         | 3,691.87                    |
| IJ             | 3           | 03/04/2025 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 03 DE ABRIL 2025 03/04/2025               |               | 0.00         | 744.81                      |
| IJ             | 4           | 04/04/2025 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 04 DE ABRIL 2025 04/04/2025               |               | 0.00         | 4,371.94                    |
| IJ             | 5           | 07/04/2025 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 07 DE ABRIL 2025 07/04/2025               |               | 0.00         | 4,509.06                    |
| IJ             | 6           | 08/04/2025 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 08 DE ABRIL 2025 08/04/2025               |               | 0.00         | 378.32                      |
| IJ             | 7           | 09/04/2025 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 09 DE ABRIL 2025 09/04/2025               |               | 0.00         | 2,249.37                    |
| IJ             | 8           | 10/04/2025 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 10 DE ABRIL 2025 10/04/2025               |               | 0.00         | 5,819.79                    |
| IJ             | 9           | 11/04/2025 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 11 DE ABRIL 2025 11/04/2025               |               | 0.00         | 1,567.24                    |
| IJ             | 10          | 14/04/2025 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 14 DE ABRIL 2025 14/04/2025               |               | 0.00         | 1,589.29                    |



**MUNICIPIO DE ELOTA****LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2504

**HORA:**  
09:00:20a. m.**FECHA:**  
25/07/2025

| CUENTA         |        | N O M B R E                             |               | SALDO INICIAL                                                                             |  | CARGOS                                   |  | ABONOS     |  | SALDO FINAL  |  |  |
|----------------|--------|-----------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------------|--|------------|--|--------------|--|--|
| TIPO DE POLIZA | NUMERO | FECHA                                   | CONCEPTO      |                                                                                           |  |                                          |  |            |  |              |  |  |
| IJ             | 11     | 15/04/2025                              | 12:00:00a. m. |                                                                                           |  | INGRESOS DIA 14 DE ABRIL 2025 15/04/2025 |  | 0.00       |  | 1,171.88     |  |  |
| IJ             | 12     | 16/04/2025                              | 12:00:00a. m. |                                                                                           |  | INGRESOS DIA 16 DE ABRIL 2025 16/04/2025 |  | 0.00       |  | 326.69       |  |  |
| IJ             | 13     | 21/04/2025                              | 12:00:00a. m. |                                                                                           |  | INGRESOS DIA 21 ABRIL 2025 21/04/2025    |  | 0.00       |  | 1,240.90     |  |  |
| IJ             | 14     | 22/04/2025                              | 12:00:00a. m. |                                                                                           |  | INGRESOS DIA 22 ABRIL 2025 22/04/2025    |  | 0.00       |  | 1,769.28     |  |  |
| IJ             | 15     | 23/04/2025                              | 12:00:00a. m. |                                                                                           |  | INGRESOS DIA 23 ABRIL 2025 23/04/2025    |  | 0.00       |  | 3,550.20     |  |  |
| IJ             | 16     | 24/04/2025                              | 12:00:00a. m. |                                                                                           |  | INGRESOS DIA 24 ABRIL 2025 24/04/2025    |  | 0.00       |  | 4,187.54     |  |  |
| IJ             | 17     | 25/04/2025                              | 12:00:00a. m. |                                                                                           |  | INGRESOS DIA 25 ABRIL 2025 25/04/2025    |  | 0.00       |  | 4,340.01     |  |  |
| IJ             | 18     | 28/04/2025                              | 12:00:00a. m. |                                                                                           |  | INGRESOS DIA 28 ABRIL 2025 28/04/2025    |  | 0.00       |  | 528.57       |  |  |
| IJ             | 19     | 29/04/2025                              | 12:00:00a. m. |                                                                                           |  | INGRESOS DIA 29 ABRIL 2025 29/04/2025    |  | 0.00       |  | 435.64       |  |  |
| IJ             | 20     | 30/04/2025                              | 12:00:00a. m. |                                                                                           |  | INGRESOS DIA 30 ABRIL 2025 30/04/2025    |  | 0.00       |  | 5,896.27     |  |  |
| 8150 1 120102  |        | IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO) |               | 266,649.43                                                                                |  | 0.00                                     |  | 60.24      |  | 266,709.67   |  |  |
| IJ             | 7      | 09/04/2025                              | 12:00:00a. m. |                                                                                           |  | INGRESOS DIA 09 DE ABRIL 2025 09/04/2025 |  | 0.00       |  | 4.43         |  |  |
| IJ             | 9      | 11/04/2025                              | 12:00:00a. m. |                                                                                           |  | INGRESOS DIA 11 DE ABRIL 2025 11/04/2025 |  | 0.00       |  | 55.81        |  |  |
| 8150 1 120201  |        | ISAI PREDIOS URBANOS                    |               | 321,759.01                                                                                |  | 0.00                                     |  | 133,479.56 |  | 455,238.57   |  |  |
| IJ             | 1      | 01/04/2025                              | 12:00:00a. m. |                                                                                           |  | INGRESOS DIA 01 DE ABRIL 2025 01/04/2025 |  | 0.00       |  | 2,828.50     |  |  |
| IJ             | 2      | 02/04/2025                              | 12:00:00a. m. |                                                                                           |  | INGRESOS DIA 02 DE ABRIL 2025 02/04/2025 |  | 0.00       |  | 73,547.62    |  |  |
| IJ             | 4      | 04/04/2025                              | 12:00:00a. m. |                                                                                           |  | INGRESOS DIA 04 DE ABRIL 2025 04/04/2025 |  | 0.00       |  | 15,780.00    |  |  |
| IJ             | 5      | 07/04/2025                              | 12:00:00a. m. |                                                                                           |  | INGRESOS DIA 07 DE ABRIL 2025 07/04/2025 |  | 0.00       |  | 13,729.74    |  |  |
| IJ             | 15     | 23/04/2025                              | 12:00:00a. m. |                                                                                           |  | INGRESOS DIA 23 ABRIL 2025 23/04/2025    |  | 0.00       |  | 2,828.50     |  |  |
| IJ             | 16     | 24/04/2025                              | 12:00:00a. m. |                                                                                           |  | INGRESOS DIA 24 ABRIL 2025 24/04/2025    |  | 0.00       |  | 10,325.20    |  |  |
| IJ             | 20     | 30/04/2025                              | 12:00:00a. m. |                                                                                           |  | INGRESOS DIA 30 ABRIL 2025 30/04/2025    |  | 0.00       |  | 14,440.00    |  |  |
| 8150 1 120202  |        | ISAI PREDIOS RUSTICOS                   |               | 11,640.17                                                                                 |  | 0.00                                     |  | 0.00       |  | 11,640.17    |  |  |
| 8150 1 130101  |        | IMPUESTO PREDIAL RUSTICO                |               | 2,773,035.30                                                                              |  | 0.00                                     |  | 888,433.06 |  | 3,661,468.36 |  |  |
| IA             | 15     | 30/04/2025                              | 12:00:00a. m. | REGISTRO DE LA IV LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL M |  |                                          |  | 0.00       |  | 350.00       |  |  |
| IA             | 15     | 30/04/2025                              | 12:00:00a. m. | REGISTRO DE LA IV LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL M |  |                                          |  | 0.00       |  | 22,167.11    |  |  |
| IA             | 15     | 30/04/2025                              | 12:00:00a. m. | REGISTRO DE LA IV LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL M |  |                                          |  | 0.00       |  | 297,604.66   |  |  |
| IA             | 15     | 30/04/2025                              | 12:00:00a. m. | REGISTRO DE LA IV LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL M |  |                                          |  | 0.00       |  | 96,016.32    |  |  |
| IA             | 15     | 30/04/2025                              | 12:00:00a. m. | REGISTRO DE LA IV LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL M |  |                                          |  | 0.00       |  | 472,294.97   |  |  |
| 8150 1 170104  |        | HONORARIOS                              |               | 77,216.58                                                                                 |  | 0.00                                     |  | 12,671.68  |  | 89,888.26    |  |  |
| IJ             | 1      | 01/04/2025                              | 12:00:00a. m. |                                                                                           |  | INGRESOS DIA 01 DE ABRIL 2025 01/04/2025 |  | 0.00       |  | 905.12       |  |  |
| IJ             | 2      | 02/04/2025                              | 12:00:00a. m. |                                                                                           |  | INGRESOS DIA 02 DE ABRIL 2025 02/04/2025 |  | 0.00       |  | 452.56       |  |  |
| IJ             | 3      | 03/04/2025                              | 12:00:00a. m. |                                                                                           |  | INGRESOS DIA 03 DE ABRIL 2025 03/04/2025 |  | 0.00       |  | 452.56       |  |  |
| IJ             | 4      | 04/04/2025                              | 12:00:00a. m. |                                                                                           |  | INGRESOS DIA 04 DE ABRIL 2025 04/04/2025 |  | 0.00       |  | 905.12       |  |  |
| IJ             | 5      | 07/04/2025                              | 12:00:00a. m. |                                                                                           |  | INGRESOS DIA 07 DE ABRIL 2025 07/04/2025 |  | 0.00       |  | 1,018.26     |  |  |
| IJ             | 6      | 08/04/2025                              | 12:00:00a. m. |                                                                                           |  | INGRESOS DIA 08 DE ABRIL 2025 08/04/2025 |  | 0.00       |  | 226.28       |  |  |
| IJ             | 7      | 09/04/2025                              | 12:00:00a. m. |                                                                                           |  | INGRESOS DIA 09 DE ABRIL 2025 09/04/2025 |  | 0.00       |  | 678.84       |  |  |
| IJ             | 8      | 10/04/2025                              | 12:00:00a. m. |                                                                                           |  | INGRESOS DIA 10 DE ABRIL 2025 10/04/2025 |  | 0.00       |  | 905.12       |  |  |
| IJ             | 9      | 11/04/2025                              | 12:00:00a. m. |                                                                                           |  | INGRESOS DIA 11 DE ABRIL 2025 11/04/2025 |  | 0.00       |  | 678.84       |  |  |
| IJ             | 10     | 14/04/2025                              | 12:00:00a. m. |                                                                                           |  | INGRESOS DIA 14 DE ABRIL 2025 14/04/2025 |  | 0.00       |  | 678.84       |  |  |
| IJ             | 11     | 15/04/2025                              | 12:00:00a. m. |                                                                                           |  | INGRESOS DIA 14 DE ABRIL 2025 15/04/2025 |  | 0.00       |  | 452.56       |  |  |
| IJ             | 12     | 16/04/2025                              | 12:00:00a. m. |                                                                                           |  | INGRESOS DIA 16 DE ABRIL 2025 16/04/2025 |  | 0.00       |  | 226.28       |  |  |



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DE MAYOR EJERCICIO DEL 2025 DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2025 (CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2504

HORA:  
09:00:20a. m.

FECHA:  
25/07/2025

| CUENTA         | N O M B R E |                          | SALDO INICIAL                                                                                                                                                                  | CARGOS     | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------|-------------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------|-------------|
| TIPO DE POLIZA | NUMERO      | FECHA                    | CONCEPTO                                                                                                                                                                       |            |        |             |
| IJ             | 13          | 21/04/2025 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 21 ABRIL 2025 21/04/2025                                                                                                                                          |            |        |             |
| IJ             | 14          | 22/04/2025 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 22 ABRIL 2025 22/04/2025                                                                                                                                          |            |        |             |
| IJ             | 15          | 23/04/2025 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 23 ABRIL 2025 23/04/2025                                                                                                                                          |            |        |             |
| IJ             | 16          | 24/04/2025 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 24 ABRIL 2025 24/04/2025                                                                                                                                          |            |        |             |
| IJ             | 17          | 25/04/2025 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 25 ABRIL 2025 25/04/2025                                                                                                                                          |            |        |             |
| IJ             | 19          | 29/04/2025 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 29 ABRIL 2025 29/04/2025                                                                                                                                          |            |        |             |
| IJ             | 20          | 30/04/2025 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 30 ABRIL 2025 30/04/2025                                                                                                                                          |            |        |             |
| 8150 1 170105  |             |                          | MULTAS Y RECARGOS DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO 2023                                                                                                                            | 33,512.04  | 0.00   | 239.03      |
| IJ             | 9           | 11/04/2025 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 11 DE ABRIL 2025 11/04/2025                                                                                                                                       |            |        |             |
| 8150 1 170106  |             |                          | MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS                                                                                                                     | 321,676.22 | 0.00   | 47,185.42   |
| IJ             | 1           | 01/04/2025 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 01 DE ABRIL 2025 01/04/2025                                                                                                                                       |            |        |             |
| IJ             | 2           | 02/04/2025 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 02 DE ABRIL 2025 02/04/2025                                                                                                                                       |            |        |             |
| IJ             | 3           | 03/04/2025 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 03 DE ABRIL 2025 03/04/2025                                                                                                                                       |            |        |             |
| IJ             | 4           | 04/04/2025 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 04 DE ABRIL 2025 04/04/2025                                                                                                                                       |            |        |             |
| IJ             | 5           | 07/04/2025 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 07 DE ABRIL 2025 07/04/2025                                                                                                                                       |            |        |             |
| IJ             | 6           | 08/04/2025 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 08 DE ABRIL 2025 08/04/2025                                                                                                                                       |            |        |             |
| IJ             | 7           | 09/04/2025 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 09 DE ABRIL 2025 09/04/2025                                                                                                                                       |            |        |             |
| IJ             | 8           | 10/04/2025 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 10 DE ABRIL 2025 10/04/2025                                                                                                                                       |            |        |             |
| IJ             | 9           | 11/04/2025 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 11 DE ABRIL 2025 11/04/2025                                                                                                                                       |            |        |             |
| IJ             | 10          | 14/04/2025 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 14 DE ABRIL 2025 14/04/2025                                                                                                                                       |            |        |             |
| IJ             | 11          | 15/04/2025 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 14 DE ABRIL 2025 15/04/2025                                                                                                                                       |            |        |             |
| IJ             | 12          | 16/04/2025 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 16 DE ABRIL 2025 16/04/2025                                                                                                                                       |            |        |             |
| IJ             | 13          | 21/04/2025 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 21 ABRIL 2025 21/04/2025                                                                                                                                          |            |        |             |
| IJ             | 14          | 22/04/2025 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 22 ABRIL 2025 22/04/2025                                                                                                                                          |            |        |             |
| IJ             | 15          | 23/04/2025 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 23 ABRIL 2025 23/04/2025                                                                                                                                          |            |        |             |
| IJ             | 16          | 24/04/2025 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 24 ABRIL 2025 24/04/2025                                                                                                                                          |            |        |             |
| IJ             | 17          | 25/04/2025 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 25 ABRIL 2025 25/04/2025                                                                                                                                          |            |        |             |
| IJ             | 19          | 29/04/2025 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 29 ABRIL 2025 29/04/2025                                                                                                                                          |            |        |             |
| IJ             | 20          | 30/04/2025 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 30 ABRIL 2025 30/04/2025                                                                                                                                          |            |        |             |
| 8150 1 180201  |             |                          | ANUNCIOS PINTADOS O COLOCADOS SOBRE MUROS O BARDAS, TAPIAS, FACHADAS, TECHOS, MARQUESINAS, TABLEROS O CUALQUIER OTRO SITIO VISIBLE DE LA VIA PUBLICA O EN LUGARES DE USO COMUN | 87,344.60  | 0.00   | 35,308.02   |
| IJ             | 14          | 22/04/2025 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 22 ABRIL 2025 22/04/2025                                                                                                                                          |            |        |             |
| IJ             | 15          | 23/04/2025 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 23 ABRIL 2025 23/04/2025                                                                                                                                          |            |        |             |
| IJ             | 16          | 24/04/2025 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 24 ABRIL 2025 24/04/2025                                                                                                                                          |            |        |             |
| IJ             | 17          | 25/04/2025 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 25 ABRIL 2025 25/04/2025                                                                                                                                          |            |        |             |
| IJ             | 18          | 28/04/2025 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 28 ABRIL 2025 28/04/2025                                                                                                                                          |            |        |             |
| 8150 1 180501  |             |                          | PRO-ALFABETIZACION (5%)                                                                                                                                                        | 68,145.48  | 0.00   | 6,666.68    |
| IJ             | 1           | 01/04/2025 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 01 DE ABRIL 2025 01/04/2025                                                                                                                                       |            |        |             |
| IJ             | 2           | 02/04/2025 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 02 DE ABRIL 2025 02/04/2025                                                                                                                                       |            |        |             |
| IJ             | 4           | 04/04/2025 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 04 DE ABRIL 2025 04/04/2025                                                                                                                                       |            |        |             |



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2504

HORA: 09:00:20a. m.  
FECHA: 25/07/2025

| CUENTA         | N O M B R E |                                           | SALDO INICIAL                            | CARGOS | ABONOS    | SALDO FINAL |
|----------------|-------------|-------------------------------------------|------------------------------------------|--------|-----------|-------------|
| TIPO DE POLIZA | NUMERO      | FECHA                                     | CONCEPTO                                 |        |           |             |
| IJ             | 5           | 07/04/2025 12:00:00a. m.                  | INGRESOS DIA 07 DE ABRIL 2025 07/04/2025 |        | 0.00      | 163.80      |
| IJ             | 6           | 08/04/2025 12:00:00a. m.                  | INGRESOS DIA 08 DE ABRIL 2025 08/04/2025 |        | 0.00      | 59.09       |
| IJ             | 7           | 09/04/2025 12:00:00a. m.                  | INGRESOS DIA 09 DE ABRIL 2025 09/04/2025 |        | 0.00      | 28.30       |
| IJ             | 8           | 10/04/2025 12:00:00a. m.                  | INGRESOS DIA 10 DE ABRIL 2025 10/04/2025 |        | 0.00      | 1,200.27    |
| IJ             | 9           | 11/04/2025 12:00:00a. m.                  | INGRESOS DIA 11 DE ABRIL 2025 11/04/2025 |        | 0.00      | 20.40       |
| IJ             | 10          | 14/04/2025 12:00:00a. m.                  | INGRESOS DIA 14 DE ABRIL 2025 14/04/2025 |        | 0.00      | 12.00       |
| IJ             | 11          | 15/04/2025 12:00:00a. m.                  | INGRESOS DIA 14 DE ABRIL 2025 15/04/2025 |        | 0.00      | 730.38      |
| IJ             | 13          | 21/04/2025 12:00:00a. m.                  | INGRESOS DIA 21 ABRIL 2025 21/04/2025    |        | 0.00      | 14.14       |
| IJ             | 14          | 22/04/2025 12:00:00a. m.                  | INGRESOS DIA 22 ABRIL 2025 22/04/2025    |        | 0.00      | 634.10      |
| IJ             | 15          | 23/04/2025 12:00:00a. m.                  | INGRESOS DIA 23 ABRIL 2025 23/04/2025    |        | 0.00      | 220.75      |
| IJ             | 16          | 24/04/2025 12:00:00a. m.                  | INGRESOS DIA 24 ABRIL 2025 24/04/2025    |        | 0.00      | 484.85      |
| IJ             | 17          | 25/04/2025 12:00:00a. m.                  | INGRESOS DIA 25 ABRIL 2025 25/04/2025    |        | 0.00      | 339.21      |
| IJ             | 18          | 28/04/2025 12:00:00a. m.                  | INGRESOS DIA 28 ABRIL 2025 28/04/2025    |        | 0.00      | 1,616.71    |
| IJ             | 19          | 29/04/2025 12:00:00a. m.                  | INGRESOS DIA 29 ABRIL 2025 29/04/2025    |        | 0.00      | 17.60       |
| IJ             | 20          | 30/04/2025 12:00:00a. m.                  | INGRESOS DIA 30 ABRIL 2025 30/04/2025    |        | 0.00      | 78.30       |
| 8150 1 180502  |             | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%) | 68,145.48                                | 0.00   | 6,666.68  | 74,812.16   |
| IJ             | 1           | 01/04/2025 12:00:00a. m.                  | INGRESOS DIA 01 DE ABRIL 2025 01/04/2025 |        | 0.00      | 135.58      |
| IJ             | 2           | 02/04/2025 12:00:00a. m.                  | INGRESOS DIA 02 DE ABRIL 2025 02/04/2025 |        | 0.00      | 770.60      |
| IJ             | 4           | 04/04/2025 12:00:00a. m.                  | INGRESOS DIA 04 DE ABRIL 2025 04/04/2025 |        | 0.00      | 140.60      |
| IJ             | 5           | 07/04/2025 12:00:00a. m.                  | INGRESOS DIA 07 DE ABRIL 2025 07/04/2025 |        | 0.00      | 163.80      |
| IJ             | 6           | 08/04/2025 12:00:00a. m.                  | INGRESOS DIA 08 DE ABRIL 2025 08/04/2025 |        | 0.00      | 59.09       |
| IJ             | 7           | 09/04/2025 12:00:00a. m.                  | INGRESOS DIA 09 DE ABRIL 2025 09/04/2025 |        | 0.00      | 28.30       |
| IJ             | 8           | 10/04/2025 12:00:00a. m.                  | INGRESOS DIA 10 DE ABRIL 2025 10/04/2025 |        | 0.00      | 1,200.27    |
| IJ             | 9           | 11/04/2025 12:00:00a. m.                  | INGRESOS DIA 11 DE ABRIL 2025 11/04/2025 |        | 0.00      | 20.40       |
| IJ             | 10          | 14/04/2025 12:00:00a. m.                  | INGRESOS DIA 14 DE ABRIL 2025 14/04/2025 |        | 0.00      | 12.00       |
| IJ             | 11          | 15/04/2025 12:00:00a. m.                  | INGRESOS DIA 14 DE ABRIL 2025 15/04/2025 |        | 0.00      | 730.38      |
| IJ             | 13          | 21/04/2025 12:00:00a. m.                  | INGRESOS DIA 21 ABRIL 2025 21/04/2025    |        | 0.00      | 14.14       |
| IJ             | 14          | 22/04/2025 12:00:00a. m.                  | INGRESOS DIA 22 ABRIL 2025 22/04/2025    |        | 0.00      | 634.10      |
| IJ             | 15          | 23/04/2025 12:00:00a. m.                  | INGRESOS DIA 23 ABRIL 2025 23/04/2025    |        | 0.00      | 220.75      |
| IJ             | 16          | 24/04/2025 12:00:00a. m.                  | INGRESOS DIA 24 ABRIL 2025 24/04/2025    |        | 0.00      | 484.85      |
| IJ             | 17          | 25/04/2025 12:00:00a. m.                  | INGRESOS DIA 25 ABRIL 2025 25/04/2025    |        | 0.00      | 339.21      |
| IJ             | 18          | 28/04/2025 12:00:00a. m.                  | INGRESOS DIA 28 ABRIL 2025 28/04/2025    |        | 0.00      | 1,616.71    |
| IJ             | 19          | 29/04/2025 12:00:00a. m.                  | INGRESOS DIA 29 ABRIL 2025 29/04/2025    |        | 0.00      | 17.60       |
| IJ             | 20          | 30/04/2025 12:00:00a. m.                  | INGRESOS DIA 30 ABRIL 2025 30/04/2025    |        | 0.00      | 78.30       |
| 8150 1 180503  |             | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)              | 204,437.11                               | 0.00   | 20,000.13 | 224,437.24  |
| IJ             | 1           | 01/04/2025 12:00:00a. m.                  | INGRESOS DIA 01 DE ABRIL 2025 01/04/2025 |        | 0.00      | 406.75      |
| IJ             | 2           | 02/04/2025 12:00:00a. m.                  | INGRESOS DIA 02 DE ABRIL 2025 02/04/2025 |        | 0.00      | 2,311.84    |
| IJ             | 4           | 04/04/2025 12:00:00a. m.                  | INGRESOS DIA 04 DE ABRIL 2025 04/04/2025 |        | 0.00      | 421.80      |
| IJ             | 5           | 07/04/2025 12:00:00a. m.                  | INGRESOS DIA 07 DE ABRIL 2025 07/04/2025 |        | 0.00      | 491.42      |
| IJ             | 6           | 08/04/2025 12:00:00a. m.                  | INGRESOS DIA 08 DE ABRIL 2025 08/04/2025 |        | 0.00      | 177.27      |
| IJ             | 7           | 09/04/2025 12:00:00a. m.                  | INGRESOS DIA 09 DE ABRIL 2025 09/04/2025 |        | 0.00      | 84.91       |
| IJ             | 8           | 10/04/2025 12:00:00a. m.                  | INGRESOS DIA 10 DE ABRIL 2025 10/04/2025 |        | 0.00      | 3,600.80    |
| IJ             | 9           | 11/04/2025 12:00:00a. m.                  | INGRESOS DIA 11 DE ABRIL 2025 11/04/2025 |        | 0.00      | 61.20       |
| IJ             | 10          | 14/04/2025 12:00:00a. m.                  | INGRESOS DIA 14 DE ABRIL 2025 14/04/2025 |        | 0.00      | 36.00       |



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2504

HORA: 09:00:20a. m.  
FECHA: 25/07/2025

| CUENTA         | N O M B R E |            | SALDO INICIAL                                | CARGOS                                                                                    | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------|-------------|------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------|
| TIPO DE POLIZA | NUMERO      | FECHA      | CONCEPTO                                     |                                                                                           |        |             |
| IJ             | 11          | 15/04/2025 | 12:00:00a. m.                                | INGRESOS DIA 14 DE ABRIL 2025 15/04/2025                                                  | 0.00   | 2,191.15    |
| IJ             | 13          | 21/04/2025 | 12:00:00a. m.                                | INGRESOS DIA 21 ABRIL 2025 21/04/2025                                                     | 0.00   | 42.43       |
| IJ             | 14          | 22/04/2025 | 12:00:00a. m.                                | INGRESOS DIA 22 ABRIL 2025 22/04/2025                                                     | 0.00   | 1,902.28    |
| IJ             | 15          | 23/04/2025 | 12:00:00a. m.                                | INGRESOS DIA 23 ABRIL 2025 23/04/2025                                                     | 0.00   | 662.25      |
| IJ             | 16          | 24/04/2025 | 12:00:00a. m.                                | INGRESOS DIA 24 ABRIL 2025 24/04/2025                                                     | 0.00   | 1,454.56    |
| IJ             | 17          | 25/04/2025 | 12:00:00a. m.                                | INGRESOS DIA 25 ABRIL 2025 25/04/2025                                                     | 0.00   | 1,017.63    |
| IJ             | 18          | 28/04/2025 | 12:00:00a. m.                                | INGRESOS DIA 28 ABRIL 2025 28/04/2025                                                     | 0.00   | 4,850.13    |
| IJ             | 19          | 29/04/2025 | 12:00:00a. m.                                | INGRESOS DIA 29 ABRIL 2025 29/04/2025                                                     | 0.00   | 52.80       |
| IJ             | 20          | 30/04/2025 | 12:00:00a. m.                                | INGRESOS DIA 30 ABRIL 2025 30/04/2025                                                     | 0.00   | 234.91      |
| 8150 1 180507  |             |            | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%) | 876,216.64                                                                                | 0.00   | 108,880.77  |
| IA             | 15          | 30/04/2025 | 12:00:00a. m.                                | REGISTRO DE LA IV LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL M | 0.00   | 88,843.34   |
| IJ             | 1           | 01/04/2025 | 12:00:00a. m.                                | INGRESOS DIA 01 DE ABRIL 2025 01/04/2025                                                  | 0.00   | 282.48      |
| IJ             | 1           | 01/04/2025 | 12:00:00a. m.                                | INGRESOS DIA 01 DE ABRIL 2025 01/04/2025                                                  | 0.00   | 282.85      |
| IJ             | 2           | 02/04/2025 | 12:00:00a. m.                                | INGRESOS DIA 02 DE ABRIL 2025 02/04/2025                                                  | 0.00   | 7,354.76    |
| IJ             | 2           | 02/04/2025 | 12:00:00a. m.                                | INGRESOS DIA 02 DE ABRIL 2025 02/04/2025                                                  | 0.00   | 580.35      |
| IJ             | 3           | 03/04/2025 | 12:00:00a. m.                                | INGRESOS DIA 03 DE ABRIL 2025 03/04/2025                                                  | 0.00   | 96.31       |
| IJ             | 4           | 04/04/2025 | 12:00:00a. m.                                | INGRESOS DIA 04 DE ABRIL 2025 04/04/2025                                                  | 0.00   | 1,578.00    |
| IJ             | 4           | 04/04/2025 | 12:00:00a. m.                                | INGRESOS DIA 04 DE ABRIL 2025 04/04/2025                                                  | 0.00   | 539.29      |
| IJ             | 5           | 07/04/2025 | 12:00:00a. m.                                | INGRESOS DIA 07 DE ABRIL 2025 07/04/2025                                                  | 0.00   | 1,372.97    |
| IJ             | 5           | 07/04/2025 | 12:00:00a. m.                                | INGRESOS DIA 07 DE ABRIL 2025 07/04/2025                                                  | 0.00   | 714.17      |
| IJ             | 6           | 08/04/2025 | 12:00:00a. m.                                | INGRESOS DIA 08 DE ABRIL 2025 08/04/2025                                                  | 0.00   | 53.04       |
| IJ             | 7           | 09/04/2025 | 12:00:00a. m.                                | INGRESOS DIA 09 DE ABRIL 2025 09/04/2025                                                  | 0.00   | 186.19      |
| IJ             | 8           | 10/04/2025 | 12:00:00a. m.                                | INGRESOS DIA 10 DE ABRIL 2025 10/04/2025                                                  | 0.00   | 768.35      |
| IJ             | 9           | 11/04/2025 | 12:00:00a. m.                                | INGRESOS DIA 11 DE ABRIL 2025 11/04/2025                                                  | 0.00   | 180.40      |
| IJ             | 10          | 14/04/2025 | 12:00:00a. m.                                | INGRESOS DIA 14 DE ABRIL 2025 14/04/2025                                                  | 0.00   | 220.96      |
| IJ             | 11          | 15/04/2025 | 12:00:00a. m.                                | INGRESOS DIA 14 DE ABRIL 2025 15/04/2025                                                  | 0.00   | 199.26      |
| IJ             | 12          | 16/04/2025 | 12:00:00a. m.                                | INGRESOS DIA 16 DE ABRIL 2025 16/04/2025                                                  | 0.00   | 43.59       |
| IJ             | 13          | 21/04/2025 | 12:00:00a. m.                                | INGRESOS DIA 21 ABRIL 2025 21/04/2025                                                     | 0.00   | 166.55      |
| IJ             | 14          | 22/04/2025 | 12:00:00a. m.                                | INGRESOS DIA 22 ABRIL 2025 22/04/2025                                                     | 0.00   | 189.39      |
| IJ             | 15          | 23/04/2025 | 12:00:00a. m.                                | INGRESOS DIA 23 ABRIL 2025 23/04/2025                                                     | 0.00   | 464.60      |
| IJ             | 15          | 23/04/2025 | 12:00:00a. m.                                | INGRESOS DIA 23 ABRIL 2025 23/04/2025                                                     | 0.00   | 282.85      |
| IJ             | 16          | 24/04/2025 | 12:00:00a. m.                                | INGRESOS DIA 24 ABRIL 2025 24/04/2025                                                     | 0.00   | 1,032.52    |
| IJ             | 16          | 24/04/2025 | 12:00:00a. m.                                | INGRESOS DIA 24 ABRIL 2025 24/04/2025                                                     | 0.00   | 442.09      |
| IJ             | 17          | 25/04/2025 | 12:00:00a. m.                                | INGRESOS DIA 25 ABRIL 2025 25/04/2025                                                     | 0.00   | 716.03      |
| IJ             | 18          | 28/04/2025 | 12:00:00a. m.                                | INGRESOS DIA 28 ABRIL 2025 28/04/2025                                                     | 0.00   | 117.46      |
| IJ             | 19          | 29/04/2025 | 12:00:00a. m.                                | INGRESOS DIA 29 ABRIL 2025 29/04/2025                                                     | 0.00   | 63.41       |
| IJ             | 20          | 30/04/2025 | 12:00:00a. m.                                | INGRESOS DIA 30 ABRIL 2025 30/04/2025                                                     | 0.00   | 1,444.00    |
| IJ             | 20          | 30/04/2025 | 12:00:00a. m.                                | INGRESOS DIA 30 ABRIL 2025 30/04/2025                                                     | 0.00   | 665.56      |
| 8150 1 190102  |             |            | RECARGOS Y MULTAS I.P.R.                     | 26,665.02                                                                                 | 0.00   | 6.02        |
| IJ             | 7           | 09/04/2025 | 12:00:00a. m.                                | INGRESOS DIA 09 DE ABRIL 2025 09/04/2025                                                  | 0.00   | 0.44        |
| IJ             | 9           | 11/04/2025 | 12:00:00a. m.                                | INGRESOS DIA 11 DE ABRIL 2025 11/04/2025                                                  | 0.00   | 5.58        |
| 8150 1 190201  |             |            | INFRACCIONES                                 | 91,312.12                                                                                 | 0.00   | 18,781.22   |
| IJ             | 1           | 01/04/2025 | 12:00:00a. m.                                | INGRESOS DIA 01 DE ABRIL 2025 01/04/2025                                                  | 0.00   | 543.07      |



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DE MAYOR EJERCICIO DEL 2025 DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2025 (CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2504

HORA:  
09:00:20a. m.

FECHA:  
25/07/2025

| CUENTA         | N O M B R E |                           | SALDO INICIAL                            | CARGOS | ABONOS         | SALDO FINAL |
|----------------|-------------|---------------------------|------------------------------------------|--------|----------------|-------------|
| TIPO DE POLIZA | NUMERO      | FECHA                     | CONCEPTO                                 |        |                |             |
| IJ             | 2           | 02/04/2025 12:00:00a. m.  | INGRESOS DIA 02 DE ABRIL 2025 02/04/2025 |        | 0.00 565.70    |             |
| IJ             | 4           | 04/04/2025 12:00:00a. m.  | INGRESOS DIA 04 DE ABRIL 2025 04/04/2025 |        | 0.00 1,086.14  |             |
| IJ             | 5           | 07/04/2025 12:00:00a. m.  | INGRESOS DIA 07 DE ABRIL 2025 07/04/2025 |        | 0.00 271.54    |             |
| IJ             | 7           | 09/04/2025 12:00:00a. m.  | INGRESOS DIA 09 DE ABRIL 2025 09/04/2025 |        | 0.00 2,919.01  |             |
| IJ             | 10          | 14/04/2025 12:00:00a. m.  | INGRESOS DIA 14 DE ABRIL 2025 14/04/2025 |        | 0.00 1,425.56  |             |
| IJ             | 11          | 15/04/2025 12:00:00a. m.  | INGRESOS DIA 14 DE ABRIL 2025 15/04/2025 |        | 0.00 1,629.21  |             |
| IJ             | 13          | 21/04/2025 12:00:00a. m.  | INGRESOS DIA 21 ABRIL 2025 21/04/2025    |        | 0.00 1,018.26  |             |
| IJ             | 14          | 22/04/2025 12:00:00a. m.  | INGRESOS DIA 22 ABRIL 2025 22/04/2025    |        | 0.00 543.07    |             |
| IJ             | 15          | 23/04/2025 12:00:00a. m.  | INGRESOS DIA 23 ABRIL 2025 23/04/2025    |        | 0.00 1,810.24  |             |
| IJ             | 16          | 24/04/2025 12:00:00a. m.  | INGRESOS DIA 24 ABRIL 2025 24/04/2025    |        | 0.00 995.63    |             |
| IJ             | 17          | 25/04/2025 12:00:00a. m.  | INGRESOS DIA 25 ABRIL 2025 25/04/2025    |        | 0.00 2,715.36  |             |
| IJ             | 18          | 28/04/2025 12:00:00a. m.  | INGRESOS DIA 28 ABRIL 2025 28/04/2025    |        | 0.00 1,086.14  |             |
| IJ             | 19          | 29/04/2025 12:00:00a. m.  | INGRESOS DIA 29 ABRIL 2025 29/04/2025    |        | 0.00 1,629.22  |             |
| IJ             | 20          | 30/04/2025 12:00:00a. m.  | INGRESOS DIA 30 ABRIL 2025 30/04/2025    |        | 0.00 543.07    |             |
| 8150 1 190202  |             | PENSIONES                 | 45,760.00                                | 0.00   | 22,840.00      | 68,600.00   |
| IJ             | 4           | 04/04/2025 12:00:00a. m.  | INGRESOS DIA 04 DE ABRIL 2025 04/04/2025 |        | 0.00 210.00    |             |
| IJ             | 5           | 07/04/2025 12:00:00a. m.  | INGRESOS DIA 07 DE ABRIL 2025 07/04/2025 |        | 0.00 1,600.00  |             |
| IJ             | 7           | 09/04/2025 12:00:00a. m.  | INGRESOS DIA 09 DE ABRIL 2025 09/04/2025 |        | 0.00 1,800.00  |             |
| IJ             | 10          | 14/04/2025 12:00:00a. m.  | INGRESOS DIA 14 DE ABRIL 2025 14/04/2025 |        | 0.00 520.00    |             |
| IJ             | 11          | 15/04/2025 12:00:00a. m.  | INGRESOS DIA 14 DE ABRIL 2025 15/04/2025 |        | 0.00 660.00    |             |
| IJ             | 13          | 21/04/2025 12:00:00a. m.  | INGRESOS DIA 21 ABRIL 2025 21/04/2025    |        | 0.00 420.00    |             |
| IJ             | 14          | 22/04/2025 12:00:00a. m.  | INGRESOS DIA 22 ABRIL 2025 22/04/2025    |        | 0.00 980.00    |             |
| IJ             | 15          | 23/04/2025 12:00:00a. m.  | INGRESOS DIA 23 ABRIL 2025 23/04/2025    |        | 0.00 1,010.00  |             |
| IJ             | 16          | 24/04/2025 12:00:00a. m.  | INGRESOS DIA 24 ABRIL 2025 24/04/2025    |        | 0.00 840.00    |             |
| IJ             | 17          | 25/04/2025 12:00:00a. m.  | INGRESOS DIA 25 ABRIL 2025 25/04/2025    |        | 0.00 880.00    |             |
| IJ             | 18          | 28/04/2025 12:00:00a. m.  | INGRESOS DIA 28 ABRIL 2025 28/04/2025    |        | 0.00 550.00    |             |
| IJ             | 19          | 29/04/2025 12:00:00a. m.  | INGRESOS DIA 29 ABRIL 2025 29/04/2025    |        | 0.00 13,370.00 |             |
| 8150 1 190501  |             | REZAGOS DE PREDIAL URBANO | 246,910.09                               | 0.00   | 26,586.99      | 273,497.08  |
| IJ             | 1           | 01/04/2025 12:00:00a. m.  | INGRESOS DIA 01 DE ABRIL 2025 01/04/2025 |        | 0.00 631.60    |             |
| IJ             | 1           | 01/04/2025 12:00:00a. m.  | INGRESOS DIA 01 DE ABRIL 2025 01/04/2025 |        | 0.00 67.06     |             |
| IJ             | 2           | 02/04/2025 12:00:00a. m.  | INGRESOS DIA 02 DE ABRIL 2025 02/04/2025 |        | 0.00 416.35    |             |
| IJ             | 2           | 02/04/2025 12:00:00a. m.  | INGRESOS DIA 02 DE ABRIL 2025 02/04/2025 |        | 0.00 4,055.96  |             |
| IJ             | 4           | 04/04/2025 12:00:00a. m.  | INGRESOS DIA 04 DE ABRIL 2025 04/04/2025 |        | 0.00 335.50    |             |
| IJ             | 4           | 04/04/2025 12:00:00a. m.  | INGRESOS DIA 04 DE ABRIL 2025 04/04/2025 |        | 0.00 3,159.65  |             |
| IJ             | 5           | 07/04/2025 12:00:00a. m.  | INGRESOS DIA 07 DE ABRIL 2025 07/04/2025 |        | 0.00 1,751.08  |             |
| IJ             | 5           | 07/04/2025 12:00:00a. m.  | INGRESOS DIA 07 DE ABRIL 2025 07/04/2025 |        | 0.00 183.53    |             |
| IJ             | 7           | 09/04/2025 12:00:00a. m.  | INGRESOS DIA 09 DE ABRIL 2025 09/04/2025 |        | 0.00 205.81    |             |
| IJ             | 7           | 09/04/2025 12:00:00a. m.  | INGRESOS DIA 09 DE ABRIL 2025 09/04/2025 |        | 0.00 1,049.53  |             |
| IJ             | 8           | 10/04/2025 12:00:00a. m.  | INGRESOS DIA 10 DE ABRIL 2025 10/04/2025 |        | 0.00 256.93    |             |
| IJ             | 8           | 10/04/2025 12:00:00a. m.  | INGRESOS DIA 10 DE ABRIL 2025 10/04/2025 |        | 0.00 26.30     |             |
| IJ             | 9           | 11/04/2025 12:00:00a. m.  | INGRESOS DIA 11 DE ABRIL 2025 11/04/2025 |        | 0.00 66.66     |             |
| IJ             | 9           | 11/04/2025 12:00:00a. m.  | INGRESOS DIA 11 DE ABRIL 2025 11/04/2025 |        | 0.00 590.80    |             |
| IJ             | 10          | 14/04/2025 12:00:00a. m.  | INGRESOS DIA 14 DE ABRIL 2025 14/04/2025 |        | 0.00 276.52    |             |
| IJ             | 10          | 14/04/2025 12:00:00a. m.  | INGRESOS DIA 14 DE ABRIL 2025 14/04/2025 |        | 0.00 29.08     |             |



**MUNICIPIO DE ELOTA**

**LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2504

**HORA:**  
09:00:20a. m.

**FECHA:**  
25/07/2025

| CUENTA               | N O M B R E |            | SALDO INICIAL | CARGOS                                           | ABONOS    | SALDO FINAL |
|----------------------|-------------|------------|---------------|--------------------------------------------------|-----------|-------------|
| TIPO<br>DE<br>POLIZA | NUMERO      | FECHA      | CONCEPTO      |                                                  |           |             |
| IJ                   | 13          | 21/04/2025 | 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 21 ABRIL 2025 21/04/2025            | 0.00      | 208.10      |
| IJ                   | 13          | 21/04/2025 | 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 21 ABRIL 2025 21/04/2025            | 0.00      | 1,949.33    |
| IJ                   | 14          | 22/04/2025 | 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 22 ABRIL 2025 22/04/2025            | 0.00      | 734.91      |
| IJ                   | 14          | 22/04/2025 | 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 22 ABRIL 2025 22/04/2025            | 0.00      | 75.36       |
| IJ                   | 15          | 23/04/2025 | 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 23 ABRIL 2025 23/04/2025            | 0.00      | 63.67       |
| IJ                   | 15          | 23/04/2025 | 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 23 ABRIL 2025 23/04/2025            | 0.00      | 603.49      |
| IJ                   | 16          | 24/04/2025 | 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 24 ABRIL 2025 24/04/2025            | 0.00      | 7,217.81    |
| IJ                   | 16          | 24/04/2025 | 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 24 ABRIL 2025 24/04/2025            | 0.00      | 827.15      |
| IJ                   | 17          | 25/04/2025 | 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 25 ABRIL 2025 25/04/2025            | 0.00      | 15.67       |
| IJ                   | 17          | 25/04/2025 | 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 25 ABRIL 2025 25/04/2025            | 0.00      | 153.64      |
| IJ                   | 19          | 29/04/2025 | 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 29 ABRIL 2025 29/04/2025            | 0.00      | 69.44       |
| IJ                   | 19          | 29/04/2025 | 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 29 ABRIL 2025 29/04/2025            | 0.00      | 658.36      |
| IJ                   | 20          | 30/04/2025 | 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 30 ABRIL 2025 30/04/2025            | 0.00      | 84.02       |
| IJ                   | 20          | 30/04/2025 | 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 30 ABRIL 2025 30/04/2025            | 0.00      | 823.68      |
| 8150 1 190502        |             |            |               | REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO                       |           |             |
| IJ                   | 9           | 11/04/2025 | 12:00:00a. m. | 36,863.30 0.00                                   | 262.94    | 37,126.24   |
| IJ                   | 9           | 11/04/2025 | 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 11 DE ABRIL 2025 11/04/2025         | 0.00      | 23.91       |
| IJ                   | 9           | 11/04/2025 | 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 11 DE ABRIL 2025 11/04/2025         | 0.00      | 239.03      |
| 8150 1 190602        |             |            |               | RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES |           |             |
| IJ                   | 1           | 01/04/2025 | 12:00:00a. m. | 102,760.89 0.00                                  | 17,814.60 | 120,575.49  |
| IJ                   | 1           | 01/04/2025 | 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 01 DE ABRIL 2025 01/04/2025         | 0.00      | 42.46       |
| IJ                   | 1           | 01/04/2025 | 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 01 DE ABRIL 2025 01/04/2025         | 0.00      | 354.82      |
| IJ                   | 2           | 02/04/2025 | 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 02 DE ABRIL 2025 02/04/2025         | 0.00      | 87.24       |
| IJ                   | 2           | 02/04/2025 | 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 02 DE ABRIL 2025 02/04/2025         | 0.00      | 1,186.74    |
| IJ                   | 3           | 03/04/2025 | 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 03 DE ABRIL 2025 03/04/2025         | 0.00      | 14.46       |
| IJ                   | 4           | 04/04/2025 | 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 04 DE ABRIL 2025 04/04/2025         | 0.00      | 81.04       |
| IJ                   | 4           | 04/04/2025 | 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 04 DE ABRIL 2025 04/04/2025         | 0.00      | 1,787.26    |
| IJ                   | 5           | 07/04/2025 | 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 07 DE ABRIL 2025 07/04/2025         | 0.00      | 107.34      |
| IJ                   | 5           | 07/04/2025 | 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 07 DE ABRIL 2025 07/04/2025         | 0.00      | 811.84      |
| IJ                   | 6           | 08/04/2025 | 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 08 DE ABRIL 2025 08/04/2025         | 0.00      | 7.98        |
| IJ                   | 7           | 09/04/2025 | 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 09 DE ABRIL 2025 09/04/2025         | 0.00      | 27.96       |
| IJ                   | 7           | 09/04/2025 | 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 09 DE ABRIL 2025 09/04/2025         | 0.00      | 1,677.32    |
| IJ                   | 8           | 10/04/2025 | 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 10 DE ABRIL 2025 10/04/2025         | 0.00      | 96.10       |
| IJ                   | 8           | 10/04/2025 | 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 10 DE ABRIL 2025 10/04/2025         | 0.00      | 66.30       |
| IJ                   | 9           | 11/04/2025 | 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 11 DE ABRIL 2025 11/04/2025         | 0.00      | 27.12       |
| IJ                   | 9           | 11/04/2025 | 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 11 DE ABRIL 2025 11/04/2025         | 0.00      | 603.09      |
| IJ                   | 10          | 14/04/2025 | 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 14 DE ABRIL 2025 14/04/2025         | 0.00      | 33.24       |
| IJ                   | 10          | 14/04/2025 | 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 14 DE ABRIL 2025 14/04/2025         | 0.00      | 135.64      |
| IJ                   | 11          | 15/04/2025 | 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 14 DE ABRIL 2025 15/04/2025         | 0.00      | 30.00       |
| IJ                   | 12          | 16/04/2025 | 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 16 DE ABRIL 2025 16/04/2025         | 0.00      | 6.58        |
| IJ                   | 13          | 21/04/2025 | 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 21 ABRIL 2025 21/04/2025            | 0.00      | 1,100.00    |
| IJ                   | 13          | 21/04/2025 | 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 21 ABRIL 2025 21/04/2025            | 0.00      | 25.10       |
| IJ                   | 14          | 22/04/2025 | 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 22 ABRIL 2025 22/04/2025            | 0.00      | 28.54       |
| IJ                   | 14          | 22/04/2025 | 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 22 ABRIL 2025 22/04/2025            | 0.00      | 180.96      |
| IJ                   | 15          | 23/04/2025 | 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 23 ABRIL 2025 23/04/2025            | 0.00      | 70.00       |
| IJ                   | 15          | 23/04/2025 | 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 23 ABRIL 2025 23/04/2025            | 0.00      | 291.88      |





**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2025**  
**DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2025**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2504

**HORA:**  
09:00:20a. m.

**FECHA:**  
25/07/2025

| CUENTA         | N O M B R E |            | SALDO INICIAL                                                       | CARGOS                                                                                    | ABONOS         | SALDO FINAL  |
|----------------|-------------|------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|
| TIPO DE POLIZA | NUMERO      | FECHA      | CONCEPTO                                                            |                                                                                           |                |              |
| IJ             | 16          | 24/04/2025 | 12:00:00a. m.                                                       | INGRESOS DIA 24 ABRIL 2025 24/04/2025                                                     | 0.00 66.62     |              |
| IJ             | 16          | 24/04/2025 | 12:00:00a. m.                                                       | INGRESOS DIA 24 ABRIL 2025 24/04/2025                                                     | 0.00 8,131.04  |              |
| IJ             | 17          | 25/04/2025 | 12:00:00a. m.                                                       | INGRESOS DIA 25 ABRIL 2025 25/04/2025                                                     | 0.00 107.90    |              |
| IJ             | 17          | 25/04/2025 | 12:00:00a. m.                                                       | INGRESOS DIA 25 ABRIL 2025 25/04/2025                                                     | 0.00 30.55     |              |
| IJ             | 19          | 29/04/2025 | 12:00:00a. m.                                                       | INGRESOS DIA 29 ABRIL 2025 29/04/2025                                                     | 0.00 9.56      |              |
| IJ             | 19          | 29/04/2025 | 12:00:00a. m.                                                       | INGRESOS DIA 29 ABRIL 2025 29/04/2025                                                     | 0.00 323.84    |              |
| IJ             | 20          | 30/04/2025 | 12:00:00a. m.                                                       | INGRESOS DIA 30 ABRIL 2025 30/04/2025                                                     | 0.00 100.28    |              |
| IJ             | 20          | 30/04/2025 | 12:00:00a. m.                                                       | INGRESOS DIA 30 ABRIL 2025 30/04/2025                                                     | 0.00 163.80    |              |
| 8150 1 190603  |             |            | RECARGOS PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES                   | 13,988.02 0.00                                                                            | 11,163.24      | 25,151.26    |
| IA             | 15          | 30/04/2025 | 12:00:00a. m.                                                       | REGISTRO DE LA IV LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL M | 0.00 10,965.51 |              |
| IJ             | 9           | 11/04/2025 | 12:00:00a. m.                                                       | INGRESOS DIA 11 DE ABRIL 2025 11/04/2025                                                  | 0.00 197.73    |              |
| 8150 1 190901  |             |            | OTROS REZAGOS                                                       | 10,000.00 0.00                                                                            | 0.00           | 10,000.00    |
| 8150 1 190902  |             |            | OTROS RECARGOS                                                      | 0.00 0.00                                                                                 | 1,718.31       | 1,718.31     |
| IJ             | 2           | 02/04/2025 | 12:00:00a. m.                                                       | INGRESOS DIA 02 DE ABRIL 2025 02/04/2025                                                  | 0.00 534.58    |              |
| IJ             | 11          | 15/04/2025 | 12:00:00a. m.                                                       | INGRESOS DIA 14 DE ABRIL 2025 15/04/2025                                                  | 0.00 534.59    |              |
| IJ             | 18          | 28/04/2025 | 12:00:00a. m.                                                       | INGRESOS DIA 28 ABRIL 2025 28/04/2025                                                     | 0.00 649.14    |              |
| 8150 4         |             |            | Derechos                                                            | 1,310,764.18 0.00                                                                         | 102,399.48     | 1,413,163.66 |
| 8150 4 410101  |             |            | POR CONCESION DE LOTES DE PANTEON                                   | 8,828.88 0.00                                                                             | 1,358.40       | 10,187.28    |
| IJ             | 1           | 01/04/2025 | 12:00:00a. m.                                                       | INGRESOS DIA 01 DE ABRIL 2025 01/04/2025                                                  | 0.00 1,358.40  |              |
| 8150 4 410201  |             |            | POR USO DE PISO                                                     | 4,785.60 0.00                                                                             | 330.40         | 5,116.00     |
| IJ             | 5           | 07/04/2025 | 12:00:00a. m.                                                       | INGRESOS DIA 07 DE ABRIL 2025 07/04/2025                                                  | 0.00 330.40    |              |
| 8150 4 410202  |             |            | POR CONCESION                                                       | 5,277.60 0.00                                                                             | 1,000.00       | 6,277.60     |
| IJ             | 20          | 30/04/2025 | 12:00:00a. m.                                                       | INGRESOS DIA 30 ABRIL 2025 30/04/2025                                                     | 0.00 1,000.00  |              |
| 8150 4 410301  |             |            | POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES          | 62,348.00 0.00                                                                            | 8,420.00       | 70,768.00    |
| IJ             | 9           | 11/04/2025 | 12:00:00a. m.                                                       | INGRESOS DIA 11 DE ABRIL 2025 11/04/2025                                                  | 0.00 240.00    |              |
| IJ             | 10          | 14/04/2025 | 12:00:00a. m.                                                       | INGRESOS DIA 14 DE ABRIL 2025 14/04/2025                                                  | 0.00 240.00    |              |
| IJ             | 11          | 15/04/2025 | 12:00:00a. m.                                                       | INGRESOS DIA 14 DE ABRIL 2025 15/04/2025                                                  | 0.00 240.00    |              |
| IJ             | 16          | 24/04/2025 | 12:00:00a. m.                                                       | INGRESOS DIA 24 ABRIL 2025 24/04/2025                                                     | 0.00 7,460.00  |              |
| IJ             | 19          | 29/04/2025 | 12:00:00a. m.                                                       | INGRESOS DIA 29 ABRIL 2025 29/04/2025                                                     | 0.00 240.00    |              |
| 8150 4 410303  |             |            | POR ESTACIONAMIENTO EXCLUSIVO EN LA VIA PUBLICA DE CARGA Y DESCARGA | 24,306.96 0.00                                                                            | 2,444.80       | 26,751.76    |
| IJ             | 4           | 04/04/2025 | 12:00:00a. m.                                                       | INGRESOS DIA 04 DE ABRIL 2025 04/04/2025                                                  | 0.00 2,444.80  |              |
| 8150 4 410501  |             |            | DE ASEO Y LIMPIA, RECOLECCION Y DISPOSICION FINAL                   | 48,124.61 0.00                                                                            | 0.00           | 48,124.61    |
| 8150 4 430102  |             |            | ALINEAMIENTO DE CALLES                                              | 10,467.89 0.00                                                                            | 1,827.09       | 12,294.98    |
| IJ             | 6           | 08/04/2025 | 12:00:00a. m.                                                       | INGRESOS DIA 08 DE ABRIL 2025 08/04/2025                                                  | 0.00 254.57    |              |
| IJ             | 15          | 23/04/2025 | 12:00:00a. m.                                                       | INGRESOS DIA 23 ABRIL 2025 23/04/2025                                                     | 0.00 1,572.52  |              |
| 8150 4 430103  |             |            | ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL                                        | 8,568.00 0.00                                                                             | 6,132.00       | 14,700.00    |
| IJ             | 1           | 01/04/2025 | 12:00:00a. m.                                                       | INGRESOS DIA 01 DE ABRIL 2025 01/04/2025                                                  | 0.00 504.00    |              |
| IJ             | 2           | 02/04/2025 | 12:00:00a. m.                                                       | INGRESOS DIA 02 DE ABRIL 2025 02/04/2025                                                  | 0.00 308.00    |              |
| IJ             | 4           | 04/04/2025 | 12:00:00a. m.                                                       | INGRESOS DIA 04 DE ABRIL 2025 04/04/2025                                                  | 0.00 84.00     |              |
| IJ             | 5           | 07/04/2025 | 12:00:00a. m.                                                       | INGRESOS DIA 07 DE ABRIL 2025 07/04/2025                                                  | 0.00 2,380.00  |              |
| IJ             | 6           | 08/04/2025 | 12:00:00a. m.                                                       | INGRESOS DIA 08 DE ABRIL 2025 08/04/2025                                                  | 0.00 644.00    |              |
| IJ             | 8           | 10/04/2025 | 12:00:00a. m.                                                       | INGRESOS DIA 10 DE ABRIL 2025 10/04/2025                                                  | 0.00 140.00    |              |
| IJ             | 9           | 11/04/2025 | 12:00:00a. m.                                                       | INGRESOS DIA 11 DE ABRIL 2025 11/04/2025                                                  | 0.00 168.00    |              |
| IJ             | 11          | 15/04/2025 | 12:00:00a. m.                                                       | INGRESOS DIA 14 DE ABRIL 2025 15/04/2025                                                  | 0.00 112.00    |              |



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DE MAYOR EJERCICIO DEL 2025 DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2025 (CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2504

HORA: 09:00:20a. m. FECHA: 25/07/2025

| CUENTA         | N O M B R E |            | SALDO INICIAL                                                                                    | CARGOS                                                                                     | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------|-------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------|
| TIPO DE POLIZA | NUMERO      | FECHA      | CONCEPTO                                                                                         |                                                                                            |        |             |
| IJ             | 14          | 22/04/2025 | 12:00:00a. m.                                                                                    | INGRESOS DIA 22 ABRIL 2025 22/04/2025                                                      | 0.00   | 392.00      |
| IJ             | 15          | 23/04/2025 | 12:00:00a. m.                                                                                    | INGRESOS DIA 23 ABRIL 2025 23/04/2025                                                      | 0.00   | 364.00      |
| IJ             | 16          | 24/04/2025 | 12:00:00a. m.                                                                                    | INGRESOS DIA 24 ABRIL 2025 24/04/2025                                                      | 0.00   | 392.00      |
| IJ             | 17          | 25/04/2025 | 12:00:00a. m.                                                                                    | INGRESOS DIA 25 ABRIL 2025 25/04/2025                                                      | 0.00   | 448.00      |
| IJ             | 18          | 28/04/2025 | 12:00:00a. m.                                                                                    | INGRESOS DIA 28 ABRIL 2025 28/04/2025                                                      | 0.00   | 84.00       |
| IJ             | 19          | 29/04/2025 | 12:00:00a. m.                                                                                    | INGRESOS DIA 29 ABRIL 2025 29/04/2025                                                      | 0.00   | 112.00      |
| 8150 4 430106  |             |            | EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS | 178,537.44                                                                                 | 0.00   | 24,465.35   |
| IJ             | 8           | 10/04/2025 | 12:00:00a. m.                                                                                    | INGRESOS DIA 10 DE ABRIL 2025 10/04/2025                                                   | 0.00   | 23,865.35   |
| IJ             | 15          | 23/04/2025 | 12:00:00a. m.                                                                                    | INGRESOS DIA 23 ABRIL 2025 23/04/2025                                                      | 0.00   | 600.00      |
| 8150 4 430108  |             |            | LA OBTRUCCUION TEMPORAL DE VIA PUBLICA                                                           | 9,771.30                                                                                   | 0.00   | 0.00        |
| 8150 4 430401  |             |            | EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS                                             | 28,337.70                                                                                  | 0.00   | 6,226.20    |
| IJ             | 1           | 01/04/2025 | 12:00:00a. m.                                                                                    | INGRESOS DIA 01 DE ABRIL 2025 01/04/2025                                                   | 0.00   | 849.25      |
| IJ             | 2           | 02/04/2025 | 12:00:00a. m.                                                                                    | INGRESOS DIA 02 DE ABRIL 2025 02/04/2025                                                   | 0.00   | 848.55      |
| IJ             | 4           | 04/04/2025 | 12:00:00a. m.                                                                                    | INGRESOS DIA 04 DE ABRIL 2025 04/04/2025                                                   | 0.00   | 283.20      |
| IJ             | 5           | 07/04/2025 | 12:00:00a. m.                                                                                    | INGRESOS DIA 07 DE ABRIL 2025 07/04/2025                                                   | 0.00   | 565.70      |
| IJ             | 6           | 08/04/2025 | 12:00:00a. m.                                                                                    | INGRESOS DIA 08 DE ABRIL 2025 08/04/2025                                                   | 0.00   | 283.20      |
| IJ             | 7           | 09/04/2025 | 12:00:00a. m.                                                                                    | INGRESOS DIA 09 DE ABRIL 2025 09/04/2025                                                   | 0.00   | 566.05      |
| IJ             | 13          | 21/04/2025 | 12:00:00a. m.                                                                                    | INGRESOS DIA 21 ABRIL 2025 21/04/2025                                                      | 0.00   | 282.85      |
| IJ             | 15          | 23/04/2025 | 12:00:00a. m.                                                                                    | INGRESOS DIA 23 ABRIL 2025 23/04/2025                                                      | 0.00   | 849.25      |
| IJ             | 16          | 24/04/2025 | 12:00:00a. m.                                                                                    | INGRESOS DIA 24 ABRIL 2025 24/04/2025                                                      | 0.00   | 848.90      |
| IJ             | 17          | 25/04/2025 | 12:00:00a. m.                                                                                    | INGRESOS DIA 25 ABRIL 2025 25/04/2025                                                      | 0.00   | 283.20      |
| IJ             | 20          | 30/04/2025 | 12:00:00a. m.                                                                                    | INGRESOS DIA 30 ABRIL 2025 30/04/2025                                                      | 0.00   | 566.05      |
| 8150 4 430403  |             |            | SOLVENCIA FISCAL PREDIAL RUSTICO                                                                 | 1,119.98                                                                                   | 0.00   | 0.00        |
| 8150 4 430701  |             |            | REVALIDACION ANUAL DE LICENCIA                                                                   | 885,094.25                                                                                 | 0.00   | 45,821.70   |
| IJ             | 2           | 02/04/2025 | 12:00:00a. m.                                                                                    | INGRESOS DIA 02 DE ABRIL 2025 02/04/2025                                                   | 0.00   | 14,255.64   |
| IJ             | 11          | 15/04/2025 | 12:00:00a. m.                                                                                    | INGRESOS DIA 14 DE ABRIL 2025 15/04/2025                                                   | 0.00   | 14,255.64   |
| IJ             | 18          | 28/04/2025 | 12:00:00a. m.                                                                                    | INGRESOS DIA 28 ABRIL 2025 28/04/2025                                                      | 0.00   | 17,310.42   |
| 8150 4 490201  |             |            | REZAGOS MERCADO                                                                                  | 3,119.00                                                                                   | 0.00   | 0.00        |
| 8150 4 490202  |             |            | REZAGOS TRANSITO                                                                                 | 32,076.97                                                                                  | 0.00   | 4,373.54    |
| IJ             | 2           | 02/04/2025 | 12:00:00a. m.                                                                                    | INGRESOS DIA 02 DE ABRIL 2025 02/04/2025                                                   | 0.00   | 1,095.60    |
| IJ             | 3           | 03/04/2025 | 12:00:00a. m.                                                                                    | INGRESOS DIA 03 DE ABRIL 2025 03/04/2025                                                   | 0.00   | 634.55      |
| IJ             | 5           | 07/04/2025 | 12:00:00a. m.                                                                                    | INGRESOS DIA 07 DE ABRIL 2025 07/04/2025                                                   | 0.00   | 1,160.16    |
| IJ             | 8           | 10/04/2025 | 12:00:00a. m.                                                                                    | INGRESOS DIA 10 DE ABRIL 2025 10/04/2025                                                   | 0.00   | 382.62      |
| IJ             | 10          | 14/04/2025 | 12:00:00a. m.                                                                                    | INGRESOS DIA 14 DE ABRIL 2025 14/04/2025                                                   | 0.00   | 340.20      |
| IJ             | 20          | 30/04/2025 | 12:00:00a. m.                                                                                    | INGRESOS DIA 30 ABRIL 2025 30/04/2025                                                      | 0.00   | 760.41      |
| 8150 5         |             |            | Productos                                                                                        | 3,150.27                                                                                   | 0.00   | 959.39      |
| 8150 5 510406  |             |            | INTERESES BANCARIOS                                                                              | 3,150.27                                                                                   | 0.00   | 959.39      |
| IA             | 1           | 30/04/2025 | 12:00:00a. m.                                                                                    | REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 C | 0.00   | 2.90        |
| IA             | 2           | 30/04/2025 | 12:00:00a. m.                                                                                    | REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE PREDIAL RUSTICO 2019 CTA. N. 1031761959 | 0.00   | 31.89       |
| IA             | 3           | 30/04/2025 | 12:00:00a. m.                                                                                    | REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 C | 0.00   | 42.19       |



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2504

HORA:  
09:00:20a. m.

FECHA:  
25/07/2025

| CUENTA         | N O M B R E |                          | SALDO INICIAL                                                                                    | CARGOS       | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------|-------------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------|-------------|
| TIPO DE POLIZA | NUMERO      | FECHA                    | CONCEPTO                                                                                         |              |        |             |
| IA             | 4           | 30/04/2025 12:00:00a. m. | REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL ART. 90 H CTA. N. 1137418472 CORRESPONDIENTE |              | 0.00   | 87.18       |
| IA             | 5           | 30/04/2025 12:00:00a. m. | REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE VEHICULOS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA CTA       |              | 0.00   | 44.96       |
| IA             | 8           | 30/04/2025 12:00:00a. m. | REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2024 CTA. N. 1277442261         |              | 0.00   | 74.63       |
| IA             | 9           | 30/04/2025 12:00:00a. m. | REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2024 CTA. N. 1277441134         |              | 0.00   | 379.11      |
| IA             | 12          | 30/04/2025 12:00:00a. m. | REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2025 CTA. N.        |              | 0.00   | 296.53      |
| 8150 6         |             |                          | Aprovechamientos                                                                                 | 1,273,391.30 | 0.00   | 661,854.19  |
| 8150 6 610101  |             |                          | OTRAS MULTAS FISCALES                                                                            | 9,400.00     | 0.00   | 2,900.00    |
| IJ             | 4           | 04/04/2025 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 04 DE ABRIL 2025 04/04/2025                                                         |              | 0.00   | 1,000.00    |
| IJ             | 18          | 28/04/2025 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 28 ABRIL 2025 28/04/2025                                                            |              | 0.00   | 1,900.00    |
| 8150 6 610104  |             |                          | OTROS                                                                                            | 6,160.00     | 0.00   | 0.00        |
| 8150 6 610106  |             |                          | DONATIVO CARTA DE ANUENCIA                                                                       | 136,500.00   | 0.00   | 9,000.00    |
| IJ             | 2           | 02/04/2025 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 02 DE ABRIL 2025 02/04/2025                                                         |              | 0.00   | 3,000.00    |
| IJ             | 11          | 15/04/2025 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 14 DE ABRIL 2025 15/04/2025                                                         |              | 0.00   | 3,000.00    |
| IJ             | 18          | 28/04/2025 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 28 ABRIL 2025 28/04/2025                                                            |              | 0.00   | 3,000.00    |
| 8150 6 610107  |             |                          | DONATIVO CRUZ ROJA                                                                               | 36,242.75    | 0.00   | 0.00        |
| 8150 6 610108  |             |                          | APOYO ESTATAL PRACTICA PESCA DEPORTIVA                                                           | 3.32         | 0.00   | 0.00        |
| 8150 6 610903  |             |                          | REEMBOLSO DEL IMPUESTO DEL I.S.P.T. 2017                                                         | 951,936.00   | 0.00   | 649,950.00  |
| IA             | 17          | 07/04/2025 12:00:00a. m. | REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1299030923 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE PARTICIPACIONES |              | 0.00   | 649,950.00  |
| 8150 6 610906  |             |                          | DIFERENCIAS POR REDONDEO                                                                         | 1,974.33     | 0.00   | 4.19        |
| IJ             | 1           | 01/04/2025 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 01 DE ABRIL 2025 01/04/2025                                                         |              | 0.00   | 0.44        |
| IJ             | 1           | 01/04/2025 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 01 DE ABRIL 2025 01/04/2025                                                         |              | 0.00   | -0.08       |
| IJ             | 2           | 02/04/2025 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 02 DE ABRIL 2025 02/04/2025                                                         |              | 0.00   | 1.32        |
| IJ             | 2           | 02/04/2025 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 02 DE ABRIL 2025 02/04/2025                                                         |              | 0.00   | -0.42       |
| IJ             | 3           | 03/04/2025 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 03 DE ABRIL 2025 03/04/2025                                                         |              | 0.00   | 0.35        |
| IJ             | 4           | 04/04/2025 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 04 DE ABRIL 2025 04/04/2025                                                         |              | 0.00   | -0.65       |
| IJ             | 5           | 07/04/2025 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 07 DE ABRIL 2025 07/04/2025                                                         |              | 0.00   | -0.33       |
| IJ             | 5           | 07/04/2025 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 07 DE ABRIL 2025 07/04/2025                                                         |              | 0.00   | 0.88        |
| IJ             | 6           | 08/04/2025 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 08 DE ABRIL 2025 08/04/2025                                                         |              | 0.00   | -0.83       |
| IJ             | 7           | 09/04/2025 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 09 DE ABRIL 2025 09/04/2025                                                         |              | 0.00   | 0.44        |
| IJ             | 7           | 09/04/2025 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 09 DE ABRIL 2025 09/04/2025                                                         |              | 0.00   | -0.69       |
| IJ             | 8           | 10/04/2025 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 10 DE ABRIL 2025 10/04/2025                                                         |              | 0.00   | 1.05        |
| IJ             | 9           | 11/04/2025 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 11 DE ABRIL 2025 11/04/2025                                                         |              | 0.00   | -0.54       |
| IJ             | 10          | 14/04/2025 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 14 DE ABRIL 2025 14/04/2025                                                         |              | 0.00   | 0.59        |
| IJ             | 11          | 15/04/2025 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 14 DE ABRIL 2025 15/04/2025                                                         |              | 0.00   | -0.13       |
| IJ             | 12          | 16/04/2025 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 16 DE ABRIL 2025 16/04/2025                                                         |              | 0.00   | 0.42        |
| IJ             | 13          | 21/04/2025 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 21 ABRIL 2025 21/04/2025                                                            |              | 0.00   | 0.44        |
| IJ             | 13          | 21/04/2025 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 21 ABRIL 2025 21/04/2025                                                            |              | 0.00   | 0.55        |
| IJ             | 14          | 22/04/2025 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 22 ABRIL 2025 22/04/2025                                                            |              | 0.00   | -0.12       |
| IJ             | 15          | 23/04/2025 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 23 ABRIL 2025 23/04/2025                                                            |              | 0.00   | 0.52        |
| IJ             | 15          | 23/04/2025 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 23 ABRIL 2025 23/04/2025                                                            |              | 0.00   | 0.44        |
| IJ             | 16          | 24/04/2025 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 24 ABRIL 2025 24/04/2025                                                            |              | 0.00   | 0.88        |

**MUNICIPIO DE ELOTA****LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2504

**HORA:**  
09:00:20a. m.**FECHA:**  
25/07/2025

| CUENTA         | N O M B R E |            | SALDO INICIAL                                                                     | CARGOS                                                                                     | ABONOS            | SALDO FINAL   |
|----------------|-------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------|
| TIPO DE POLIZA | NUMERO      | FECHA      | CONCEPTO                                                                          |                                                                                            |                   |               |
| IJ             | 16          | 24/04/2025 | 12:00:00a. m.                                                                     | INGRESOS DIA 24 ABRIL 2025 24/04/2025                                                      | 0.00-1.11         |               |
| IJ             | 17          | 25/04/2025 | 12:00:00a. m.                                                                     | INGRESOS DIA 25 ABRIL 2025 25/04/2025                                                      | 0.00 0.16         |               |
| IJ             | 18          | 28/04/2025 | 12:00:00a. m.                                                                     | INGRESOS DIA 28 ABRIL 2025 28/04/2025                                                      | 0.00-0.03         |               |
| IJ             | 19          | 29/04/2025 | 12:00:00a. m.                                                                     | INGRESOS DIA 29 ABRIL 2025 29/04/2025                                                      | 0.00 0.22         |               |
| IJ             | 20          | 30/04/2025 | 12:00:00a. m.                                                                     | INGRESOS DIA 30 ABRIL 2025 30/04/2025                                                      | 0.00-0.02         |               |
| IJ             | 20          | 30/04/2025 | 12:00:00a. m.                                                                     | INGRESOS DIA 30 ABRIL 2025 30/04/2025                                                      | 0.00 0.44         |               |
| 8150 6 610907  |             |            | CONVENIO DE COLABORACION                                                          | 90,804.56                                                                                  | 0.00              | 90,804.56     |
| 8150 6 610909  |             |            | ADMINISTRATIVA ART 90H<br>DAÑOS OCASIONADOS POR TERCEROS EN BIENES DEL PATRIMONIO | 40,370.34                                                                                  | 0.00              | 40,370.34     |
| 8150 8         |             |            | Participaciones y Aportaciones                                                    | 59,390,357.29                                                                              | 0.00              | 26,370,736.78 |
| 8150 8 810901  |             |            | FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES                                                  | 23,873,926.00                                                                              | 0.00              | 11,751,838.93 |
| IA             | 19          | 14/04/2025 | 12:00:00a. m.                                                                     | REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1299030923 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE ANTICIPO A | 0.00 3,614,000.00 |               |
| IA             | 16          | 30/04/2025 | 12:00:00a. m.                                                                     | REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL  | 0.00 8,137,414.00 |               |
| IA             | 21          | 30/04/2025 | 12:00:00a. m.                                                                     | REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1299030923 DEK BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE PARTICIPAC | 0.00 424.93       |               |
| 8150 8 810902  |             |            | FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL                                                        | 5,959,725.00                                                                               | 0.00              | 2,648,472.00  |
| IA             | 16          | 30/04/2025 | 12:00:00a. m.                                                                     | REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL  | 0.00 2,648,472.00 | 8,608,197.00  |
| 8150 8 810903  |             |            | FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION                                              | 3,415,634.00                                                                               | 0.00              | 3,575,669.00  |
| IA             | 16          | 30/04/2025 | 12:00:00a. m.                                                                     | REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL  | 0.00 3,575,669.00 | 6,991,303.00  |
| 8150 8 810904  |             |            | IMPUESTOS ESPECIALES                                                              | 590,803.00                                                                                 | 0.00              | 128,357.00    |
| IA             | 16          | 30/04/2025 | 12:00:00a. m.                                                                     | REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL  | 0.00 128,357.00   | 719,160.00    |
| 8150 8 810905  |             |            | IMPUESTO A LA GASOLINA                                                            | 865,928.00                                                                                 | 0.00              | 239,767.00    |
| IA             | 20          | 14/04/2025 | 12:00:00a. m.                                                                     | REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1299030923 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE PARTICIPAC | 0.00 239,767.00   | 1,105,695.00  |
| 8150 8 810906  |             |            | COMPENSACION ISAN                                                                 | 115,887.00                                                                                 | 0.00              | 38,629.00     |
| IA             | 16          | 30/04/2025 | 12:00:00a. m.                                                                     | REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL  | 0.00 38,629.00    | 154,516.00    |
| 8150 8 810907  |             |            | IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS                                                 | 502,613.00                                                                                 | 0.00              | 125,250.00    |
| IA             | 16          | 30/04/2025 | 12:00:00a. m.                                                                     | REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL  | 0.00 125,250.00   | 627,863.00    |
| 8150 8 810909  |             |            | ADQUIS. DE VEH. ESTATALES                                                         | 131,670.00                                                                                 | 0.00              | 50,176.00     |
| IA             | 16          | 30/04/2025 | 12:00:00a. m.                                                                     | REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL  | 0.00 50,176.00    | 181,846.00    |
| 8150 8 810910  |             |            | CONTRIBUCION ADICIONAL MUNICIPAL                                                  | 56,209.00                                                                                  | 0.00              | 26,219.00     |
| IA             | 16          | 30/04/2025 | 12:00:00a. m.                                                                     | REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL  | 0.00 26,219.00    | 82,428.00     |
| 8150 8 810911  |             |            | TENENCIA FEDERAL                                                                  | 61.00                                                                                      | 0.00              | 117.00        |
| IA             | 16          | 30/04/2025 | 12:00:00a. m.                                                                     | REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL  | 0.00 117.00       | 178.00        |
| 8150 8 810913  |             |            | ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES ( I.S.R. )                                        | 76,298.00                                                                                  | 0.00              | 68,343.00     |
| IA             | 18          | 07/04/2025 | 12:00:00a. m.                                                                     | REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1299030923 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE PARTICIPA | 0.00 68,343.00    |               |
| 8150 8 820101  |             |            | APORTACIONES AL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL                         | 10,141,608.00                                                                              | 0.00              | 3,224,536.00  |
| IA             | 14          | 30/04/2025 | 12:00:00a. m.                                                                     | REGISTRO DE DEPOSITO A ALC TA.-1299022094 DEL BANCO BANORTE S.A POR CONCEPTO DE APORTACION | 0.00 3,224,536.00 | 13,366,144.00 |
| 8150 8 820102  |             |            | RENDIMIENTOS DEL FONDO DE                                                         | 1,882.78                                                                                   | 0.00              | 1,853.09      |



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2504

HORA: 09:00:20a. m.  
FECHA: 25/07/2025

| CUENTA                             | N O M B R E                 | SALDO INICIAL                                                                                | CARGOS              | ABONOS       | SALDO FINAL    |
|------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------|----------------|
| TIPO DE POLIZA                     | NUMEROFECHA                 | CONCEPTO                                                                                     |                     |              |                |
| IA                                 | 6 30/04/2025 12:00:00a. m.  | INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL<br>REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL      |                     | 0.00         | 91.26          |
| IA                                 | 13 30/04/2025 12:00:00a. m. | FAISM 2024 CTA. N. 1255736249 CORRESP<br>REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL |                     | 0.00         | 1,761.83       |
| 8150 8 820201                      |                             | FAIS 2025 CTA. N. 1299022094 CORRESPO<br>APORTACION AL FONDO DE                              | 13,472,898.00 0.00  | 4,490,966.00 | 17,963,864.00  |
| IA                                 | 11 30/04/2025 12:00:00a. m. | FORTALECIMIENTO MUNICIPAL<br>REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA. N. 1299027473 DEL BANCO          |                     | 0.00         | 4,490,966.00   |
| 8150 8 820202                      |                             | BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE APORT<br>RENDIMIENTOS DEL FONDO DE                              | 813.30 0.00         | 543.76       | 1,357.06       |
| IA                                 | 7 30/04/2025 12:00:00a. m.  | FORTALECIMIENTO MUNICIPAL<br>REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL             |                     | 0.00         | 10.32          |
| IA                                 | 10 30/04/2025 12:00:00a. m. | FONDO IV 2024 CTA. N. 125735916 CORRE<br>REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL |                     | 0.00         | 533.44         |
| 8150 8 830101                      |                             | FONDO IV 2025 CTA. N. 1299027473 CORR<br>ZOFEMAT                                             | 84,263.90 0.00      | 0.00         | 84,263.90      |
| 8150 8 830106                      |                             | RECARGOS ZOFEMAT DEL EJERCICIO                                                               | 237.31 0.00         | 0.00         | 237.31         |
| 8150 8 830139                      |                             | ACTUAL<br>CONVENIO                                                                           | 99,900.00 0.00      | 0.00         | 99,900.00      |
| 8150 9                             |                             | PAVIMENTACION(REGULARIZACION AUTOS<br>EXTRANJEROS)                                           |                     |              |                |
| 8150 9 930101                      |                             | Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras<br>Ayudas                                    | 38,000.00 0.00      | 3,000.00     | 41,000.00      |
| IJ                                 | 2 02/04/2025 12:00:00a. m.  | APOYO AL DEPORTE<br>INGRESOS DIA 02 DE ABRIL 2025 02/04/2025                                 | 38,000.00 0.00      | 3,000.00     | 41,000.00      |
| IJ                                 | 11 15/04/2025 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 14 DE ABRIL 2025 15/04/2025                                                     |                     | 0.00         | 1,000.00       |
| IJ                                 | 18 28/04/2025 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 28 ABRIL 2025 28/04/2025                                                        |                     | 0.00         | 1,000.00       |
| 8210                               |                             | Presupuesto de Egresos Aprobado                                                              | 268,938,116.24 0.00 | 0.00         | 268,938,116.24 |
| 8210 1                             |                             | SERVICIOS PERSONALES                                                                         | 122,654,475.09 0.00 | 0.00         | 122,654,475.09 |
| 8210 1 113001                      |                             | Sueldos Ordinarios                                                                           | 60,973,219.04 0.00  | 0.00         | 60,973,219.04  |
| 8210 1 113001 000001               |                             | GOBERNACION                                                                                  | 25,420,724.04 0.00  | 0.00         | 25,420,724.04  |
| 8210 1 113001 000001 001000        |                             | REGIDORES                                                                                    | 3,013,462.00 0.00   | 0.00         | 3,013,462.00   |
| 8210 1 113001 000001 001000 000001 |                             | REGIDORES                                                                                    | 3,013,462.00 0.00   | 0.00         | 0.00           |
| 3,013,462.00                       |                             |                                                                                              |                     |              |                |
| 8210 1 113001 000001 002000        |                             | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                        | 2,760,424.00 0.00   | 0.00         | 2,760,424.00   |
| 8210 1 113001 000001 002000 000002 |                             | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                        | 2,760,424.00 0.00   | 0.00         | 0.00           |
| 2,760,424.00                       |                             |                                                                                              |                     |              |                |
| 8210 1 113001 000001 002100        |                             | SINDICO PROCURADOR                                                                           | 1,405,065.00 0.00   | 0.00         | 1,405,065.00   |
| 8210 1 113001 000001 002100 000003 |                             | SINDICO PROCURADOR                                                                           | 1,405,065.00 0.00   | 0.00         | 0.00           |
| 1,405,065.00                       |                             |                                                                                              |                     |              |                |
| 8210 1 113001 000001 002200        |                             | DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO<br>DE PROYECTOS ESTRATEGICOS                               | 388,300.00 0.00     | 0.00         | 388,300.00     |
| 8210 1 113001 000001 002200 000084 |                             | DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y                                                             | 388,300.00 0.00     | 0.00         | 0.00           |
| 388,300.00                         |                             |                                                                                              |                     |              |                |
|                                    |                             | DESARROLLO DE PROYECTOS                                                                      |                     |              |                |
| 8210 1 113001 000001 002201        |                             | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO                                                            | 1,004,630.00 0.00   | 0.00         | 1,004,630.00   |
| 8210 1 113001 000001 002201 000062 |                             | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO                                                            | 1,004,630.00 0.00   | 0.00         | 0.00           |
| 1,004,630.00                       |                             |                                                                                              |                     |              |                |
| 8210 1 113001 000001 002210        |                             | DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN<br>SOCIAL                                                       | 938,751.00 0.00     | 0.00         | 938,751.00     |
| 8210 1 113001 000001 002210 000005 |                             | DEPARTAMENTO DE COMUNICACION                                                                 | 938,751.00 0.00     | 0.00         | 0.00           |
| 938,751.00                         |                             |                                                                                              |                     |              |                |
| 8210 1 113001 000001 002216        |                             | SOCIAL<br>UNIDAD DE TRANSPARENCIA                                                            | 1,337,732.00 0.00   | 0.00         | 1,337,732.00   |
| 8210 1 113001 000001 002216 000063 |                             | UNIDAD DE TRASPARENCIA                                                                       | 1,337,732.00 0.00   | 0.00         | 0.00           |
| 1,337,732.00                       |                             |                                                                                              |                     |              |                |
| 8210 1 113001 000001 002217        |                             | DEPARTAMENTO DE SIPINNA                                                                      | 373,263.00 0.00     | 0.00         | 373,263.00     |



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2504

HORA: 09:00:20a. m.  
FECHA: 25/07/2025

| CUENTA                             | N O M B R E                                        | SALDO INICIAL                     | CARGOS       | ABONOS | SALDO FINAL  |
|------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------|--------------|--------|--------------|
| TIPO DE POLIZA                     | NUMEROFECHA                                        | CONCEPTO                          |              |        |              |
| 8210 1 113001 000001 002217 000066 |                                                    | DEPARTAMENTO DE SIPINNA           | 373,263.00   | 0.00   | 0.00         |
| 373,263.00                         |                                                    |                                   |              |        |              |
| 8210 1 113001 000001 002218        | DEPARTAMENTO CEPAVI                                | 340,769.00                        | 0.00         | 0.00   | 340,769.00   |
| 8210 1 113001 000001 002218 000067 |                                                    | DEPARTAMENTO DE CEPAVI            | 340,769.00   | 0.00   | 0.00         |
| 340,769.00                         |                                                    |                                   |              |        |              |
| 8210 1 113001 000001 002219        | DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO             | 1,434,961.00                      | 0.00         | 0.00   | 1,434,961.00 |
| 8210 1 113001 000001 002219 000068 |                                                    | DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL    | 1,434,961.00 | 0.00   | 0.00         |
| 1,434,961.00                       |                                                    |                                   |              |        |              |
| 8210 1 113001 000001 002220        | INTERNO DIRECCION DE TURISMO                       | 1,358,511.00                      | 0.00         | 0.00   | 1,358,511.00 |
| 8210 1 113001 000001 002220 000079 |                                                    | DIRECCION DE TURISMO              | 1,358,511.00 | 0.00   | 0.00         |
| 1,358,511.00                       |                                                    |                                   |              |        |              |
| 8210 1 113001 000001 002221        | DIRECCION DE SALUD                                 | 534,446.00                        | 0.00         | 0.00   | 534,446.00   |
| 8210 1 113001 000001 002221 000081 |                                                    | DIRECCION DE SALUD                | 534,446.00   | 0.00   | 0.00         |
| 534,446.00                         |                                                    |                                   |              |        |              |
| 8210 1 113001 000001 002222        | DIRECCION DE EDUCACION                             | 569,723.00                        | 0.00         | 0.00   | 569,723.00   |
| 8210 1 113001 000001 002222 000082 |                                                    | DIRECCION DE EDUCACION            | 569,723.00   | 0.00   | 0.00         |
| 569,723.00                         |                                                    |                                   |              |        |              |
| 8210 1 113001 000001 002223        | COORDINACION INDIGENA                              | 267,267.00                        | 0.00         | 0.00   | 267,267.00   |
| 8210 1 113001 000001 002223 000083 |                                                    | COORDINACION INDIGENA             | 267,267.00   | 0.00   | 0.00         |
| 267,267.00                         |                                                    |                                   |              |        |              |
| 8210 1 113001 000001 003000        | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                        | 2,856,832.00                      | 0.00         | 0.00   | 2,856,832.00 |
| 8210 1 113001 000001 003000 000008 |                                                    | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO       | 2,856,832.00 | 0.00   | 0.00         |
| 2,856,832.00                       |                                                    |                                   |              |        |              |
| 8210 1 113001 000001 003002        | UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE                    | 951,929.00                        | 0.00         | 0.00   | 951,929.00   |
| 8210 1 113001 000001 003002 000085 |                                                    | UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE   | 951,929.00   | 0.00   | 0.00         |
| 951,929.00                         |                                                    |                                   |              |        |              |
| 8210 1 113001 000001 003111        | COORDINACION DE SINDICATURAS                       | 999,361.00                        | 0.00         | 0.00   | 999,361.00   |
| 8210 1 113001 000001 003111 000060 |                                                    | COORDINACION DE SINDICATURAS      | 999,361.00   | 0.00   | 0.00         |
| 999,361.00                         |                                                    |                                   |              |        |              |
| 8210 1 113001 000001 004000        | OFICIALIA MAYOR                                    | 2,904,242.04                      | 0.00         | 0.00   | 2,904,242.04 |
| 8210 1 113001 000001 004000 000010 |                                                    | OFICIALIA MAYOR                   | 2,904,242.04 | 0.00   | 0.00         |
| 2,904,242.04                       |                                                    |                                   |              |        |              |
| 8210 1 113001 000001 005000        | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL         | 1,659,900.00                      | 0.00         | 0.00   | 1,659,900.00 |
| 8210 1 113001 000001 005000 000064 |                                                    | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL    | 1,659,900.00 | 0.00   | 0.00         |
| 1,659,900.00                       |                                                    |                                   |              |        |              |
| 8210 1 113001 000001 005100        | DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL                  | 321,156.00                        | 0.00         | 0.00   | 321,156.00   |
| 8210 1 113001 000001 005100 000012 |                                                    | DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL | 321,156.00   | 0.00   | 0.00         |
| 321,156.00                         |                                                    |                                   |              |        |              |
| 8210 1 113001 000002               | HACIENDA                                           | 5,484,061.00                      | 0.00         | 0.00   | 5,484,061.00 |
| 8210 1 113001 000002 001000        | TESORERIA MUNICIPAL                                | 874,742.00                        | 0.00         | 0.00   | 874,742.00   |
| 8210 1 113001 000002 001000 000015 |                                                    | TESORERIA MUNICIPAL               | 874,742.00   | 0.00   | 0.00         |
| 874,742.00                         |                                                    |                                   |              |        |              |
| 8210 1 113001 000002 002100        | DEPARTAMENTO DE INGRESOS                           | 893,156.00                        | 0.00         | 0.00   | 893,156.00   |
| 8210 1 113001 000002 002100 000016 |                                                    | DEPARTAMENTO DE INGRESOS          | 893,156.00   | 0.00   | 0.00         |
| 893,156.00                         |                                                    |                                   |              |        |              |
| 8210 1 113001 000002 002110        | UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL                       | 1,056,913.00                      | 0.00         | 0.00   | 1,056,913.00 |
| 8210 1 113001 000002 002110 000017 |                                                    | UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL      | 1,056,913.00 | 0.00   | 0.00         |
| 1,056,913.00                       |                                                    |                                   |              |        |              |
| 8210 1 113001 000002 002200        | DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL     | 2,111,934.00                      | 0.00         | 0.00   | 2,111,934.00 |
| 8210 1 113001 000002 002200 000018 |                                                    | DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL | 2,111,934.00 | 0.00   | 0.00         |
| 2,111,934.00                       |                                                    |                                   |              |        |              |
| 8210 1 113001 000002 002210        | PRESUPUESTAL DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS | 547,316.00                        | 0.00         | 0.00   | 547,316.00   |
| 8210 1 113001 000002 002210 000069 |                                                    | DIRECCION DE ADMINISTRACION Y     | 547,316.00   | 0.00   | 0.00         |
| 547,316.00                         |                                                    |                                   |              |        |              |





MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2504

HORA:  
09:00:20a. m.

FECHA:  
25/07/2025

| CUENTA                             | N O M B R E                         | SALDO INICIAL | CARGOS        | ABONOS | SALDO FINAL   |
|------------------------------------|-------------------------------------|---------------|---------------|--------|---------------|
| TIPO<br>DE<br>POLIZA               | NUMEROFECHA<br>CONCEPTO             |               |               |        |               |
| 8210 1 113001 000004               | EGRESOS                             |               |               |        |               |
| 8210 1 113001 000004 001000        | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS          | 19,548,705.00 | 0.00          | 0.00   | 19,548,705.00 |
|                                    | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,     | 1,711,512.00  | 0.00          | 0.00   | 1,711,512.00  |
|                                    | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS          |               |               |        |               |
| 8210 1 113001 000004 001000 000019 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,     |               | 1,711,512.00  | 0.00   | 0.00          |
| 1,711,512.00                       |                                     |               |               |        |               |
| 8210 1 113001 000004 002100        | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS          |               |               |        |               |
| 8210 1 113001 000004 002100 000020 | DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS  | 565,015.00    | 0.00          | 0.00   | 565,015.00    |
| 565,015.00                         | DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS  |               | 565,015.00    | 0.00   | 0.00          |
| 8210 1 113001 000004 002131        | RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO        | 498,201.00    | 0.00          | 0.00   | 498,201.00    |
|                                    | PUBLICO                             |               |               |        |               |
| 8210 1 113001 000004 002131 000023 | RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO        |               | 498,201.00    | 0.00   | 0.00          |
| 498,201.00                         |                                     |               |               |        |               |
| 8210 1 113001 000004 002200        | PUBLICO                             |               |               |        |               |
| 8210 1 113001 000004 002200 000024 | DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS      | 1,201,255.00  | 0.00          | 0.00   | 1,201,255.00  |
| 1,201,255.00                       | DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS      |               | 1,201,255.00  | 0.00   | 0.00          |
| 8210 1 113001 000004 002210        | DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y        | 1,298,979.00  | 0.00          | 0.00   | 1,298,979.00  |
|                                    | PROYECTOS                           |               |               |        |               |
| 8210 1 113001 000004 002210 000025 | DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y        |               | 1,298,979.00  | 0.00   | 0.00          |
| 1,298,979.00                       |                                     |               |               |        |               |
|                                    | PROYECTOS                           |               |               |        |               |
| 8210 1 113001 000004 002215        | DEPARTAMENTO DE CONTROL Y           | 693,198.00    | 0.00          | 0.00   | 693,198.00    |
|                                    | SEGUIMIENTO DE OBRA                 |               |               |        |               |
| 8210 1 113001 000004 002215 000026 | DEPARTAMENTO DE CONTROL Y           |               | 693,198.00    | 0.00   | 0.00          |
| 693,198.00                         |                                     |               |               |        |               |
| 8210 1 113001 000004 002221        | SEGUIMIENTO DE OBRA                 |               |               |        |               |
| 8210 1 113001 000004 002221 000027 | TALLER MUNICIPAL                    | 2,678,511.00  | 0.00          | 0.00   | 2,678,511.00  |
| 2,678,511.00                       | TALLER MUNICIPAL                    |               | 2,678,511.00  | 0.00   | 0.00          |
| 8210 1 113001 000004 002222        | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA     | 1,162,722.00  | 0.00          | 0.00   | 1,162,722.00  |
| 8210 1 113001 000004 002222 000028 | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA     |               | 1,162,722.00  | 0.00   | 0.00          |
| 1,162,722.00                       |                                     |               |               |        |               |
| 8210 1 113001 000004 003100        | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y    | 1,806,222.00  | 0.00          | 0.00   | 1,806,222.00  |
|                                    | ECOLOGIA                            |               |               |        |               |
| 8210 1 113001 000004 003100 000086 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y    |               | 1,806,222.00  | 0.00   | 0.00          |
| 1,806,222.00                       |                                     |               |               |        |               |
| 8210 1 113001 000004 003110        | ECOLOGIA                            |               |               |        |               |
| 8210 1 113001 000004 003110 000087 | COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES  | 3,908,443.00  | 0.00          | 0.00   | 3,908,443.00  |
| 3,908,443.00                       | COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES  |               | 3,908,443.00  | 0.00   | 0.00          |
| 8210 1 113001 000004 003120        | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA       | 4,024,647.00  | 0.00          | 0.00   | 4,024,647.00  |
| 8210 1 113001 000004 003120 000088 | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA       |               | 4,024,647.00  | 0.00   | 0.00          |
| 4,024,647.00                       |                                     |               |               |        |               |
| 8210 1 113001 000009               | FONDOS FEDERALES                    | 10,519,729.00 | 0.00          | 0.00   | 10,519,729.00 |
| 8210 1 113001 000009 000912        | DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES | 10,519,729.00 | 0.00          | 0.00   | 10,519,729.00 |
|                                    | PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL   |               |               |        |               |
| 8210 1 113001 000009 000912 000035 | FONDO DE APORTACIONES DEL           |               | 10,519,729.00 | 0.00   | 0.00          |
| 10,519,729.00                      |                                     |               |               |        |               |
| 8210 1 121001                      | FORTALECIMIENTO MUNICIPAL           |               |               |        |               |
| 8210 1 121001 000001               | Honorarios Asimilables a Salarios   | 4,588,296.00  | 0.00          | 0.00   | 4,588,296.00  |
| 8210 1 121001 000001 001000        | GOBERNACION                         | 1,267,296.00  | 0.00          | 0.00   | 1,267,296.00  |
| 8210 1 121001 000001 001000 000001 | REGIDORES                           | 576,000.00    | 0.00          | 0.00   | 576,000.00    |
| 576,000.00                         | REGIDORES                           |               | 576,000.00    | 0.00   | 0.00          |
| 8210 1 121001 000001 002000        | PRESIDENCIA MUNICIPAL               | 341,295.00    | 0.00          | 0.00   | 341,295.00    |
| 8210 1 121001 000001 002000 000002 | PRESIDENCIA MUNICIPAL               |               | 341,295.00    | 0.00   | 0.00          |



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DE MAYOR EJERCICIO DEL 2025 DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2025 (CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2504

HORA:  
09:00:20a. m.

FECHA:  
25/07/2025

| CUENTA         | N O M B R E                        | SALDO INICIAL                       | CARGOS        | ABONOS | SALDO FINAL   |
|----------------|------------------------------------|-------------------------------------|---------------|--------|---------------|
| TIPO DE POLIZA | NUMEROFECHA                        | CONCEPTO                            |               |        |               |
| 341,295.00     | 8210 1 121001 000001 003000        | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO         | 350,000.00    | 0.00   | 350,000.00    |
|                | 8210 1 121001 000001 003000 000008 | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO         | 350,000.00    | 0.00   | 0.00          |
| 350,000.00     | 8210 1 121001 000001 003111        | COORDINACION DE SINDICATURAS        | 1.00          | 0.00   | 1.00          |
|                | 8210 1 121001 000001 003111 000060 | COORDINACION DE SINDICATURAS        | 1.00          | 0.00   | 0.00          |
| 1.00           | 8210 1 121001 000002               | HACIENDA                            | 321,000.00    | 0.00   | 321,000.00    |
|                | 8210 1 121001 000002 001000        | TESORERIA MUNICIPAL                 | 75,000.00     | 0.00   | 75,000.00     |
|                | 8210 1 121001 000002 001000 000015 | TESORERIA MUNICIPAL                 | 75,000.00     | 0.00   | 0.00          |
| 75,000.00      | 8210 1 121001 000002 002100        | DEPARTAMENTO DE INGRESOS            | 246,000.00    | 0.00   | 246,000.00    |
|                | 8210 1 121001 000002 002100 000016 | DEPARTAMENTO DE INGRESOS            | 246,000.00    | 0.00   | 0.00          |
| 246,000.00     | 8210 1 121001 000004               | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS          | 3,000,000.00  | 0.00   | 3,000,000.00  |
|                | 8210 1 121001 000004 001000        | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,     | 1,300,000.00  | 0.00   | 1,300,000.00  |
|                |                                    | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS          |               |        |               |
|                | 8210 1 121001 000004 001000 000019 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,     | 1,300,000.00  | 0.00   | 0.00          |
| 1,300,000.00   |                                    |                                     |               |        |               |
|                | 8210 1 121001 000004 003100        | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS          |               |        |               |
|                |                                    | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y    | 1,700,000.00  | 0.00   | 1,700,000.00  |
|                |                                    | ECOLOGIA                            |               |        |               |
|                | 8210 1 121001 000004 003100 000086 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y    | 1,700,000.00  | 0.00   | 0.00          |
| 1,700,000.00   |                                    |                                     |               |        |               |
|                | 8210 1 131001                      | ECOLOGIA                            |               |        |               |
|                | 8210 1 131001 000001               | PRIMA DE ANTIGUEDAD                 | 421,620.00    | 0.00   | 421,620.00    |
|                | 8210 1 131001 000001               | GOBERNACION                         | 321,620.00    | 0.00   | 321,620.00    |
|                | 8210 1 131001 000001 004000        | OFICIALIA MAYOR                     | 321,620.00    | 0.00   | 321,620.00    |
|                | 8210 1 131001 000001 004000 000010 | OFICIALIA MAYOR                     | 321,620.00    | 0.00   | 0.00          |
| 321,620.00     |                                    |                                     |               |        |               |
|                | 8210 1 131001 000009               | FONDOS FEDERALES                    | 100,000.00    | 0.00   | 100,000.00    |
|                | 8210 1 131001 000009 000912        | DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES | 100,000.00    | 0.00   | 100,000.00    |
|                |                                    | PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL   |               |        |               |
|                | 8210 1 131001 000009 000912 000035 | FONDO DE APORTACIONES DEL           | 100,000.00    | 0.00   | 0.00          |
| 100,000.00     |                                    |                                     |               |        |               |
|                | 8210 1 132001                      | FORTALECIMIENTO MUNICIPAL           |               |        |               |
|                | 8210 1 132001 000001               | Aguinaldo                           | 14,885,809.00 | 0.00   | 14,885,809.00 |
|                | 8210 1 132001 000001               | GOBERNACION                         | 6,197,650.00  | 0.00   | 6,197,650.00  |
|                | 8210 1 132001 000001 001000        | REGIDORES                           | 515,634.00    | 0.00   | 515,634.00    |
|                | 8210 1 132001 000001 001000 000001 | REGIDORES                           | 515,634.00    | 0.00   | 0.00          |
| 515,634.00     |                                    |                                     |               |        |               |
|                | 8210 1 132001 000001 002000        | PRESIDENCIA MUNICIPAL               | 484,426.00    | 0.00   | 484,426.00    |
|                | 8210 1 132001 000001 002000 000002 | PRESIDENCIA MUNICIPAL               | 484,426.00    | 0.00   | 0.00          |
| 484,426.00     |                                    |                                     |               |        |               |
|                | 8210 1 132001 000001 002100        | SINDICO PROCURADOR                  | 277,500.00    | 0.00   | 277,500.00    |
|                | 8210 1 132001 000001 002100 000003 | SINDICO PROCURADOR                  | 277,500.00    | 0.00   | 0.00          |
| 277,500.00     |                                    |                                     |               |        |               |
|                | 8210 1 132001 000001 002200        | DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO   | 70,600.00     | 0.00   | 70,600.00     |
|                |                                    | DE PROYECTOS ESTRATEGICOS           |               |        |               |
|                | 8210 1 132001 000001 002200 000084 | DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y    | 70,600.00     | 0.00   | 0.00          |
| 70,600.00      |                                    |                                     |               |        |               |
|                | 8210 1 132001 000001 002201        | DESARROLLO DE PROYECTOS             |               |        |               |
|                |                                    | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO   | 182,660.00    | 0.00   | 182,660.00    |
|                | 8210 1 132001 000001 002201 000062 | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO   | 182,660.00    | 0.00   | 0.00          |
| 182,660.00     |                                    |                                     |               |        |               |
|                | 8210 1 132001 000001 002210        | DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN        | 170,682.00    | 0.00   | 170,682.00    |
|                |                                    | SOCIAL                              |               |        |               |
|                | 8210 1 132001 000001 002210 000005 | DEPARTAMENTO DE COMUNICACION        | 170,682.00    | 0.00   | 0.00          |
| 170,682.00     |                                    |                                     |               |        |               |



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2504

HORA: 09:00:20a. m.  
FECHA: 25/07/2025

| CUENTA                             | N O M B R E                                | SALDO INICIAL           | CARGOS       | ABONOS | SALDO FINAL  |
|------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------|--------------|--------|--------------|
| TIPO DE POLIZA                     | NUMEROFECHA                                | CONCEPTO                |              |        |              |
| 8210 1 132001 000001 002216        | SOCIAL                                     |                         |              |        |              |
| 8210 1 132001 000001 002216 000063 | UNIDAD DE TRANSPARENCIA                    | 243,224.00              | 0.00         | 0.00   | 243,224.00   |
| 243,224.00                         |                                            | UNIDAD DE TRANSPARENCIA | 243,224.00   | 0.00   | 0.00         |
| 8210 1 132001 000001 002217        | DEPARTAMENTO DE SIPINNA                    | 67,866.00               | 0.00         | 0.00   | 67,866.00    |
| 8210 1 132001 000001 002217 000066 | DEPARTAMENTO DE SIPINNA                    | 67,866.00               | 67,866.00    | 0.00   | 0.00         |
| 67,866.00                          |                                            |                         |              |        |              |
| 8210 1 132001 000001 002218        | DEPARTAMENTO CEPAVI                        | 61,958.00               | 0.00         | 0.00   | 61,958.00    |
| 8210 1 132001 000001 002218 000067 | DEPARTAMENTO DE CEPAVI                     | 61,958.00               | 61,958.00    | 0.00   | 0.00         |
| 61,958.00                          |                                            |                         |              |        |              |
| 8210 1 132001 000001 002219        | DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO     | 260,902.00              | 0.00         | 0.00   | 260,902.00   |
| 8210 1 132001 000001 002219 000068 | DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO     | 260,902.00              | 260,902.00   | 0.00   | 0.00         |
| 260,902.00                         |                                            |                         |              |        |              |
| 8210 1 132001 000001 002220        | INTERNO                                    |                         |              |        |              |
| 8210 1 132001 000001 002220 000079 | DIRECCION DE TURISMO                       | 247,002.00              | 0.00         | 0.00   | 247,002.00   |
| 247,002.00                         |                                            | DIRECCION DE TURISMO    | 247,002.00   | 0.00   | 0.00         |
| 8210 1 132001 000001 002221        | DIRECCION DE SALUD                         | 97,172.00               | 0.00         | 0.00   | 97,172.00    |
| 8210 1 132001 000001 002221 000081 | DIRECCION DE SALUD                         | 97,172.00               | 97,172.00    | 0.00   | 0.00         |
| 97,172.00                          |                                            |                         |              |        |              |
| 8210 1 132001 000001 002222        | DIRECCION DE EDUCACION                     | 103,586.00              | 0.00         | 0.00   | 103,586.00   |
| 8210 1 132001 000001 002222 000082 | DIRECCION DE EDUCACION                     | 103,586.00              | 103,586.00   | 0.00   | 0.00         |
| 103,586.00                         |                                            |                         |              |        |              |
| 8210 1 132001 000001 002223        | COORDINACION INDIGENA                      | 48,594.00               | 0.00         | 0.00   | 48,594.00    |
| 8210 1 132001 000001 002223 000083 | COORDINACION INDIGENA                      | 48,594.00               | 48,594.00    | 0.00   | 0.00         |
| 48,594.00                          |                                            |                         |              |        |              |
| 8210 1 132001 000001 003000        | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                | 519,424.00              | 0.00         | 0.00   | 519,424.00   |
| 8210 1 132001 000001 003000 000008 | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                | 519,424.00              | 519,424.00   | 0.00   | 0.00         |
| 519,424.00                         |                                            |                         |              |        |              |
| 8210 1 132001 000001 003002        | UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE            | 173,078.00              | 0.00         | 0.00   | 173,078.00   |
| 8210 1 132001 000001 003002 000085 | UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE            | 173,078.00              | 173,078.00   | 0.00   | 0.00         |
| 173,078.00                         |                                            |                         |              |        |              |
| 8210 1 132001 000001 003111        | COORDINACION DE SINDICATURAS               | 181,702.00              | 0.00         | 0.00   | 181,702.00   |
| 8210 1 132001 000001 003111 000060 | COORDINACION DE SINDICATURAS               | 181,702.00              | 181,702.00   | 0.00   | 0.00         |
| 181,702.00                         |                                            |                         |              |        |              |
| 8210 1 132001 000001 004000        | OFICIALIA MAYOR                            | 528,044.00              | 0.00         | 0.00   | 528,044.00   |
| 8210 1 132001 000001 004000 000010 | OFICIALIA MAYOR                            | 528,044.00              | 528,044.00   | 0.00   | 0.00         |
| 528,044.00                         |                                            |                         |              |        |              |
| 8210 1 132001 000001 005000        | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL | 301,800.00              | 0.00         | 0.00   | 301,800.00   |
| 8210 1 132001 000001 005000 000064 | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL             | 301,800.00              | 301,800.00   | 0.00   | 0.00         |
| 301,800.00                         |                                            |                         |              |        |              |
| 8210 1 132001 000001 005100        | DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL          | 58,392.00               | 0.00         | 0.00   | 58,392.00    |
| 8210 1 132001 000001 005100 000012 | DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL          | 58,392.00               | 58,392.00    | 0.00   | 0.00         |
| 58,392.00                          |                                            |                         |              |        |              |
| 8210 1 132001 000001 007200        | PENSIONES VITALICIAS                       | 1,603,404.00            | 0.00         | 0.00   | 1,603,404.00 |
| 8210 1 132001 000001 007200 000014 | PENSIONES VITALICIAS                       | 1,603,404.00            | 1,603,404.00 | 0.00   | 0.00         |
| 1,603,404.00                       |                                            |                         |              |        |              |
| 8210 1 132001 000002               | HACIENDA                                   | 997,102.00              | 0.00         | 0.00   | 997,102.00   |
| 8210 1 132001 000002 001000        | TESORERIA MUNICIPAL                        | 159,044.00              | 0.00         | 0.00   | 159,044.00   |
| 8210 1 132001 000002 001000 000015 | TESORERIA MUNICIPAL                        | 159,044.00              | 159,044.00   | 0.00   | 0.00         |
| 159,044.00                         |                                            |                         |              |        |              |
| 8210 1 132001 000002 002100        | DEPARTAMENTO DE INGRESOS                   | 162,392.00              | 0.00         | 0.00   | 162,392.00   |
| 8210 1 132001 000002 002100 000016 | DEPARTAMENTO DE INGRESOS                   | 162,392.00              | 162,392.00   | 0.00   | 0.00         |
| 162,392.00                         |                                            |                         |              |        |              |
| 8210 1 132001 000002 002110        | UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL               | 192,166.00              | 0.00         | 0.00   | 192,166.00   |
| 8210 1 132001 000002 002110 000017 | UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL               | 192,166.00              | 192,166.00   | 0.00   | 0.00         |
| 192,166.00                         |                                            |                         |              |        |              |
| 8210 1 132001 000002 002200        | DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL          | 383,988.00              | 0.00         | 0.00   | 383,988.00   |



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DE MAYOR EJERCICIO DEL 2025 DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2025 (CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2504

HORA:  
09:00:20a. m.

FECHA:  
25/07/2025

| CUENTA                             | N O M B R E | SALDO INICIAL                                                         | CARGOS       | ABONOS | SALDO FINAL  |
|------------------------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------|--------|--------------|
| TIPO DE POLIZA                     | NUMEROFECHA | CONCEPTO                                                              |              |        |              |
|                                    |             | PRESUPUESTAL                                                          |              |        |              |
| 8210 1 132001 000002 002200 000018 |             | DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL                                     | 383,988.00   | 0.00   | 0.00         |
| 383,988.00                         |             |                                                                       |              |        |              |
|                                    |             | PRESUPUESTAL                                                          |              |        |              |
| 8210 1 132001 000002 002210        |             | DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS                                 | 99,512.00    | 0.00   | 99,512.00    |
|                                    |             |                                                                       |              |        |              |
| 8210 1 132001 000002 002210 000069 |             | DIRECCION DE ADMINISTRACION Y                                         | 99,512.00    | 0.00   | 0.00         |
| 99,512.00                          |             |                                                                       |              |        |              |
|                                    |             | EGRESOS                                                               |              |        |              |
| 8210 1 132001 000004               |             | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                            | 3,554,310.00 | 0.00   | 3,554,310.00 |
|                                    |             |                                                                       |              |        |              |
| 8210 1 132001 000004 001000        |             | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS            | 311,184.00   | 0.00   | 311,184.00   |
|                                    |             |                                                                       |              |        |              |
| 8210 1 132001 000004 001000 000019 |             | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,                                       | 311,184.00   | 0.00   | 0.00         |
| 311,184.00                         |             |                                                                       |              |        |              |
|                                    |             | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                            |              |        |              |
| 8210 1 132001 000004 002100        |             | DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS                                    | 102,730.00   | 0.00   | 102,730.00   |
|                                    |             |                                                                       |              |        |              |
| 8210 1 132001 000004 002100 000020 |             | DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS                                    | 102,730.00   | 0.00   | 0.00         |
| 102,730.00                         |             |                                                                       |              |        |              |
|                                    |             | RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO                                          |              |        |              |
| 8210 1 132001 000004 002131        |             | PUBLICO                                                               | 90,582.00    | 0.00   | 90,582.00    |
|                                    |             |                                                                       |              |        |              |
| 8210 1 132001 000004 002131 000023 |             | RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO                                          | 90,582.00    | 0.00   | 0.00         |
| 90,582.00                          |             |                                                                       |              |        |              |
|                                    |             | PUBLICO                                                               |              |        |              |
| 8210 1 132001 000004 002200        |             | DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS                                        | 218,410.00   | 0.00   | 218,410.00   |
|                                    |             |                                                                       |              |        |              |
| 8210 1 132001 000004 002200 000024 |             | DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS                                        | 218,410.00   | 0.00   | 0.00         |
| 218,410.00                         |             |                                                                       |              |        |              |
|                                    |             | DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS                                |              |        |              |
| 8210 1 132001 000004 002210        |             |                                                                       | 236,178.00   | 0.00   | 236,178.00   |
|                                    |             |                                                                       |              |        |              |
| 8210 1 132001 000004 002210 000025 |             | DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y                                          | 236,178.00   | 0.00   | 0.00         |
| 236,178.00                         |             |                                                                       |              |        |              |
|                                    |             | PROYECTOS                                                             |              |        |              |
|                                    |             | DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA                         |              |        |              |
| 8210 1 132001 000004 002215        |             |                                                                       | 126,036.00   | 0.00   | 126,036.00   |
|                                    |             |                                                                       |              |        |              |
| 8210 1 132001 000004 002215 000026 |             | DEPARTAMENTO DE CONTROL Y                                             | 126,036.00   | 0.00   | 0.00         |
| 126,036.00                         |             |                                                                       |              |        |              |
|                                    |             | SEGUIMIENTO DE OBRA                                                   |              |        |              |
| 8210 1 132001 000004 002221        |             | TALLER MUNICIPAL                                                      | 487,002.00   | 0.00   | 487,002.00   |
|                                    |             |                                                                       |              |        |              |
| 8210 1 132001 000004 002221 000027 |             | TALLER MUNICIPAL                                                      | 487,002.00   | 0.00   | 0.00         |
| 487,002.00                         |             |                                                                       |              |        |              |
|                                    |             | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA                                       |              |        |              |
| 8210 1 132001 000004 002222        |             |                                                                       | 211,404.00   | 0.00   | 211,404.00   |
|                                    |             |                                                                       |              |        |              |
| 8210 1 132001 000004 002222 000028 |             | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA                                       | 211,404.00   | 0.00   | 0.00         |
| 211,404.00                         |             |                                                                       |              |        |              |
|                                    |             | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA                             |              |        |              |
| 8210 1 132001 000004 003100        |             |                                                                       | 328,404.00   | 0.00   | 328,404.00   |
|                                    |             |                                                                       |              |        |              |
| 8210 1 132001 000004 003100 000086 |             | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y                                      | 328,404.00   | 0.00   | 0.00         |
| 328,404.00                         |             |                                                                       |              |        |              |
|                                    |             | ECOLOGIA                                                              |              |        |              |
| 8210 1 132001 000004 003110        |             | COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES                                    | 710,626.00   | 0.00   | 710,626.00   |
|                                    |             |                                                                       |              |        |              |
| 8210 1 132001 000004 003110 000087 |             | COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES                                    | 710,626.00   | 0.00   | 0.00         |
| 710,626.00                         |             |                                                                       |              |        |              |
|                                    |             | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA                                         |              |        |              |
| 8210 1 132001 000004 003120        |             |                                                                       | 731,754.00   | 0.00   | 731,754.00   |
|                                    |             |                                                                       |              |        |              |
| 8210 1 132001 000004 003120 000088 |             | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA                                         | 731,754.00   | 0.00   | 0.00         |
| 731,754.00                         |             |                                                                       |              |        |              |
|                                    |             | FONDOS FEDERALES                                                      |              |        |              |
| 8210 1 132001 000009               |             |                                                                       | 4,136,747.00 | 0.00   | 4,136,747.00 |
|                                    |             |                                                                       |              |        |              |
| 8210 1 132001 000009 000912        |             | DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 4,136,747.00 | 0.00   | 4,136,747.00 |
|                                    |             |                                                                       |              |        |              |
| 8210 1 132001 000009 000912 000035 |             | FONDO DE APORTACIONES DEL                                             | 4,136,747.00 | 0.00   | 0.00         |
| 4,136,747.00                       |             |                                                                       |              |        |              |



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2504

HORA:  
09:00:20a. m.

FECHA:  
25/07/2025

| CUENTA                             | N O M B R E                       | SALDO INICIAL | CARGOS     | ABONOS | SALDO FINAL  |
|------------------------------------|-----------------------------------|---------------|------------|--------|--------------|
| TIPO<br>DE<br>POLIZA               | NUMEROFECHA<br>CONCEPTO           |               |            |        |              |
| 8210 1 132002                      | FORTALECIMIENTO MUNICIPAL         |               |            |        |              |
| 8210 1 132002 000001               | Prima vacacional                  | 2,070,105.54  | 0.00       | 0.00   | 2,070,105.54 |
| 8210 1 132002 000001 001000        | GOBERNACION                       | 733,276.74    | 0.00       | 0.00   | 733,276.74   |
| 8210 1 132002 000001 001000        | REGIDORES                         | 14,528.00     | 0.00       | 0.00   | 14,528.00    |
| 8210 1 132002 000001 001000 000001 | REGIDORES                         |               | 14,528.00  | 0.00   | 0.00         |
| 14,528.00                          |                                   |               |            |        |              |
| 8210 1 132002 000001 002000        | PRESIDENCIA MUNICIPAL             | 54,854.00     | 0.00       | 0.00   | 54,854.00    |
| 8210 1 132002 000001 002000 000002 | PRESIDENCIA MUNICIPAL             |               | 54,854.00  | 0.00   | 0.00         |
| 54,854.00                          |                                   |               |            |        |              |
| 8210 1 132002 000001 002100        | SINDICO PROCURADOR                | 27,760.00     | 0.00       | 0.00   | 27,760.00    |
| 8210 1 132002 000001 002100 000003 | SINDICO PROCURADOR                |               | 27,760.00  | 0.00   | 0.00         |
| 27,760.00                          |                                   |               |            |        |              |
| 8210 1 132002 000001 002200        | DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO | 12,943.32     | 0.00       | 0.00   | 12,943.32    |
|                                    | DE PROYECTOS ESTRATEGICOS         |               |            |        |              |
| 8210 1 132002 000001 002200 000084 | DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y  |               | 12,943.32  | 0.00   | 0.00         |
| 12,943.32                          |                                   |               |            |        |              |
| 8210 1 132002 000001 002201        | DESARROLLO DE PROYECTOS           |               |            |        |              |
| 8210 1 132002 000001 002201 000062 | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO | 33,229.00     | 0.00       | 0.00   | 33,229.00    |
| 33,229.00                          | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO |               | 33,229.00  | 0.00   | 0.00         |
| 8210 1 132002 000001 002210        | DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN      | 31,292.00     | 0.00       | 0.00   | 31,292.00    |
|                                    | SOCIAL                            |               |            |        |              |
| 8210 1 132002 000001 002210 000005 | DEPARTAMENTO DE COMUNICACION      |               | 31,292.00  | 0.00   | 0.00         |
| 31,292.00                          |                                   |               |            |        |              |
| 8210 1 132002 000001 002216        | SOCIAL                            |               |            |        |              |
| 8210 1 132002 000001 002216 000063 | UNIDAD DE TRANSPARENCIA           | 53,518.00     | 0.00       | 0.00   | 53,518.00    |
| 53,518.00                          | UNIDAD DE TRANSPARENCIA           |               | 53,518.00  | 0.00   | 0.00         |
| 8210 1 132002 000001 002217        | DEPARTAMENTO DE SIPINNA           | 12,442.10     | 0.00       | 0.00   | 12,442.10    |
| 8210 1 132002 000001 002217 000066 | DEPARTAMENTO DE SIPINNA           |               | 12,442.10  | 0.00   | 0.00         |
| 12,442.10                          |                                   |               |            |        |              |
| 8210 1 132002 000001 002218        | DEPARTAMENTO CEPAVI               | 11,358.97     | 0.00       | 0.00   | 11,358.97    |
| 8210 1 132002 000001 002218 000067 | DEPARTAMENTO DE CEPAVI            |               | 11,358.97  | 0.00   | 0.00         |
| 11,358.97                          |                                   |               |            |        |              |
| 8210 1 132002 000001 002219        | DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL    | 47,832.03     | 0.00       | 0.00   | 47,832.03    |
|                                    | INTERNO                           |               |            |        |              |
| 8210 1 132002 000001 002219 000068 | DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL    |               | 47,832.03  | 0.00   | 0.00         |
| 47,832.03                          |                                   |               |            |        |              |
| 8210 1 132002 000001 002220        | INTERNO                           |               |            |        |              |
| 8210 1 132002 000001 002220 000079 | DIRECCION DE TURISMO              | 52,830.00     | 0.00       | 0.00   | 52,830.00    |
| 52,830.00                          | DIRECCION DE TURISMO              |               | 52,830.00  | 0.00   | 0.00         |
| 8210 1 132002 000001 002221        | DIRECCION DE SALUD                | 17,815.00     | 0.00       | 0.00   | 17,815.00    |
| 8210 1 132002 000001 002221 000081 | DIRECCION DE SALUD                |               | 17,815.00  | 0.00   | 0.00         |
| 17,815.00                          |                                   |               |            |        |              |
| 8210 1 132002 000001 002222        | DIRECCION DE EDUCACION            | 18,990.78     | 0.00       | 0.00   | 18,990.78    |
| 8210 1 132002 000001 002222 000082 | DIRECCION DE EDUCACION            |               | 18,990.78  | 0.00   | 0.00         |
| 18,990.78                          |                                   |               |            |        |              |
| 8210 1 132002 000001 002223        | COORDINACION INDIGENA             | 8,908.90      | 0.00       | 0.00   | 8,908.90     |
| 8210 1 132002 000001 002223 000083 | COORDINACION INDIGENA             |               | 8,908.90   | 0.00   | 0.00         |
| 8,908.90                           |                                   |               |            |        |              |
| 8210 1 132002 000001 003000        | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO       | 100,797.00    | 0.00       | 0.00   | 100,797.00   |
| 8210 1 132002 000001 003000 000008 | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO       |               | 100,797.00 | 0.00   | 0.00         |
| 100,797.00                         |                                   |               |            |        |              |
| 8210 1 132002 000001 003002        | UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE   | 19,517.00     | 0.00       | 0.00   | 19,517.00    |
| 8210 1 132002 000001 003002 000085 | UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE   |               | 19,517.00  | 0.00   | 0.00         |
| 19,517.00                          |                                   |               |            |        |              |
| 8210 1 132002 000001 003111        | COORDINACION DE SINDICATURAS      | 33,312.03     | 0.00       | 0.00   | 33,312.03    |
| 8210 1 132002 000001 003111 000060 | COORDINACION DE SINDICATURAS      |               | 33,312.03  | 0.00   | 0.00         |
| 33,312.03                          |                                   |               |            |        |              |



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2504

HORA:  
09:00:20a. m.

FECHA:  
25/07/2025

| CUENTA                      | N O M B R E                                                   | SALDO INICIAL | CARGOS     | ABONOS | SALDO FINAL |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------|------------|--------|-------------|
| TIPO<br>DE<br>POLIZA        | NUMEROFECHA<br>CONCEPTO                                       |               |            |        |             |
| 8210 1 132002 000001 004000 | OFICIALIA MAYOR                                               | 113,431.41    | 0.00       | 0.00   | 113,431.41  |
| 113,431.41                  | OFICIALIA MAYOR                                               |               | 113,431.41 | 0.00   | 0.00        |
| 8210 1 132002 000001 005000 | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO<br>Y SOCIAL                 | 57,212.00     | 0.00       | 0.00   | 57,212.00   |
| 57,212.00                   | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL                                |               | 57,212.00  | 0.00   | 0.00        |
| 8210 1 132002 000001 005100 | DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL                             | 10,705.20     | 0.00       | 0.00   | 10,705.20   |
| 10,705.20                   | DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL                             |               | 10,705.20  | 0.00   | 0.00        |
| 8210 1 132002 000002 001000 | HACIENDA                                                      | 214,691.87    | 0.00       | 0.00   | 214,691.87  |
| 8210 1 132002 000002 001000 | TESORERIA MUNICIPAL                                           | 31,296.00     | 0.00       | 0.00   | 31,296.00   |
| 31,296.00                   | TESORERIA MUNICIPAL                                           |               | 31,296.00  | 0.00   | 0.00        |
| 8210 1 132002 000002 002100 | DEPARTAMENTO DE INGRESOS                                      | 34,872.00     | 0.00       | 0.00   | 34,872.00   |
| 34,872.00                   | DEPARTAMENTO DE INGRESOS                                      |               | 34,872.00  | 0.00   | 0.00        |
| 8210 1 132002 000002 002110 | UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL                                  | 43,258.00     | 0.00       | 0.00   | 43,258.00   |
| 43,258.00                   | UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL                                  |               | 43,258.00  | 0.00   | 0.00        |
| 8210 1 132002 000002 002200 | DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL<br>PRESUPUESTAL             | 87,022.00     | 0.00       | 0.00   | 87,022.00   |
| 87,022.00                   | DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL                             |               | 87,022.00  | 0.00   | 0.00        |
| 8210 1 132002 000002 002210 | PRESUPUESTAL<br>DIRECCION DE ADMINISTRACION Y<br>EGRESOS      | 18,243.87     | 0.00       | 0.00   | 18,243.87   |
| 18,243.87                   | DIRECCION DE ADMINISTRACION Y                                 |               | 18,243.87  | 0.00   | 0.00        |
| 8210 1 132002 000004 001000 | EGRESOS<br>OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                         | 767,338.93    | 0.00       | 0.00   | 767,338.93  |
| 61,590.00                   | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,<br>OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 61,590.00     | 0.00       | 0.00   | 61,590.00   |
| 61,590.00                   | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,                               |               | 61,590.00  | 0.00   | 0.00        |
| 8210 1 132002 000004 002100 | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                    | 23,970.33     | 0.00       | 0.00   | 23,970.33   |
| 23,970.33                   | DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS                            |               | 23,970.33  | 0.00   | 0.00        |
| 8210 1 132002 000004 002131 | RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO<br>PUBLICO                       | 17,990.00     | 0.00       | 0.00   | 17,990.00   |
| 17,990.00                   | RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO                                  |               | 17,990.00  | 0.00   | 0.00        |
| 8210 1 132002 000004 002200 | PUBLICO<br>DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS                     | 44,504.00     | 0.00       | 0.00   | 44,504.00   |
| 44,504.00                   | DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS                                |               | 44,504.00  | 0.00   | 0.00        |
| 8210 1 132002 000004 002210 | DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y<br>PROYECTOS                     | 51,322.00     | 0.00       | 0.00   | 51,322.00   |
| 51,322.00                   | DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y                                  |               | 51,322.00  | 0.00   | 0.00        |
| 8210 1 132002 000004 002215 | PROYECTOS<br>DEPARTAMENTO DE CONTROL Y<br>SEGUIMIENTO DE OBRA | 29,634.00     | 0.00       | 0.00   | 29,634.00   |
| 29,634.00                   | DEPARTAMENTO DE CONTROL Y                                     |               | 29,634.00  | 0.00   | 0.00        |
| 8210 1 132002 000004 002221 | SEGUIMIENTO DE OBRA<br>TALLER MUNICIPAL                       | 108,728.00    | 0.00       | 0.00   | 108,728.00  |





MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2504

HORA:  
09:00:20a. m.

FECHA:  
25/07/2025

| CUENTA                             | N O M B R E                                                           | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------|--------|--------|-------------|
| TIPO<br>DE<br>POLIZA               | NUMEROFECHA<br>CONCEPTO                                               |               |        |        |             |
| 8210 1 132002 000004 002221 000027 | TALLER MUNICIPAL                                                      | 108,728.00    | 0.00   | 0.00   | 108,728.00  |
| 8210 1 132002 000004 002222 000028 | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA                                       | 49,327.60     | 0.00   | 0.00   | 49,327.60   |
| 8210 1 132002 000004 003100 000086 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA                             | 57,545.00     | 0.00   | 0.00   | 57,545.00   |
| 8210 1 132002 000004 003100 000086 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA                             | 57,545.00     | 0.00   | 0.00   | 57,545.00   |
| 8210 1 132002 000004 003110 000087 | COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES                                    | 155,631.00    | 0.00   | 0.00   | 155,631.00  |
| 8210 1 132002 000004 003110 000087 | COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES                                    | 155,631.00    | 0.00   | 0.00   | 155,631.00  |
| 8210 1 132002 000004 003120 000088 | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA                                         | 167,097.00    | 0.00   | 0.00   | 167,097.00  |
| 8210 1 132002 000004 003120 000088 | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA                                         | 167,097.00    | 0.00   | 0.00   | 167,097.00  |
| 8210 1 132002 000009 000912        | FONDOS FEDERALES                                                      | 354,798.00    | 0.00   | 0.00   | 354,798.00  |
| 8210 1 132002 000009 000912        | DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 354,798.00    | 0.00   | 0.00   | 354,798.00  |
| 8210 1 132002 000009 000912 000035 | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                   | 354,798.00    | 0.00   | 0.00   | 354,798.00  |
| 8210 1 132003 000001 002210        | GOBERNACION                                                           | 2.00          | 0.00   | 0.00   | 2.00        |
| 8210 1 132003 000001 002210        | DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL                                   | 1.00          | 0.00   | 0.00   | 1.00        |
| 8210 1 132003 000001 002210 000005 | DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL                                   | 1.00          | 0.00   | 0.00   | 1.00        |
| 8210 1 132003 000001 004000        | OFICIALIA MAYOR                                                       | 1.00          | 0.00   | 0.00   | 1.00        |
| 8210 1 132003 000001 004000 000010 | OFICIALIA MAYOR                                                       | 1.00          | 0.00   | 0.00   | 1.00        |
| 8210 1 134001 000001 002000        | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                 | 1.00          | 0.00   | 0.00   | 1.00        |
| 8210 1 134001 000001 002100        | SINDICO PROCURADOR                                                    | 1.00          | 0.00   | 0.00   | 1.00        |
| 8210 1 134001 000001 002200        | DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS EST                    | 1.00          | 0.00   | 0.00   | 1.00        |
| 8210 1 134001 000001 002200 000084 | DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS              | 1.00          | 0.00   | 0.00   | 1.00        |
| 8210 1 134001 000001 002201        | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO                                     | 1.00          | 0.00   | 0.00   | 1.00        |
| 8210 1 134001 000001 002216        | UNIDAD DE TRANSPARENCIA                                               | 1.00          | 0.00   | 0.00   | 1.00        |
| 8210 1 134001 000001 002217        | DEPARTAMENTO DE SIPINNA                                               | 1.00          | 0.00   | 0.00   | 1.00        |
| 8210 1 134001 000001 002218        | DEPARTAMENTO CONPAVI                                                  | 1.00          | 0.00   | 0.00   | 1.00        |
| 8210 1 134001 000001 002219        | DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO                                | 1.00          | 0.00   | 0.00   | 1.00        |



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2504

HORA:  
09:00:20a. m.

FECHA:  
25/07/2025

| CUENTA                             | N O M B R E                           | SALDO INICIAL                     | CARGOS    | ABONOS | SALDO FINAL |
|------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------|-----------|--------|-------------|
| TIPO DE POLIZA                     | NUMEROFECHA                           | CONCEPTO                          |           |        |             |
| 8210 1 134001 000001 002219 000068 |                                       | DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL    | 1.00      | 0.00   | 0.00        |
| 1.00                               |                                       |                                   |           |        |             |
| 8210 1 134001 000001 002220        | INTERNO                               | 1.00                              | 0.00      | 0.00   | 1.00        |
| 8210 1 134001 000001 002220 000079 | DIRECCION DE TURISMO                  | DIRECCION DE TURISMO              | 1.00      | 0.00   | 0.00        |
| 1.00                               |                                       |                                   |           |        |             |
| 8210 1 134001 000001 002221        | DIRECCION DE SALUD                    | 1.00                              | 0.00      | 0.00   | 1.00        |
| 8210 1 134001 000001 002221 000081 | DIRECCION DE SALUD                    | DIRECCION DE SALUD                | 1.00      | 0.00   | 0.00        |
| 1.00                               |                                       |                                   |           |        |             |
| 8210 1 134001 000001 002222        | DIRECCION DE EDUCACION                | 1.00                              | 0.00      | 0.00   | 1.00        |
| 8210 1 134001 000001 002222 000082 | DIRECCION DE EDUCACION                | DIRECCION DE EDUCACION            | 1.00      | 0.00   | 0.00        |
| 1.00                               |                                       |                                   |           |        |             |
| 8210 1 134001 000001 002223        | COORDINACION INDIGENA                 | 1.00                              | 0.00      | 0.00   | 1.00        |
| 8210 1 134001 000001 002223 000083 | COORDINACION INDIGENA                 | COORDINACION INDIGENA             | 1.00      | 0.00   | 0.00        |
| 1.00                               |                                       |                                   |           |        |             |
| 8210 1 134001 000001 003000        | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO           | 1.00                              | 0.00      | 0.00   | 1.00        |
| 8210 1 134001 000001 003000 000008 | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO           | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO       | 1.00      | 0.00   | 0.00        |
| 1.00                               |                                       |                                   |           |        |             |
| 8210 1 134001 000001 003002        | UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE       | 1.00                              | 0.00      | 0.00   | 1.00        |
| 8210 1 134001 000001 003002 000085 | UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE       | UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE   | 1.00      | 0.00   | 0.00        |
| 1.00                               |                                       |                                   |           |        |             |
| 8210 1 134001 000001 004000        | OFICIALIA MAYOR                       | 35,000.00                         | 0.00      | 0.00   | 35,000.00   |
| 8210 1 134001 000001 004000 000010 | OFICIALIA MAYOR                       | OFICIALIA MAYOR                   | 35,000.00 | 0.00   | 0.00        |
| 35,000.00                          |                                       |                                   |           |        |             |
| 8210 1 134001 000001 005000        | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL        | 1.00                              | 0.00      | 0.00   | 1.00        |
| 8210 1 134001 000001 005000 000064 | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL        | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL    | 1.00      | 0.00   | 0.00        |
| 1.00                               |                                       |                                   |           |        |             |
| 8210 1 134001 000001 005100        | DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL     | 1.00                              | 0.00      | 0.00   | 1.00        |
| 8210 1 134001 000001 005100 000012 | DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL     | DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL | 1.00      | 0.00   | 0.00        |
| 1.00                               |                                       |                                   |           |        |             |
| 8210 1 134001 000002               | HACIENDA                              | 5.00                              | 0.00      | 0.00   | 5.00        |
| 8210 1 134001 000002 001000        | TESORERIA MUNICIPAL                   | 1.00                              | 0.00      | 0.00   | 1.00        |
| 8210 1 134001 000002 001000 000015 | TESORERIA MUNICIPAL                   | TESORERIA MUNICIPAL               | 1.00      | 0.00   | 0.00        |
| 1.00                               |                                       |                                   |           |        |             |
| 8210 1 134001 000002 002100        | DEPARTAMENTO DE INGRESOS              | 1.00                              | 0.00      | 0.00   | 1.00        |
| 8210 1 134001 000002 002100 000016 | DEPARTAMENTO DE INGRESOS              | DEPARTAMENTO DE INGRESOS          | 1.00      | 0.00   | 0.00        |
| 1.00                               |                                       |                                   |           |        |             |
| 8210 1 134001 000002 002110        | UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL          | 1.00                              | 0.00      | 0.00   | 1.00        |
| 8210 1 134001 000002 002110 000017 | UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL          | UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL      | 1.00      | 0.00   | 0.00        |
| 1.00                               |                                       |                                   |           |        |             |
| 8210 1 134001 000002 002200        | DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL     | 1.00                              | 0.00      | 0.00   | 1.00        |
| 8210 1 134001 000002 002200 000018 | PRESUPUESTAL                          | DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL | 1.00      | 0.00   | 0.00        |
| 1.00                               |                                       |                                   |           |        |             |
| 8210 1 134001 000002 002210        | PRESUPUESTAL                          | 1.00                              | 0.00      | 0.00   | 1.00        |
| 8210 1 134001 000002 002210 000069 | DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS | DIRECCION DE ADMINISTRACION Y     | 1.00      | 0.00   | 0.00        |
| 1.00                               |                                       |                                   |           |        |             |
| 8210 1 134001 000004               | EGRESOS                               | 8.00                              | 0.00      | 0.00   | 8.00        |
| 8210 1 134001 000004 001000        | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS            | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,   | 1.00      | 0.00   | 1.00        |
| 8210 1 134001 000004 001000 000019 | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS            | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,   | 1.00      | 0.00   | 0.00        |
| 1.00                               |                                       |                                   |           |        |             |
| 8210 1 134001 000004 002200        | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS            | 1.00                              | 0.00      | 0.00   | 1.00        |
| 8210 1 134001 000004 002200 000024 | DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS        | DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS    | 1.00      | 0.00   | 0.00        |
| 1.00                               |                                       |                                   |           |        |             |
| 8210 1 134001 000004 002210        | DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y          | 1.00                              | 0.00      | 0.00   | 1.00        |



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DE MAYOR EJERCICIO DEL 2025 DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2025 (CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2504

HORA:  
09:00:20a. m.

FECHA:  
25/07/2025

| CUENTA                             | N O M B R E                         | SALDO INICIAL                      | CARGOS     | ABONOS | SALDO FINAL  |
|------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|------------|--------|--------------|
| TIPO DE POLIZA                     | NUMEROFECHA                         | CONCEPTO                           |            |        |              |
| 8210 1 134001 000004 002210 000025 | PROYECTOS                           | DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y       | 1.00       | 0.00   | 0.00         |
| 1.00                               |                                     |                                    |            |        |              |
| 8210 1 134001 000004 002215        | PROYECTOS                           | DEPARTAMENTO DE CONTROL Y          | 1.00       | 0.00   | 1.00         |
|                                    | SEGUIMIENTO DE OBRA                 |                                    |            |        |              |
| 8210 1 134001 000004 002215 000026 |                                     | DEPARTAMENTO DE CONTROL Y          | 1.00       | 0.00   | 0.00         |
| 1.00                               |                                     |                                    |            |        |              |
| 8210 1 134001 000004 002221        | SEGUIMIENTO DE OBRA                 | TALLER MUNICIPAL                   | 1.00       | 0.00   | 1.00         |
| 8210 1 134001 000004 002221 000027 |                                     | TALLER MUNICIPAL                   | 1.00       | 0.00   | 0.00         |
| 1.00                               |                                     |                                    |            |        |              |
| 8210 1 134001 000004 002222        | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA     |                                    | 1.00       | 0.00   | 1.00         |
| 8210 1 134001 000004 002222 000028 |                                     | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA    | 1.00       | 0.00   | 0.00         |
| 1.00                               |                                     |                                    |            |        |              |
| 8210 1 134001 000004 003110        | COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES  |                                    | 1.00       | 0.00   | 1.00         |
| 8210 1 134001 000004 003110 000087 |                                     | COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES | 1.00       | 0.00   | 0.00         |
| 1.00                               |                                     |                                    |            |        |              |
| 8210 1 134001 000004 003120        | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA       |                                    | 1.00       | 0.00   | 1.00         |
| 8210 1 134001 000004 003120 000088 |                                     | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA      | 1.00       | 0.00   | 0.00         |
| 1.00                               |                                     |                                    |            |        |              |
| 8210 1 134001 000009               | FONDOS FEDERALES                    |                                    | 600,000.00 | 0.00   | 600,000.00   |
| 8210 1 134001 000009 000912        | DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES |                                    | 600,000.00 | 0.00   | 600,000.00   |
|                                    | PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL   |                                    |            |        |              |
| 8210 1 134001 000009 000912 000035 |                                     | FONDO DE APORTACIONES DEL          | 600,000.00 | 0.00   | 0.00         |
| 600,000.00                         |                                     |                                    |            |        |              |
| 8210 1 141001                      | FORTALECIMIENTO MUNICIPAL           |                                    |            |        |              |
| 8210 1 141001 000001               | Cuotas IMSS, ISSSTE, etc.           | 7,602,137.77                       | 0.00       | 0.00   | 7,602,137.77 |
| 8210 1 141001 000001               | GOBERNACION                         | 3,160,801.50                       | 0.00       | 0.00   | 3,160,801.50 |
| 8210 1 141001 000001 001000        | REGIDORES                           | 262,973.34                         | 0.00       | 0.00   | 262,973.34   |
| 8210 1 141001 000001 001000 000001 |                                     | REGIDORES                          | 262,973.34 | 0.00   | 0.00         |
| 262,973.34                         |                                     |                                    |            |        |              |
| 8210 1 141001 000001 002000        | PRESIDENCIA MUNICIPAL               | 247,057.26                         | 0.00       | 0.00   | 247,057.26   |
| 8210 1 141001 000001 002000 000002 |                                     | PRESIDENCIA MUNICIPAL              | 247,057.26 | 0.00   | 0.00         |
| 247,057.26                         |                                     |                                    |            |        |              |
| 8210 1 141001 000001 002100        | SINDICO PROCURADOR                  | 141,525.00                         | 0.00       | 0.00   | 141,525.00   |
| 8210 1 141001 000001 002100 000003 |                                     | SINDICO PROCURADOR                 | 141,525.00 | 0.00   | 0.00         |
| 141,525.00                         |                                     |                                    |            |        |              |
| 8210 1 141001 000001 002200        | DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO   | 36,006.00                          | 0.00       | 0.00   | 36,006.00    |
|                                    | DE PROYECTOS ESTRATEGICOS           |                                    |            |        |              |
| 8210 1 141001 000001 002200 000084 |                                     | DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y   | 36,006.00  | 0.00   | 0.00         |
| 36,006.00                          |                                     |                                    |            |        |              |
| 8210 1 141001 000001 002201        | DESARROLLO DE PROYECTOS             | 93,156.60                          | 0.00       | 0.00   | 93,156.60    |
| 8210 1 141001 000001 002201 000062 | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO   |                                    | 93,156.60  | 0.00   | 0.00         |
| 93,156.60                          |                                     |                                    |            |        |              |
| 8210 1 141001 000001 002210        | DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN        | 87,047.82                          | 0.00       | 0.00   | 87,047.82    |
|                                    | SOCIAL                              |                                    |            |        |              |
| 8210 1 141001 000001 002210 000005 |                                     | DEPARTAMENTO DE COMUNICACION       | 87,047.82  | 0.00   | 0.00         |
| 87,047.82                          |                                     |                                    |            |        |              |
| 8210 1 141001 000001 002216        | SOCIAL                              | 124,044.24                         | 0.00       | 0.00   | 124,044.24   |
| 8210 1 141001 000001 002216 000063 | UNIDAD DE TRANSPARENCIA             |                                    | 124,044.24 | 0.00   | 0.00         |
| 124,044.24                         |                                     |                                    |            |        |              |
| 8210 1 141001 000001 002217        | DEPARTAMENTO DE SIPINNA             | 34,611.66                          | 0.00       | 0.00   | 34,611.66    |
| 8210 1 141001 000001 002217 000066 |                                     | DEPARTAMENTO DE SIPINNA            | 34,611.66  | 0.00   | 0.00         |
| 34,611.66                          |                                     |                                    |            |        |              |
| 8210 1 141001 000001 002218        | DEPARTAMENTO CEPAVI                 | 31,598.58                          | 0.00       | 0.00   | 31,598.58    |
| 8210 1 141001 000001 002218 000067 |                                     | DEPARTAMENTO DE CEPAVI             | 31,598.58  | 0.00   | 0.00         |



**MUNICIPIO DE ELOTA**

**LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2504

**HORA:**  
09:00:20a. m.

**FECHA:**  
25/07/2025

| CUENTA                             | N O M B R E                       | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|------------------------------------|-----------------------------------|---------------|--------|--------|-------------|
| TIPO<br>DE<br>POLIZA               | NUMEROFECHA<br>CONCEPTO           |               |        |        |             |
| 31,598.58                          |                                   |               |        |        |             |
| 8210 1 141001 000001 002219        | DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL    | 133,060.02    | 0.00   | 0.00   | 133,060.02  |
|                                    | INTERNO                           |               |        |        |             |
| 8210 1 141001 000001 002219 000068 | DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL    | 133,060.02    | 0.00   | 0.00   | 0.00        |
| 133,060.02                         |                                   |               |        |        |             |
|                                    | INTERNO                           |               |        |        |             |
| 8210 1 141001 000001 002220        | DIRECCION DE TURISMO              | 125,971.02    | 0.00   | 0.00   | 125,971.02  |
| 8210 1 141001 000001 002220 000079 | DIRECCION DE TURISMO              | 125,971.02    | 0.00   | 0.00   | 0.00        |
| 125,971.02                         |                                   |               |        |        |             |
| 8210 1 141001 000001 002221        | DIRECCION DE SALUD                | 49,557.72     | 0.00   | 0.00   | 49,557.72   |
| 8210 1 141001 000001 002221 000081 | DIRECCION DE SALUD                | 49,557.72     | 0.00   | 0.00   | 0.00        |
| 49,557.72                          |                                   |               |        |        |             |
| 8210 1 141001 000001 002222        | DIRECCION DE EDUCACION            | 52,828.86     | 0.00   | 0.00   | 52,828.86   |
| 8210 1 141001 000001 002222 000082 | DIRECCION DE EDUCACION            | 52,828.86     | 0.00   | 0.00   | 0.00        |
| 52,828.86                          |                                   |               |        |        |             |
| 8210 1 141001 000001 002223        | COORDINACION INDIGENA             | 24,782.94     | 0.00   | 0.00   | 24,782.94   |
| 8210 1 141001 000001 002223 000083 | COORDINACION INDIGENA             | 24,782.94     | 0.00   | 0.00   | 0.00        |
| 24,782.94                          |                                   |               |        |        |             |
| 8210 1 141001 000001 003000        | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO       | 264,906.24    | 0.00   | 0.00   | 264,906.24  |
| 8210 1 141001 000001 003000 000008 | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO       | 264,906.24    | 0.00   | 0.00   | 0.00        |
| 264,906.24                         |                                   |               |        |        |             |
| 8210 1 141001 000001 003002        | UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE   | 88,269.78     | 0.00   | 0.00   | 88,269.78   |
| 8210 1 141001 000001 003002 000085 | UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE   | 88,269.78     | 0.00   | 0.00   | 0.00        |
| 88,269.78                          |                                   |               |        |        |             |
| 8210 1 141001 000001 003111        | COORDINACION DE SINDICATURAS      | 92,668.02     | 0.00   | 0.00   | 92,668.02   |
| 8210 1 141001 000001 003111 000060 | COORDINACION DE SINDICATURAS      | 92,668.02     | 0.00   | 0.00   | 0.00        |
| 92,668.02                          |                                   |               |        |        |             |
| 8210 1 141001 000001 004000        | OFICIALIA MAYOR                   | 269,302.44    | 0.00   | 0.00   | 269,302.44  |
| 8210 1 141001 000001 004000 000010 | OFICIALIA MAYOR                   | 269,302.44    | 0.00   | 0.00   | 0.00        |
| 269,302.44                         |                                   |               |        |        |             |
| 8210 1 141001 000001 005000        | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO | 153,918.00    | 0.00   | 0.00   | 153,918.00  |
|                                    | Y SOCIAL                          |               |        |        |             |
| 8210 1 141001 000001 005000 000064 | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL    | 153,918.00    | 0.00   | 0.00   | 0.00        |
| 153,918.00                         |                                   |               |        |        |             |
| 8210 1 141001 000001 005100        | DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL | 29,779.92     | 0.00   | 0.00   | 29,779.92   |
| 8210 1 141001 000001 005100 000012 | DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL | 29,779.92     | 0.00   | 0.00   | 0.00        |
| 29,779.92                          |                                   |               |        |        |             |
| 8210 1 141001 000001 007200        | PENSIONES VITALICIAS              | 817,736.04    | 0.00   | 0.00   | 817,736.04  |
| 8210 1 141001 000001 007200 000014 | PENSIONES VITALICIAS              | 817,736.04    | 0.00   | 0.00   | 0.00        |
| 817,736.04                         |                                   |               |        |        |             |
| 8210 1 141001 000002               | HACIENDA                          | 508,522.02    | 0.00   | 0.00   | 508,522.02  |
| 8210 1 141001 000002 001000        | TESORERIA MUNICIPAL               | 81,112.44     | 0.00   | 0.00   | 81,112.44   |
| 8210 1 141001 000002 001000 000015 | TESORERIA MUNICIPAL               | 81,112.44     | 0.00   | 0.00   | 0.00        |
| 81,112.44                          |                                   |               |        |        |             |
| 8210 1 141001 000002 002100        | DEPARTAMENTO DE INGRESOS          | 82,819.92     | 0.00   | 0.00   | 82,819.92   |
| 8210 1 141001 000002 002100 000016 | DEPARTAMENTO DE INGRESOS          | 82,819.92     | 0.00   | 0.00   | 0.00        |
| 82,819.92                          |                                   |               |        |        |             |
| 8210 1 141001 000002 002110        | UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL      | 98,004.66     | 0.00   | 0.00   | 98,004.66   |
| 8210 1 141001 000002 002110 000017 | UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL      | 98,004.66     | 0.00   | 0.00   | 0.00        |
| 98,004.66                          |                                   |               |        |        |             |
| 8210 1 141001 000002 002200        | DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL | 195,833.88    | 0.00   | 0.00   | 195,833.88  |
|                                    | PRESUPUESTAL                      |               |        |        |             |
| 8210 1 141001 000002 002200 000018 | DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL | 195,833.88    | 0.00   | 0.00   | 0.00        |
| 195,833.88                         |                                   |               |        |        |             |
|                                    | PRESUPUESTAL                      |               |        |        |             |
| 8210 1 141001 000002 002210        | DIRECCION DE ADMINISTRACION Y     | 50,751.12     | 0.00   | 0.00   | 50,751.12   |
|                                    | EGRESOS                           |               |        |        |             |
| 8210 1 141001 000002 002210 000069 | DIRECCION DE ADMINISTRACION Y     | 50,751.12     | 0.00   | 0.00   | 0.00        |
| 50,751.12                          |                                   |               |        |        |             |



**MUNICIPIO DE ELOTA**

**LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2504

**HORA:**  
09:00:20a. m.

**FECHA:**  
25/07/2025

| CUENTA                             | N O M B R E                         | SALDO INICIAL | CARGOS       | ABONOS | SALDO FINAL  |
|------------------------------------|-------------------------------------|---------------|--------------|--------|--------------|
| TIPO<br>DE<br>POLIZA               | NUMEROFECHA<br>CONCEPTO             |               |              |        |              |
| 8210 1 141001 000004               | EGRESOS                             |               |              |        |              |
| 8210 1 141001 000004 001000        | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS          | 1,812,698.09  | 0.00         | 0.00   | 1,812,698.09 |
|                                    | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,     | 158,703.84    | 0.00         | 0.00   | 158,703.84   |
|                                    | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS          |               |              |        |              |
| 8210 1 141001 000004 001000 000019 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,     |               | 158,703.84   | 0.00   | 0.00         |
| 158,703.84                         |                                     |               |              |        |              |
| 8210 1 141001 000004 002100        | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS          | 52,392.30     | 0.00         | 0.00   | 52,392.30    |
| 8210 1 141001 000004 002100 000020 | DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS  |               | 52,392.30    | 0.00   | 0.00         |
| 52,392.30                          |                                     |               |              |        |              |
| 8210 1 141001 000004 002131        | RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO        | 46,196.82     | 0.00         | 0.00   | 46,196.82    |
|                                    | PUBLICO                             |               |              |        |              |
| 8210 1 141001 000004 002131 000023 | RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO        |               | 46,196.82    | 0.00   | 0.00         |
| 46,196.82                          |                                     |               |              |        |              |
| 8210 1 141001 000004 002200        | PUBLICO                             |               |              |        |              |
| 8210 1 141001 000004 002200 000024 | DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS      | 111,389.10    | 0.00         | 0.00   | 111,389.10   |
| 111,389.10                         | DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS      |               | 111,389.10   | 0.00   | 0.00         |
| 8210 1 141001 000004 002210        | DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y        | 120,450.77    | 0.00         | 0.00   | 120,450.77   |
|                                    | PROYECTOS                           |               |              |        |              |
| 8210 1 141001 000004 002210 000025 | DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y        |               | 120,450.77   | 0.00   | 0.00         |
| 120,450.77                         |                                     |               |              |        |              |
| 8210 1 141001 000004 002215        | PROYECTOS                           |               |              |        |              |
|                                    | DEPARTAMENTO DE CONTROL Y           | 64,278.36     | 0.00         | 0.00   | 64,278.36    |
|                                    | SEGUIMIENTO DE OBRA                 |               |              |        |              |
| 8210 1 141001 000004 002215 000026 | DEPARTAMENTO DE CONTROL Y           |               | 64,278.36    | 0.00   | 0.00         |
| 64,278.36                          |                                     |               |              |        |              |
| 8210 1 141001 000004 002221        | SEGUIMIENTO DE OBRA                 |               |              |        |              |
|                                    | TALLER MUNICIPAL                    | 248,371.02    | 0.00         | 0.00   | 248,371.02   |
| 8210 1 141001 000004 002221 000027 | TALLER MUNICIPAL                    |               | 248,371.02   | 0.00   | 0.00         |
| 248,371.02                         |                                     |               |              |        |              |
| 8210 1 141001 000004 002222        | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA     | 107,816.04    | 0.00         | 0.00   | 107,816.04   |
| 8210 1 141001 000004 002222 000028 | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA     |               | 107,816.04   | 0.00   | 0.00         |
| 107,816.04                         |                                     |               |              |        |              |
| 8210 1 141001 000004 003100        | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y    | 167,486.04    | 0.00         | 0.00   | 167,486.04   |
|                                    | ECOLOGIA                            |               |              |        |              |
| 8210 1 141001 000004 003100 000086 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y    |               | 167,486.04   | 0.00   | 0.00         |
| 167,486.04                         |                                     |               |              |        |              |
| 8210 1 141001 000004 003110        | ECOLOGIA                            |               |              |        |              |
| 8210 1 141001 000004 003110 000087 | COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES  | 362,419.26    | 0.00         | 0.00   | 362,419.26   |
| 362,419.26                         | COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES  |               | 362,419.26   | 0.00   | 0.00         |
| 8210 1 141001 000004 003120        | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA       | 373,194.54    | 0.00         | 0.00   | 373,194.54   |
| 8210 1 141001 000004 003120 000088 | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA       |               | 373,194.54   | 0.00   | 0.00         |
| 373,194.54                         |                                     |               |              |        |              |
| 8210 1 141001 000009               | FONDOS FEDERALES                    | 2,120,116.16  | 0.00         | 0.00   | 2,120,116.16 |
| 8210 1 141001 000009 000912        | DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES | 2,120,116.16  | 0.00         | 0.00   | 2,120,116.16 |
|                                    | PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL   |               |              |        |              |
| 8210 1 141001 000009 000912 000035 | FONDO DE APORTACIONES DEL           |               | 2,120,116.16 | 0.00   | 0.00         |
| 2,120,116.16                       |                                     |               |              |        |              |
| 8210 1 144001                      | FORTALECIMIENTO MUNICIPAL           |               |              |        |              |
| 8210 1 144001 000001               | SEGUROS Y FIANZAS                   | 295,000.00    | 0.00         | 0.00   | 295,000.00   |
| 8210 1 144001 000001 004000        | GOBERNACION                         | 100,000.00    | 0.00         | 0.00   | 100,000.00   |
| 8210 1 144001 000001 004000 000010 | OFICIALIA MAYOR                     | 100,000.00    | 0.00         | 0.00   | 100,000.00   |
| 100,000.00                         | OFICIALIA MAYOR                     |               | 100,000.00   | 0.00   | 0.00         |
| 8210 1 144001 000009               | FONDOS FEDERALES                    | 195,000.00    | 0.00         | 0.00   | 195,000.00   |
| 8210 1 144001 000009 000912        | DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES | 195,000.00    | 0.00         | 0.00   | 195,000.00   |
|                                    | PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL   |               |              |        |              |



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2504

HORA:  
09:00:20a. m.

FECHA:  
25/07/2025

| CUENTA                             | N O M B R E | SALDO INICIAL                       | CARGOS        | ABONOS | SALDO FINAL   |
|------------------------------------|-------------|-------------------------------------|---------------|--------|---------------|
| TIPO DE POLIZA                     | NUMEROFECHA | CONCEPTO                            |               |        |               |
| 8210 1 144001 000009 000912 000035 |             | FONDO DE APORTACIONES DEL           | 195,000.00    | 0.00   | 0.00          |
| 195,000.00                         |             |                                     |               |        |               |
| 8210 1 152001                      |             | FORTALECIMIENTO MUNICIPAL           |               |        |               |
| 8210 1 152001 000001               |             | Indemnizaciones                     | 509,655.00    | 0.00   | 509,655.00    |
| 8210 1 152001 000001               |             | GOBERNACION                         | 50,000.00     | 0.00   | 50,000.00     |
| 8210 1 152001 000001 004000        |             | OFICIALIA MAYOR                     | 50,000.00     | 0.00   | 50,000.00     |
| 8210 1 152001 000001 004000 000010 |             | OFICIALIA MAYOR                     | 50,000.00     | 0.00   | 0.00          |
| 50,000.00                          |             |                                     |               |        |               |
| 8210 1 152001 000009               |             | FONDOS FEDERALES                    | 459,655.00    | 0.00   | 459,655.00    |
| 8210 1 152001 000009 000912        |             | DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES | 459,655.00    | 0.00   | 459,655.00    |
|                                    |             | PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL   |               |        |               |
| 8210 1 152001 000009 000912 000035 |             | FONDO DE APORTACIONES DEL           | 459,655.00    | 0.00   | 0.00          |
| 459,655.00                         |             |                                     |               |        |               |
| 8210 1 153001                      |             | FORTALECIMIENTO MUNICIPAL           |               |        |               |
| 8210 1 153001 000009               |             | Pensiones vitalicias                | 15,139,471.00 | 0.00   | 15,139,471.00 |
| 8210 1 153001 000009               |             | FONDOS FEDERALES                    | 15,139,471.00 | 0.00   | 15,139,471.00 |
| 8210 1 153001 000009 000912        |             | DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES | 15,139,471.00 | 0.00   | 15,139,471.00 |
|                                    |             | PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL   |               |        |               |
| 8210 1 153001 000009 000912 000035 |             | FONDO DE APORTACIONES DEL           | 15,139,471.00 | 0.00   | 0.00          |
| 15,139,471.00                      |             |                                     |               |        |               |
| 8210 1 154002                      |             | FORTALECIMIENTO MUNICIPAL           |               |        |               |
| 8210 1 154002                      |             | Uniformes                           | 1,250,000.00  | 0.00   | 1,250,000.00  |
| 8210 1 154002 000001               |             | GOBERNACION                         | 350,000.00    | 0.00   | 350,000.00    |
| 8210 1 154002 000001 003002        |             | UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE     | 50,000.00     | 0.00   | 50,000.00     |
| 8210 1 154002 000001 003002 000085 |             | UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE     | 50,000.00     | 0.00   | 0.00          |
| 50,000.00                          |             |                                     |               |        |               |
| 8210 1 154002 000001 004000        |             | OFICIALIA MAYOR                     | 300,000.00    | 0.00   | 300,000.00    |
| 8210 1 154002 000001 004000 000010 |             | OFICIALIA MAYOR                     | 300,000.00    | 0.00   | 0.00          |
| 300,000.00                         |             |                                     |               |        |               |
| 8210 1 154002 000009               |             | FONDOS FEDERALES                    | 900,000.00    | 0.00   | 900,000.00    |
| 8210 1 154002 000009 000912        |             | DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES | 900,000.00    | 0.00   | 900,000.00    |
|                                    |             | PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL   |               |        |               |
| 8210 1 154002 000009 000912 000035 |             | FONDO DE APORTACIONES DEL           | 900,000.00    | 0.00   | 0.00          |
| 900,000.00                         |             |                                     |               |        |               |
| 8210 1 154003                      |             | FORTALECIMIENTO MUNICIPAL           |               |        |               |
| 8210 1 154003 000001               |             | Vacaciones                          | 5,187,620.00  | 0.00   | 5,187,620.00  |
| 8210 1 154003 000001               |             | GOBERNACION                         | 1,955,575.00  | 0.00   | 1,955,575.00  |
| 8210 1 154003 000001 001000        |             | REGIDORES                           | 65,320.00     | 0.00   | 65,320.00     |
| 8210 1 154003 000001 001000 000001 |             | REGIDORES                           | 65,320.00     | 0.00   | 0.00          |
| 65,320.00                          |             |                                     |               |        |               |
| 8210 1 154003 000001 002000        |             | PRESIDENCIA MUNICIPAL               | 146,132.00    | 0.00   | 146,132.00    |
| 8210 1 154003 000001 002000 000002 |             | PRESIDENCIA MUNICIPAL               | 146,132.00    | 0.00   | 0.00          |
| 146,132.00                         |             |                                     |               |        |               |
| 8210 1 154003 000001 002100        |             | SINDICO PROCURADOR                  | 85,780.00     | 0.00   | 85,780.00     |
| 8210 1 154003 000001 002100 000003 |             | SINDICO PROCURADOR                  | 85,780.00     | 0.00   | 0.00          |
| 85,780.00                          |             |                                     |               |        |               |
| 8210 1 154003 000001 002200        |             | DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO   | 35,300.00     | 0.00   | 35,300.00     |
|                                    |             | DE PROYECTOS ESTRATEGICOS           |               |        |               |
| 8210 1 154003 000001 002200 000084 |             | DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y    | 35,300.00     | 0.00   | 0.00          |
| 35,300.00                          |             |                                     |               |        |               |
| 8210 1 154003 000001 002201        |             | DESARROLLO DE PROYECTOS             |               |        |               |
| 8210 1 154003 000001 002201 000062 |             | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO   | 91,330.00     | 0.00   | 91,330.00     |
| 91,330.00                          |             | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO   | 91,330.00     | 0.00   | 0.00          |
| 8210 1 154003 000001 002210        |             | DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN        | 85,341.00     | 0.00   | 85,341.00     |
|                                    |             | SOCIAL                              |               |        |               |
| 8210 1 154003 000001 002210 000005 |             | DEPARTAMENTO DE COMUNICACION        | 85,341.00     | 0.00   | 0.00          |
| 85,341.00                          |             |                                     |               |        |               |
|                                    | SOCIAL      |                                     |               |        |               |





MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2504

HORA:  
09:00:20a. m.

FECHA:  
25/07/2025

| CUENTA                             | N O M B R E                       | SALDO INICIAL | CARGOS     | ABONOS | SALDO FINAL |
|------------------------------------|-----------------------------------|---------------|------------|--------|-------------|
| TIPO                               | DE                                |               |            |        |             |
| DE                                 | NUMEROFECHA                       | CONCEPTO      |            |        |             |
| POLIZA                             |                                   |               |            |        |             |
| 8210 1 154003 000001 002216        | UNIDAD DE TRANSPARENCIA           | 121,612.00    | 0.00       | 0.00   | 121,612.00  |
| 8210 1 154003 000001 002216 000063 | UNIDAD DE TRANSPARENCIA           |               | 121,612.00 | 0.00   | 0.00        |
| 121,612.00                         |                                   |               |            |        |             |
| 8210 1 154003 000001 002217        | DEPARTAMENTO DE SIPINNA           | 33,933.00     | 0.00       | 0.00   | 33,933.00   |
| 8210 1 154003 000001 002217 000066 | DEPARTAMENTO DE SIPINNA           |               | 33,933.00  | 0.00   | 0.00        |
| 33,933.00                          |                                   |               |            |        |             |
| 8210 1 154003 000001 002218        | DEPARTAMENTO CEPAVI               | 30,979.00     | 0.00       | 0.00   | 30,979.00   |
| 8210 1 154003 000001 002218 000067 | DEPARTAMENTO DE CEPAVI            |               | 30,979.00  | 0.00   | 0.00        |
| 30,979.00                          |                                   |               |            |        |             |
| 8210 1 154003 000001 002219        | DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL    | 130,451.00    | 0.00       | 0.00   | 130,451.00  |
|                                    | INTERNO                           |               |            |        |             |
| 8210 1 154003 000001 002219 000068 | DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL    |               | 130,451.00 | 0.00   | 0.00        |
| 130,451.00                         |                                   |               |            |        |             |
|                                    | INTERNO                           |               |            |        |             |
| 8210 1 154003 000001 002220        | DIRECCION DE TURISMO              | 123,501.00    | 0.00       | 0.00   | 123,501.00  |
| 8210 1 154003 000001 002220 000079 | DIRECCION DE TURISMO              |               | 123,501.00 | 0.00   | 0.00        |
| 123,501.00                         |                                   |               |            |        |             |
| 8210 1 154003 000001 002221        | DIRECCION DE SALUD                | 48,586.00     | 0.00       | 0.00   | 48,586.00   |
| 8210 1 154003 000001 002221 000081 | DIRECCION DE SALUD                |               | 48,586.00  | 0.00   | 0.00        |
| 48,586.00                          |                                   |               |            |        |             |
| 8210 1 154003 000001 002222        | DIRECCION DE EDUCACION            | 51,793.00     | 0.00       | 0.00   | 51,793.00   |
| 8210 1 154003 000001 002222 000082 | DIRECCION DE EDUCACION            |               | 51,793.00  | 0.00   | 0.00        |
| 51,793.00                          |                                   |               |            |        |             |
| 8210 1 154003 000001 002223        | COORDINACION INDIGENA             | 24,297.00     | 0.00       | 0.00   | 24,297.00   |
| 8210 1 154003 000001 002223 000083 | COORDINACION INDIGENA             |               | 24,297.00  | 0.00   | 0.00        |
| 24,297.00                          |                                   |               |            |        |             |
| 8210 1 154003 000001 003000        | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO       | 259,712.00    | 0.00       | 0.00   | 259,712.00  |
| 8210 1 154003 000001 003000 000008 | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO       |               | 259,712.00 | 0.00   | 0.00        |
| 259,712.00                         |                                   |               |            |        |             |
| 8210 1 154003 000001 003002        | UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE   | 86,539.00     | 0.00       | 0.00   | 86,539.00   |
| 8210 1 154003 000001 003002 000085 | UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE   |               | 86,539.00  | 0.00   | 0.00        |
| 86,539.00                          |                                   |               |            |        |             |
| 8210 1 154003 000001 003111        | COORDINACION DE SINDICATURAS      | 90,851.00     | 0.00       | 0.00   | 90,851.00   |
| 8210 1 154003 000001 003111 000060 | COORDINACION DE SINDICATURAS      |               | 90,851.00  | 0.00   | 0.00        |
| 90,851.00                          |                                   |               |            |        |             |
| 8210 1 154003 000001 004000        | OFICIALIA MAYOR                   | 264,022.00    | 0.00       | 0.00   | 264,022.00  |
| 8210 1 154003 000001 004000 000010 | OFICIALIA MAYOR                   |               | 264,022.00 | 0.00   | 0.00        |
| 264,022.00                         |                                   |               |            |        |             |
| 8210 1 154003 000001 005000        | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO | 150,900.00    | 0.00       | 0.00   | 150,900.00  |
|                                    | Y SOCIAL                          |               |            |        |             |
| 8210 1 154003 000001 005000 000064 | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL    |               | 150,900.00 | 0.00   | 0.00        |
| 150,900.00                         |                                   |               |            |        |             |
| 8210 1 154003 000001 005100        | DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL | 29,196.00     | 0.00       | 0.00   | 29,196.00   |
| 8210 1 154003 000001 005100 000012 | DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL |               | 29,196.00  | 0.00   | 0.00        |
| 29,196.00                          |                                   |               |            |        |             |
| 8210 1 154003 000002               | HACIENDA                          | 498,551.00    | 0.00       | 0.00   | 498,551.00  |
| 8210 1 154003 000002 001000        | TESORERIA MUNICIPAL               |               | 79,522.00  | 0.00   | 79,522.00   |
| 8210 1 154003 000002 001000 000015 | TESORERIA MUNICIPAL               |               | 79,522.00  | 0.00   | 0.00        |
| 79,522.00                          |                                   |               |            |        |             |
| 8210 1 154003 000002 002100        | DEPARTAMENTO DE INGRESOS          | 81,196.00     | 0.00       | 0.00   | 81,196.00   |
| 8210 1 154003 000002 002100 000016 | DEPARTAMENTO DE INGRESOS          |               | 81,196.00  | 0.00   | 0.00        |
| 81,196.00                          |                                   |               |            |        |             |
| 8210 1 154003 000002 002110        | UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL      | 96,083.00     | 0.00       | 0.00   | 96,083.00   |
| 8210 1 154003 000002 002110 000017 | UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL      |               | 96,083.00  | 0.00   | 0.00        |
| 96,083.00                          |                                   |               |            |        |             |
| 8210 1 154003 000002 002200        | DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL | 191,994.00    | 0.00       | 0.00   | 191,994.00  |
|                                    | PRESUPUESTAL                      |               |            |        |             |
| 8210 1 154003 000002 002200 000018 | DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL |               | 191,994.00 | 0.00   | 0.00        |
| 191,994.00                         |                                   |               |            |        |             |



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2504

HORA:  
09:00:20a. m.

FECHA:  
25/07/2025

| CUENTA                                           | N O M B R E                                                   | SALDO INICIAL | CARGOS     | ABONOS | SALDO FINAL  |
|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------|------------|--------|--------------|
| TIPO<br>DE<br>POLIZA                             | NUMEROFECHA<br>CONCEPTO                                       |               |            |        |              |
| 8210 1 154003 000002 002210                      | PRESUPUESTAL<br>DIRECCION DE ADMINISTRACION Y<br>EGRESOS      | 49,756.00     | 0.00       | 0.00   | 49,756.00    |
| 8210 1 154003 000002 002210 000069<br>49,756.00  | DIRECCION DE ADMINISTRACION Y                                 |               | 49,756.00  | 0.00   | 0.00         |
| 8210 1 154003 000004                             | EGRESOS                                                       |               |            |        |              |
| 8210 1 154003 000004 001000                      | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                    | 1,777,155.00  | 0.00       | 0.00   | 1,777,155.00 |
| 8210 1 154003 000004 001000 000019<br>155,592.00 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,<br>OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 155,592.00    | 0.00       | 0.00   | 155,592.00   |
| 8210 1 154003 000004 001000 000019               | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,                               |               | 155,592.00 | 0.00   | 0.00         |
| 8210 1 154003 000004 002100                      | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                    |               |            |        |              |
| 8210 1 154003 000004 002100 000020<br>51,365.00  | DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS                            | 51,365.00     | 0.00       | 0.00   | 51,365.00    |
| 8210 1 154003 000004 002100 000020               | DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS                            |               | 51,365.00  | 0.00   | 0.00         |
| 8210 1 154003 000004 002131                      | RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO                                  | 45,291.00     | 0.00       | 0.00   | 45,291.00    |
| 8210 1 154003 000004 002131 000023<br>45,291.00  | PUBLICO                                                       |               |            |        |              |
| 8210 1 154003 000004 002131 000023               | RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO                                  |               | 45,291.00  | 0.00   | 0.00         |
| 8210 1 154003 000004 002200                      | PUBLICO                                                       |               |            |        |              |
| 8210 1 154003 000004 002200 000024<br>109,205.00 | DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS                                | 109,205.00    | 0.00       | 0.00   | 109,205.00   |
| 8210 1 154003 000004 002200 000024               | DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS                                |               | 109,205.00 | 0.00   | 0.00         |
| 8210 1 154003 000004 002210                      | DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y                                  | 118,089.00    | 0.00       | 0.00   | 118,089.00   |
| 8210 1 154003 000004 002210 000025<br>118,089.00 | PROYECTOS                                                     |               |            |        |              |
| 8210 1 154003 000004 002210 000025               | DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y                                  |               | 118,089.00 | 0.00   | 0.00         |
| 8210 1 154003 000004 002215                      | PROYECTOS                                                     |               |            |        |              |
| 8210 1 154003 000004 002215 000026<br>63,018.00  | DEPARTAMENTO DE CONTROL Y<br>SEGUIMIENTO DE OBRA              | 63,018.00     | 0.00       | 0.00   | 63,018.00    |
| 8210 1 154003 000004 002215 000026               | DEPARTAMENTO DE CONTROL Y                                     |               | 63,018.00  | 0.00   | 0.00         |
| 8210 1 154003 000004 002221                      | SEGUIMIENTO DE OBRA                                           |               |            |        |              |
| 8210 1 154003 000004 002221 000027<br>243,501.00 | TALLER MUNICIPAL                                              | 243,501.00    | 0.00       | 0.00   | 243,501.00   |
| 8210 1 154003 000004 002221 000027               | TALLER MUNICIPAL                                              |               | 243,501.00 | 0.00   | 0.00         |
| 8210 1 154003 000004 002222                      | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA                               | 105,702.00    | 0.00       | 0.00   | 105,702.00   |
| 8210 1 154003 000004 002222 000028<br>105,702.00 | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA                               |               | 105,702.00 | 0.00   | 0.00         |
| 8210 1 154003 000004 003100                      | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y                              | 164,202.00    | 0.00       | 0.00   | 164,202.00   |
| 8210 1 154003 000004 003100 000086<br>164,202.00 | ECOLOGIA                                                      |               |            |        |              |
| 8210 1 154003 000004 003100 000086               | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y                              |               | 164,202.00 | 0.00   | 0.00         |
| 8210 1 154003 000004 003110                      | ECOLOGIA                                                      |               |            |        |              |
| 8210 1 154003 000004 003110 000087<br>355,313.00 | COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES                            | 355,313.00    | 0.00       | 0.00   | 355,313.00   |
| 8210 1 154003 000004 003110 000087               | COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES                            |               | 355,313.00 | 0.00   | 0.00         |
| 8210 1 154003 000004 003120                      | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA                                 | 365,877.00    | 0.00       | 0.00   | 365,877.00   |
| 8210 1 154003 000004 003120 000088<br>365,877.00 | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA                                 |               | 365,877.00 | 0.00   | 0.00         |
| 8210 1 154003 000009                             | FONDOS FEDERALES                                              | 956,339.00    | 0.00       | 0.00   | 956,339.00   |
| 8210 1 154003 000009 000912                      | DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES                           | 956,339.00    | 0.00       | 0.00   | 956,339.00   |
| 8210 1 154003 000009 000912 000035<br>956,339.00 | PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                             |               |            |        |              |
| 8210 1 154003 000009 000912 000035               | FONDO DE APORTACIONES DEL                                     |               | 956,339.00 | 0.00   | 0.00         |
| 8210 1 154004                                    | FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                     |               |            |        |              |
| 8210 1 154004 000001                             | Quinquenios                                                   | 4,502,972.00  | 0.00       | 0.00   | 4,502,972.00 |
| 8210 1 154004 000001 001000                      | GOBERNACION                                                   | 850,608.00    | 0.00       | 0.00   | 850,608.00   |
| 8210 1 154004 000001 001000                      | REGIDORES                                                     | 45,000.00     | 0.00       | 0.00   | 45,000.00    |



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2504

HORA:  
09:00:20a. m.

FECHA:  
25/07/2025

| CUENTA                             | N O M B R E                                                | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL  |
|------------------------------------|------------------------------------------------------------|---------------|--------|--------|--------------|
| TIPO DE NUMEROFECHA<br>POLIZA      | CONCEPTO                                                   |               |        |        |              |
| 8210 1 154004 000001 001000 000001 | REGIDORES                                                  | 45,000.00     | 0.00   | 0.00   | 45,000.00    |
| 8210 1 154004 000001 002000        | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                      | 18,294.00     | 0.00   | 0.00   | 18,294.00    |
| 8210 1 154004 000001 002000 000002 | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                      | 18,294.00     | 0.00   | 0.00   | 18,294.00    |
| 8210 1 154004 000001 002100        | SINDICO PROCURADOR                                         | 1.00          | 0.00   | 0.00   | 1.00         |
| 8210 1 154004 000001 002100 000003 | SINDICO PROCURADOR                                         | 1.00          | 0.00   | 0.00   | 1.00         |
| 8210 1 154004 000001 002201        | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO                          | 9,396.00      | 0.00   | 0.00   | 9,396.00     |
| 8210 1 154004 000001 002201 000062 | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO                          | 9,396.00      | 0.00   | 0.00   | 9,396.00     |
| 8210 1 154004 000001 002216        | UNIDAD DE TRANSPARENCIA                                    | 101,865.00    | 0.00   | 0.00   | 101,865.00   |
| 8210 1 154004 000001 002216 000063 | UNIDAD DE TRANSPARENCIA                                    | 101,865.00    | 0.00   | 0.00   | 101,865.00   |
| 8210 1 154004 000001 002220        | DIRECCION DE TURISMO                                       | 83,000.00     | 0.00   | 0.00   | 83,000.00    |
| 8210 1 154004 000001 002220 000079 | DIRECCION DE TURISMO                                       | 83,000.00     | 0.00   | 0.00   | 83,000.00    |
| 8210 1 154004 000001 002221        | DIRECCION DE SALUD                                         | 1.00          | 0.00   | 0.00   | 1.00         |
| 8210 1 154004 000001 002221 000081 | DIRECCION DE SALUD                                         | 1.00          | 0.00   | 0.00   | 1.00         |
| 8210 1 154004 000001 003000        | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                | 38,459.00     | 0.00   | 0.00   | 38,459.00    |
| 8210 1 154004 000001 003000 000008 | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                | 38,459.00     | 0.00   | 0.00   | 38,459.00    |
| 8210 1 154004 000001 003002        | UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE                            | 127,031.00    | 0.00   | 0.00   | 127,031.00   |
| 8210 1 154004 000001 003002 000085 | UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE                            | 127,031.00    | 0.00   | 0.00   | 127,031.00   |
| 8210 1 154004 000001 004000        | OFICIALIA MAYOR                                            | 325,000.00    | 0.00   | 0.00   | 325,000.00   |
| 8210 1 154004 000001 004000 000010 | OFICIALIA MAYOR                                            | 325,000.00    | 0.00   | 0.00   | 325,000.00   |
| 8210 1 154004 000001 005000        | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL                 | 62,358.00     | 0.00   | 0.00   | 62,358.00    |
| 8210 1 154004 000001 005000 000064 | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL                             | 62,358.00     | 0.00   | 0.00   | 62,358.00    |
| 8210 1 154004 000001 005100        | DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL                          | 40,203.00     | 0.00   | 0.00   | 40,203.00    |
| 8210 1 154004 000001 005100 000012 | DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL                          | 40,203.00     | 0.00   | 0.00   | 40,203.00    |
| 8210 1 154004 000002               | HACIENDA                                                   | 720,777.00    | 0.00   | 0.00   | 720,777.00   |
| 8210 1 154004 000002 001000        | TESORERIA MUNICIPAL                                        | 36,807.00     | 0.00   | 0.00   | 36,807.00    |
| 8210 1 154004 000002 001000 000015 | TESORERIA MUNICIPAL                                        | 36,807.00     | 0.00   | 0.00   | 36,807.00    |
| 8210 1 154004 000002 002100        | DEPARTAMENTO DE INGRESOS                                   | 105,865.00    | 0.00   | 0.00   | 105,865.00   |
| 8210 1 154004 000002 002100 000016 | DEPARTAMENTO DE INGRESOS                                   | 105,865.00    | 0.00   | 0.00   | 105,865.00   |
| 8210 1 154004 000002 002110        | UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL                               | 133,291.00    | 0.00   | 0.00   | 133,291.00   |
| 8210 1 154004 000002 002110 000017 | UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL                               | 133,291.00    | 0.00   | 0.00   | 133,291.00   |
| 8210 1 154004 000002 002200        | DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL             | 444,814.00    | 0.00   | 0.00   | 444,814.00   |
| 8210 1 154004 000002 002200 000018 | DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL                          | 444,814.00    | 0.00   | 0.00   | 444,814.00   |
| 8210 1 154004 000004               | PRESUPUESTAL OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                    | 2,066,262.00  | 0.00   | 0.00   | 2,066,262.00 |
| 8210 1 154004 000004 001000        | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 130,287.00    | 0.00   | 0.00   | 130,287.00   |
| 8210 1 154004 000004 001000 000019 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 130,287.00    | 0.00   | 0.00   | 130,287.00   |
| 8210 1 154004 000004 002100        | DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS                         | 38,118.00     | 0.00   | 0.00   | 38,118.00    |
| 8210 1 154004 000004 002100 000020 | DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS                         | 38,118.00     | 0.00   | 0.00   | 38,118.00    |



**MUNICIPIO DE ELOTA**

**LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2504

**HORA:**  
09:00:20a. m.

**FECHA:**  
25/07/2025

| CUENTA<br>TIPO<br>DE<br>POLIZA     | N O M B R E<br>NUMEROFECHA                                            | SALDO INICIAL | CARGOS     | ABONOS | SALDO FINAL  |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------|------------|--------|--------------|
| 8210 1 154004 000004 002131        | RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO                                  | 37,048.00     | 0.00       | 0.00   | 37,048.00    |
| 8210 1 154004 000004 002131 000023 | RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO                                  |               | 37,048.00  | 0.00   | 0.00         |
| 37,048.00                          |                                                                       |               |            |        |              |
| 8210 1 154004 000004 002200        | DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS                                        | 34,435.00     | 0.00       | 0.00   | 34,435.00    |
| 8210 1 154004 000004 002200 000024 | DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS                                        |               | 34,435.00  | 0.00   | 0.00         |
| 34,435.00                          |                                                                       |               |            |        |              |
| 8210 1 154004 000004 002210        | DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS                                | 167,884.00    | 0.00       | 0.00   | 167,884.00   |
| 8210 1 154004 000004 002210 000025 | DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS                                |               | 167,884.00 | 0.00   | 0.00         |
| 167,884.00                         |                                                                       |               |            |        |              |
| 8210 1 154004 000004 002215        | DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA                         | 153,324.00    | 0.00       | 0.00   | 153,324.00   |
| 8210 1 154004 000004 002215 000026 | DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA                         |               | 153,324.00 | 0.00   | 0.00         |
| 153,324.00                         |                                                                       |               |            |        |              |
| 8210 1 154004 000004 002221        | SEGUIMIENTO DE OBRA TALLER MUNICIPAL                                  | 285,688.00    | 0.00       | 0.00   | 285,688.00   |
| 8210 1 154004 000004 002221 000027 | TALLER MUNICIPAL                                                      |               | 285,688.00 | 0.00   | 0.00         |
| 285,688.00                         |                                                                       |               |            |        |              |
| 8210 1 154004 000004 002222        | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA                                       | 192,437.00    | 0.00       | 0.00   | 192,437.00   |
| 8210 1 154004 000004 002222 000028 | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA                                       |               | 192,437.00 | 0.00   | 0.00         |
| 192,437.00                         |                                                                       |               |            |        |              |
| 8210 1 154004 000004 003100        | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA                             | 59,295.00     | 0.00       | 0.00   | 59,295.00    |
| 8210 1 154004 000004 003100 000086 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA                             |               | 59,295.00  | 0.00   | 0.00         |
| 59,295.00                          |                                                                       |               |            |        |              |
| 8210 1 154004 000004 003110        | COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES                                    | 503,318.00    | 0.00       | 0.00   | 503,318.00   |
| 8210 1 154004 000004 003110 000087 | COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES                                    |               | 503,318.00 | 0.00   | 0.00         |
| 503,318.00                         |                                                                       |               |            |        |              |
| 8210 1 154004 000004 003120        | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA                                         | 464,428.00    | 0.00       | 0.00   | 464,428.00   |
| 8210 1 154004 000004 003120 000088 | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA                                         |               | 464,428.00 | 0.00   | 0.00         |
| 464,428.00                         |                                                                       |               |            |        |              |
| 8210 1 154004 000009               | FONDOS FEDERALES                                                      | 865,325.00    | 0.00       | 0.00   | 865,325.00   |
| 8210 1 154004 000009 000912        | DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 865,325.00    | 0.00       | 0.00   | 865,325.00   |
| 8210 1 154004 000009 000912 000035 | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                   |               | 865,325.00 | 0.00   | 0.00         |
| 865,325.00                         |                                                                       |               |            |        |              |
| 8210 1 159001                      | OTRAS PRESTACIONES                                                    | 576,000.00    | 0.00       | 0.00   | 576,000.00   |
| 8210 1 159001 000009               | FONDOS FEDERALES                                                      | 576,000.00    | 0.00       | 0.00   | 576,000.00   |
| 8210 1 159001 000009 000912        | DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 576,000.00    | 0.00       | 0.00   | 576,000.00   |
| 8210 1 159001 000009 000912 000035 | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                   |               | 576,000.00 | 0.00   | 0.00         |
| 576,000.00                         |                                                                       |               |            |        |              |
| 8210 1 161002                      | FORTALECIMIENTO MUNICIPAL PREVISIONES SALARIALES                      | 4,017,538.74  | 0.00       | 0.00   | 4,017,538.74 |
| 8210 1 161002 000001               | GOBERNACION                                                           | 748,662.34    | 0.00       | 0.00   | 748,662.34   |
| 8210 1 161002 000001 001000        | REGIDORES                                                             | 10,000.00     | 0.00       | 0.00   | 10,000.00    |
| 8210 1 161002 000001 001000 000001 | REGIDORES                                                             |               | 10,000.00  | 0.00   | 0.00         |
| 10,000.00                          |                                                                       |               |            |        |              |
| 8210 1 161002 000001 002000        | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                 | 78,727.00     | 0.00       | 0.00   | 78,727.00    |
| 8210 1 161002 000001 002000 000002 | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                 |               | 78,727.00  | 0.00   | 0.00         |
| 78,727.00                          |                                                                       |               |            |        |              |
| 8210 1 161002 000001 002100        | SINDICO PROCURADOR                                                    | 15,000.00     | 0.00       | 0.00   | 15,000.00    |
| 8210 1 161002 000001 002100 000003 | SINDICO PROCURADOR                                                    |               | 15,000.00  | 0.00   | 0.00         |
| 15,000.00                          |                                                                       |               |            |        |              |



**MUNICIPIO DE ELOTA**

**LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2504

**HORA:**  
09:00:20a. m.

**FECHA:**  
25/07/2025

| CUENTA                             | N O M B R E                                       | SALDO INICIAL | CARGOS     | ABONOS | SALDO FINAL  |
|------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------|------------|--------|--------------|
| TIPO<br>DE<br>POLIZA               | NUMEROFECHA<br>CONCEPTO                           |               |            |        |              |
| 8210 1 161002 000001 002200        | DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO                 | 25,000.00     | 0.00       | 0.00   | 25,000.00    |
| 8210 1 161002 000001 002200 000084 | DE PROYECTOS EST DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y |               | 25,000.00  | 0.00   | 0.00         |
| 25,000.00                          | DESARROLLO DE PROYECTOS                           |               |            |        |              |
| 8210 1 161002 000001 002201        | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO                 | 96,099.00     | 0.00       | 0.00   | 96,099.00    |
| 8210 1 161002 000001 002201 000062 | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO                 |               | 96,099.00  | 0.00   | 0.00         |
| 96,099.00                          |                                                   |               |            |        |              |
| 8210 1 161002 000001 002210        | DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN                      | 138,000.00    | 0.00       | 0.00   | 138,000.00   |
|                                    | SOCIAL                                            |               |            |        |              |
| 8210 1 161002 000001 002210 000005 | DEPARTAMENTO DE COMUNICACION                      |               | 138,000.00 | 0.00   | 0.00         |
| 138,000.00                         |                                                   |               |            |        |              |
| 8210 1 161002 000001 002216        | SOCIAL                                            |               |            |        |              |
| 8210 1 161002 000001 002216 000063 | UNIDAD DE TRANSPARENCIA                           | 40,000.00     | 0.00       | 0.00   | 40,000.00    |
| 40,000.00                          | UNIDAD DE TRASPARENCIA                            |               | 40,000.00  | 0.00   | 0.00         |
| 8210 1 161002 000001 002217        | DEPARTAMENTO DE SIPINNA                           | 2,000.00      | 0.00       | 0.00   | 2,000.00     |
| 8210 1 161002 000001 002217 000066 | DEPARTAMENTO DE SIPINNA                           |               | 2,000.00   | 0.00   | 0.00         |
| 2,000.00                           |                                                   |               |            |        |              |
| 8210 1 161002 000001 002218        | DEPARTAMENTO CONPAVI                              | 7,500.00      | 0.00       | 0.00   | 7,500.00     |
| 8210 1 161002 000001 002218 000067 | DEPARTAMENTO DE COMPAVI                           |               | 7,500.00   | 0.00   | 0.00         |
| 7,500.00                           |                                                   |               |            |        |              |
| 8210 1 161002 000001 002219        | DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL                    | 4,500.00      | 0.00       | 0.00   | 4,500.00     |
|                                    | INTERNO                                           |               |            |        |              |
| 8210 1 161002 000001 002219 000068 | DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL                    |               | 4,500.00   | 0.00   | 0.00         |
| 4,500.00                           |                                                   |               |            |        |              |
| 8210 1 161002 000001 002220        | INTERNO                                           |               |            |        |              |
| 8210 1 161002 000001 002220 000079 | DIRECCION DE TURISMO                              | 13,000.00     | 0.00       | 0.00   | 13,000.00    |
| 13,000.00                          | DIRECCION DE TURISMO                              |               | 13,000.00  | 0.00   | 0.00         |
| 8210 1 161002 000001 002221        | DIRECCION DE SALUD                                | 2,000.00      | 0.00       | 0.00   | 2,000.00     |
| 8210 1 161002 000001 002221 000081 | DIRECCION DE SALUD                                |               | 2,000.00   | 0.00   | 0.00         |
| 2,000.00                           |                                                   |               |            |        |              |
| 8210 1 161002 000001 002222        | DIRECCION DE EDUCACION                            | 24,000.00     | 0.00       | 0.00   | 24,000.00    |
| 8210 1 161002 000001 002222 000082 | DIRECCION DE EDUCACION                            |               | 24,000.00  | 0.00   | 0.00         |
| 24,000.00                          |                                                   |               |            |        |              |
| 8210 1 161002 000001 002223        | COORDINACION INDIGENA                             | 2,000.00      | 0.00       | 0.00   | 2,000.00     |
| 8210 1 161002 000001 002223 000083 | COORDINACION INDIGENA                             |               | 2,000.00   | 0.00   | 0.00         |
| 2,000.00                           |                                                   |               |            |        |              |
| 8210 1 161002 000001 003000        | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                       | 127,636.34    | 0.00       | 0.00   | 127,636.34   |
| 8210 1 161002 000001 003000 000008 | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                       |               | 127,636.34 | 0.00   | 0.00         |
| 127,636.34                         |                                                   |               |            |        |              |
| 8210 1 161002 000001 003002        | UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE                   | 75,000.00     | 0.00       | 0.00   | 75,000.00    |
| 8210 1 161002 000001 003002 000085 | UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE                   |               | 75,000.00  | 0.00   | 0.00         |
| 75,000.00                          |                                                   |               |            |        |              |
| 8210 1 161002 000001 003111        | COORDINACION DE SINDICATURAS                      | 200.00        | 0.00       | 0.00   | 200.00       |
| 8210 1 161002 000001 003111 000060 | COORDINACION DE SINDICATURAS                      |               | 200.00     | 0.00   | 0.00         |
| 200.00                             |                                                   |               |            |        |              |
| 8210 1 161002 000001 004000        | OFICIALIA MAYOR                                   | 35,000.00     | 0.00       | 0.00   | 35,000.00    |
| 8210 1 161002 000001 004000 000010 | OFICIALIA MAYOR                                   |               | 35,000.00  | 0.00   | 0.00         |
| 35,000.00                          |                                                   |               |            |        |              |
| 8210 1 161002 000001 005000        | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL                    | 35,000.00     | 0.00       | 0.00   | 35,000.00    |
| 8210 1 161002 000001 005000 000064 | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL                    |               | 35,000.00  | 0.00   | 0.00         |
| 35,000.00                          |                                                   |               |            |        |              |
| 8210 1 161002 000001 005100        | DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL                 | 18,000.00     | 0.00       | 0.00   | 18,000.00    |
| 8210 1 161002 000001 005100 000012 | DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL                 |               | 18,000.00  | 0.00   | 0.00         |
| 18,000.00                          |                                                   |               |            |        |              |
| 8210 1 161002 000002               | HACIENDA                                          | 1,410,000.00  | 0.00       | 0.00   | 1,410,000.00 |
| 8210 1 161002 000002 001000        | TESORERIA MUNICIPAL                               | 150,000.00    | 0.00       | 0.00   | 150,000.00   |



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DE MAYOR EJERCICIO DEL 2025 DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2025 (CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2504

HORA:  
09:00:20a. m.

FECHA:  
25/07/2025

| CUENTA                             | N O M B R E                                                | SALDO INICIAL       | CARGOS     | ABONOS | SALDO FINAL |
|------------------------------------|------------------------------------------------------------|---------------------|------------|--------|-------------|
| TIPO DE POLIZA                     | NUMEROFECHA                                                | CONCEPTO            |            |        |             |
| 8210 1 161002 000002 001000 000015 |                                                            | TESORERIA MUNICIPAL | 150,000.00 | 0.00   | 0.00        |
| 150,000.00                         |                                                            |                     |            |        |             |
| 8210 1 161002 000002 002100        | DEPARTAMENTO DE INGRESOS                                   | 35,000.00           | 0.00       | 0.00   | 35,000.00   |
| 8210 1 161002 000002 002100 000016 | DEPARTAMENTO DE INGRESOS                                   | 35,000.00           | 0.00       | 0.00   | 0.00        |
| 35,000.00                          |                                                            |                     |            |        |             |
| 8210 1 161002 000002 002110        | UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL                               | 25,000.00           | 0.00       | 0.00   | 25,000.00   |
| 8210 1 161002 000002 002110 000017 | UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL                               | 25,000.00           | 0.00       | 0.00   | 0.00        |
| 25,000.00                          |                                                            |                     |            |        |             |
| 8210 1 161002 000002 002200        | DIRECCION DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO                    | 950,000.00          | 0.00       | 0.00   | 950,000.00  |
| 8210 1 161002 000002 002200 000018 | DIRECCION DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO                    | 950,000.00          | 0.00       | 0.00   | 0.00        |
| 950,000.00                         |                                                            |                     |            |        |             |
| 8210 1 161002 000002 002210        | DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS                      | 250,000.00          | 0.00       | 0.00   | 250,000.00  |
| 8210 1 161002 000002 002210 000069 | DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS                      | 250,000.00          | 0.00       | 0.00   | 0.00        |
| 250,000.00                         |                                                            |                     |            |        |             |
| 8210 1 161002 000004               | EGRESOS OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                         | 781,500.00          | 0.00       | 0.00   | 781,500.00  |
| 8210 1 161002 000004 001000        | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 100,000.00          | 0.00       | 0.00   | 100,000.00  |
| 8210 1 161002 000004 001000 000019 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 100,000.00          | 0.00       | 0.00   | 0.00        |
| 100,000.00                         |                                                            |                     |            |        |             |
| 8210 1 161002 000004 002100        | DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS                         | 5,000.00            | 0.00       | 0.00   | 5,000.00    |
| 8210 1 161002 000004 002100 000020 | DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS                         | 5,000.00            | 0.00       | 0.00   | 0.00        |
| 5,000.00                           |                                                            |                     |            |        |             |
| 8210 1 161002 000004 002131        | RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO                       | 4,500.00            | 0.00       | 0.00   | 4,500.00    |
| 8210 1 161002 000004 002131 000023 | RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO                       | 4,500.00            | 0.00       | 0.00   | 0.00        |
| 4,500.00                           |                                                            |                     |            |        |             |
| 8210 1 161002 000004 002200        | PUBLICO DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS                     | 50,000.00           | 0.00       | 0.00   | 50,000.00   |
| 8210 1 161002 000004 002200 000024 | DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS                             | 50,000.00           | 0.00       | 0.00   | 0.00        |
| 50,000.00                          |                                                            |                     |            |        |             |
| 8210 1 161002 000004 002210        | DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS                     | 3,000.00            | 0.00       | 0.00   | 3,000.00    |
| 8210 1 161002 000004 002210 000025 | DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS                     | 3,000.00            | 0.00       | 0.00   | 0.00        |
| 3,000.00                           |                                                            |                     |            |        |             |
| 8210 1 161002 000004 002215        | DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA              | 50,000.00           | 0.00       | 0.00   | 50,000.00   |
| 8210 1 161002 000004 002215 000026 | DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA              | 50,000.00           | 0.00       | 0.00   | 0.00        |
| 50,000.00                          |                                                            |                     |            |        |             |
| 8210 1 161002 000004 002221        | SEGUIMIENTO DE OBRA TALLER MUNICIPAL                       | 54,000.00           | 0.00       | 0.00   | 54,000.00   |
| 8210 1 161002 000004 002221 000027 | TALLER MUNICIPAL                                           | 54,000.00           | 0.00       | 0.00   | 0.00        |
| 54,000.00                          |                                                            |                     |            |        |             |
| 8210 1 161002 000004 002222        | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA                            | 250,000.00          | 0.00       | 0.00   | 250,000.00  |
| 8210 1 161002 000004 002222 000028 | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA                            | 250,000.00          | 0.00       | 0.00   | 0.00        |
| 250,000.00                         |                                                            |                     |            |        |             |
| 8210 1 161002 000004 003100        | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA                  | 5,000.00            | 0.00       | 0.00   | 5,000.00    |
| 8210 1 161002 000004 003100 000086 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA                  | 5,000.00            | 0.00       | 0.00   | 0.00        |
| 5,000.00                           |                                                            |                     |            |        |             |
| 8210 1 161002 000004 003110        | COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES                         | 70,000.00           | 0.00       | 0.00   | 70,000.00   |
| 8210 1 161002 000004 003110 000087 | COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES                         | 70,000.00           | 0.00       | 0.00   | 0.00        |





# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DE MAYOR EJERCICIO DEL 2025 DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2025 (CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2504

HORA:  
09:00:20a. m.

FECHA:  
25/07/2025

| CUENTA                             | N O M B R E                                                           | SALDO INICIAL | CARGOS       | ABONOS | SALDO FINAL   |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|--------|---------------|
| TIPO DE POLIZA                     | NUMEROFECHA                                                           | CONCEPTO      |              |        |               |
| 70,000.00                          |                                                                       |               |              |        |               |
| 8210 1 161002 000004 003120        | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA                                         | 190,000.00    | 0.00         | 0.00   | 190,000.00    |
| 8210 1 161002 000004 003120 000088 | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA                                         |               | 190,000.00   | 0.00   | 0.00          |
| 190,000.00                         |                                                                       |               |              |        |               |
| 8210 1 161002 000009               | FONDOS FEDERALES                                                      | 1,077,376.40  | 0.00         | 0.00   | 1,077,376.40  |
| 8210 1 161002 000009 000912        | DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 1,077,376.40  | 0.00         | 0.00   | 1,077,376.40  |
| 8210 1 161002 000009 000912 000035 | FONDO DE APORTACIONES DEL                                             |               | 1,077,376.40 | 0.00   | 0.00          |
| 1,077,376.40                       |                                                                       |               |              |        |               |
| 8210 2                             | FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                             |               |              |        |               |
| 8210 2 211001                      | MATERIALES Y SUMINISTROS                                              | 19,409,854.31 | 0.00         | 0.00   | 19,409,854.31 |
| 8210 2 211001 000001               | Papelería y Artículos de Oficina                                      | 496,000.00    | 0.00         | 0.00   | 496,000.00    |
| 8210 2 211001 000001 001000        | GOBERNACION                                                           | 236,000.00    | 0.00         | 0.00   | 236,000.00    |
| 8210 2 211001 000001 001000 000001 | REGIDORES                                                             | 25,000.00     | 0.00         | 0.00   | 25,000.00     |
| 8210 2 211001 000001 001000 000001 | REGIDORES                                                             |               | 25,000.00    | 0.00   | 0.00          |
| 25,000.00                          |                                                                       |               |              |        |               |
| 8210 2 211001 000001 002000        | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                 | 10,000.00     | 0.00         | 0.00   | 10,000.00     |
| 8210 2 211001 000001 002000 000002 | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                 |               | 10,000.00    | 0.00   | 0.00          |
| 10,000.00                          |                                                                       |               |              |        |               |
| 8210 2 211001 000001 002100        | SINDICO PROCURADOR                                                    | 25,000.00     | 0.00         | 0.00   | 25,000.00     |
| 8210 2 211001 000001 002100 000003 | SINDICO PROCURADOR                                                    |               | 25,000.00    | 0.00   | 0.00          |
| 25,000.00                          |                                                                       |               |              |        |               |
| 8210 2 211001 000001 002200        | DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS ESTRATEGICOS           | 15,000.00     | 0.00         | 0.00   | 15,000.00     |
| 8210 2 211001 000001 002200 000084 | DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y                                      |               | 15,000.00    | 0.00   | 0.00          |
| 15,000.00                          |                                                                       |               |              |        |               |
| 8210 2 211001 000001 002201        | DESARROLLO DE PROYECTOS                                               |               |              |        |               |
| 8210 2 211001 000001 002201 000062 | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO                                     | 10,000.00     | 0.00         | 0.00   | 10,000.00     |
| 10,000.00                          | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO                                     |               | 10,000.00    | 0.00   | 0.00          |
| 8210 2 211001 000001 002210        | DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL                                   | 12,000.00     | 0.00         | 0.00   | 12,000.00     |
| 8210 2 211001 000001 002210 000005 | DEPARTAMENTO DE COMUNICACION                                          |               | 12,000.00    | 0.00   | 0.00          |
| 12,000.00                          |                                                                       |               |              |        |               |
| 8210 2 211001 000001 002216        | SOCIAL                                                                |               |              |        |               |
| 8210 2 211001 000001 002216 000063 | UNIDAD DE TRANSPARENCIA                                               | 4,000.00      | 0.00         | 0.00   | 4,000.00      |
| 4,000.00                           | UNIDAD DE TRANSPARENCIA                                               |               | 4,000.00     | 0.00   | 0.00          |
| 8210 2 211001 000001 002217        | DEPARTAMENTO DE SIPINNA                                               | 9,000.00      | 0.00         | 0.00   | 9,000.00      |
| 8210 2 211001 000001 002217 000066 | DEPARTAMENTO DE SIPINNA                                               |               | 9,000.00     | 0.00   | 0.00          |
| 9,000.00                           |                                                                       |               |              |        |               |
| 8210 2 211001 000001 002218        | DEPARTAMENTO CONPAVI                                                  | 4,000.00      | 0.00         | 0.00   | 4,000.00      |
| 8210 2 211001 000001 002218 000067 | DEPARTAMENTO DE CEPAVI                                                |               | 4,000.00     | 0.00   | 0.00          |
| 4,000.00                           |                                                                       |               |              |        |               |
| 8210 2 211001 000001 002219        | DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO                                | 3,000.00      | 0.00         | 0.00   | 3,000.00      |
| 8210 2 211001 000001 002219 000068 | DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL                                        |               | 3,000.00     | 0.00   | 0.00          |
| 3,000.00                           |                                                                       |               |              |        |               |
| 8210 2 211001 000001 002220        | INTERNO                                                               |               |              |        |               |
| 8210 2 211001 000001 002220 000079 | DIRECCION DE TURISMO                                                  | 5,000.00      | 0.00         | 0.00   | 5,000.00      |
| 5,000.00                           | DIRECCION DE TURISMO                                                  |               | 5,000.00     | 0.00   | 0.00          |
| 8210 2 211001 000001 002221        | DIRECCION DE SALUD                                                    | 6,000.00      | 0.00         | 0.00   | 6,000.00      |
| 8210 2 211001 000001 002221 000081 | DIRECCION DE SALUD                                                    |               | 6,000.00     | 0.00   | 0.00          |
| 6,000.00                           |                                                                       |               |              |        |               |
| 8210 2 211001 000001 002222        | DIRECCION DE EDUCACION                                                | 3,000.00      | 0.00         | 0.00   | 3,000.00      |
| 8210 2 211001 000001 002222 000082 | DIRECCION DE EDUCACION                                                |               | 3,000.00     | 0.00   | 0.00          |
| 3,000.00                           |                                                                       |               |              |        |               |
| 8210 2 211001 000001 002223        | COORDINACION INDIGENA                                                 | 6,000.00      | 0.00         | 0.00   | 6,000.00      |
| 8210 2 211001 000001 002223 000083 | COORDINACION INDIGENA                                                 |               | 6,000.00     | 0.00   | 0.00          |



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2504

HORA:  
09:00:20a. m.

FECHA:  
25/07/2025

| CUENTA         | N O M B R E                        | SALDO INICIAL                                                 | CARGOS     | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------|------------------------------------|---------------------------------------------------------------|------------|--------|-------------|
| TIPO DE POLIZA | NUMEROFECHA                        | CONCEPTO                                                      |            |        |             |
| 6,000.00       | 8210 2 211001 000001 003000        | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                   | 30,000.00  | 0.00   | 30,000.00   |
|                | 8210 2 211001 000001 003000 000008 | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                   | 30,000.00  | 0.00   | 0.00        |
| 30,000.00      | 8210 2 211001 000001 003111        | COORDINACION DE SINDICATURAS                                  | 12,000.00  | 0.00   | 12,000.00   |
|                | 8210 2 211001 000001 003111 000060 | COORDINACION DE SINDICATURAS                                  | 12,000.00  | 0.00   | 0.00        |
| 12,000.00      | 8210 2 211001 000001 004000        | OFICIALIA MAYOR                                               | 30,000.00  | 0.00   | 30,000.00   |
|                | 8210 2 211001 000001 004000 000010 | OFICIALIA MAYOR                                               | 30,000.00  | 0.00   | 0.00        |
| 30,000.00      | 8210 2 211001 000001 005000        | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL                    | 25,000.00  | 0.00   | 25,000.00   |
|                | 8210 2 211001 000001 005000 000064 | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL                                | 25,000.00  | 0.00   | 0.00        |
| 25,000.00      | 8210 2 211001 000001 005100        | DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL                             | 2,000.00   | 0.00   | 2,000.00    |
|                | 8210 2 211001 000001 005100 000012 | DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL                             | 2,000.00   | 0.00   | 0.00        |
| 2,000.00       | 8210 2 211001 000002               | HACIENDA                                                      | 124,000.00 | 0.00   | 124,000.00  |
|                | 8210 2 211001 000002 001000        | TESORERIA MUNICIPAL                                           | 10,000.00  | 0.00   | 10,000.00   |
|                | 8210 2 211001 000002 001000 000015 | TESORERIA MUNICIPAL                                           | 10,000.00  | 0.00   | 0.00        |
| 10,000.00      | 8210 2 211001 000002 002100        | DEPARTAMENTO DE INGRESOS                                      | 28,000.00  | 0.00   | 28,000.00   |
|                | 8210 2 211001 000002 002100 000016 | DEPARTAMENTO DE INGRESOS                                      | 28,000.00  | 0.00   | 0.00        |
| 28,000.00      | 8210 2 211001 000002 002110        | UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL                                  | 10,000.00  | 0.00   | 10,000.00   |
|                | 8210 2 211001 000002 002110 000017 | UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL                                  | 10,000.00  | 0.00   | 0.00        |
| 10,000.00      | 8210 2 211001 000002 002200        | DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL                | 51,000.00  | 0.00   | 51,000.00   |
|                | 8210 2 211001 000002 002200 000018 | DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL                             | 51,000.00  | 0.00   | 0.00        |
| 51,000.00      | 8210 2 211001 000002 002210        | PRESUPUESTAL DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS            | 25,000.00  | 0.00   | 25,000.00   |
|                | 8210 2 211001 000002 002210 000069 | DIRECCION DE ADMINISTRACION Y                                 | 25,000.00  | 0.00   | 0.00        |
| 25,000.00      | 8210 2 211001 000004               | EGRESOS OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                            | 91,000.00  | 0.00   | 91,000.00   |
|                | 8210 2 211001 000004 001000        | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS    | 20,000.00  | 0.00   | 20,000.00   |
|                | 8210 2 211001 000004 001000 000019 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,                               | 20,000.00  | 0.00   | 0.00        |
| 20,000.00      | 8210 2 211001 000004 002100        | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS | 9,000.00   | 0.00   | 9,000.00    |
|                | 8210 2 211001 000004 002100 000020 | DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS                            | 9,000.00   | 0.00   | 0.00        |
| 9,000.00       | 8210 2 211001 000004 002200        | DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS                                | 6,000.00   | 0.00   | 6,000.00    |
|                | 8210 2 211001 000004 002200 000024 | DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS                                | 6,000.00   | 0.00   | 0.00        |
| 6,000.00       | 8210 2 211001 000004 002210        | DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS                        | 25,000.00  | 0.00   | 25,000.00   |
|                | 8210 2 211001 000004 002210 000025 | DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y                                  | 25,000.00  | 0.00   | 0.00        |
| 25,000.00      | 8210 2 211001 000004 002215        | PROYECTOS DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA       | 25,000.00  | 0.00   | 25,000.00   |
|                | 8210 2 211001 000004 002215 000026 | DEPARTAMENTO DE CONTROL Y                                     | 25,000.00  | 0.00   | 0.00        |
| 25,000.00      |                                    |                                                               |            |        |             |



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2504

HORA:  
09:00:20a. m.

FECHA:  
25/07/2025

| CUENTA                                          | N O M B R E | SALDO INICIAL                                                            | CARGOS    | ABONOS | SALDO FINAL |
|-------------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------|--------|-------------|
| TIPO DE POLIZA                                  | NUMEROFECHA | CONCEPTO                                                                 |           |        |             |
| 8210 2 211001 000004 003100                     |             | SEGUIMIENTO DE OBRA<br>DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA         | 6,000.00  | 0.00   | 6,000.00    |
| 8210 2 211001 000004 003100 000086<br>6,000.00  |             | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA                                | 6,000.00  | 0.00   | 0.00        |
| 8210 2 211001 000009                            |             | ECOLOGIA<br>FONDOS FEDERALES                                             | 45,000.00 | 0.00   | 45,000.00   |
| 8210 2 211001 000009 000912                     |             | DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES<br>PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 45,000.00 | 0.00   | 45,000.00   |
| 8210 2 211001 000009 000912 000035<br>45,000.00 |             | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                      | 45,000.00 | 0.00   | 0.00        |
| 8210 2 211002                                   |             | MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES                                     | 69,500.00 | 0.00   | 69,500.00   |
| 8210 2 211002 000001                            |             | DE OFICINA GOBERNACION                                                   | 23,000.00 | 0.00   | 23,000.00   |
| 8210 2 211002 000001 003111                     |             | COORDINACION DE SINDICATURAS                                             | 3,000.00  | 0.00   | 3,000.00    |
| 8210 2 211002 000001 003111 000060<br>3,000.00  |             | COORDINACION DE SINDICATURAS                                             | 3,000.00  | 0.00   | 0.00        |
| 8210 2 211002 000001 004000                     |             | OFICIALIA MAYOR                                                          | 20,000.00 | 0.00   | 20,000.00   |
| 8210 2 211002 000001 004000 000010<br>20,000.00 |             | OFICIALIA MAYOR                                                          | 20,000.00 | 0.00   | 0.00        |
| 8210 2 211002 000002                            |             | HACIENDA                                                                 | 15,000.00 | 0.00   | 15,000.00   |
| 8210 2 211002 000002 002100                     |             | DEPARTAMENTO DE INGRESOS                                                 | 5,000.00  | 0.00   | 5,000.00    |
| 8210 2 211002 000002 002100 000016<br>5,000.00  |             | DEPARTAMENTO DE INGRESOS                                                 | 5,000.00  | 0.00   | 0.00        |
| 8210 2 211002 000002 002200                     |             | DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL                           | 5,000.00  | 0.00   | 5,000.00    |
| 8210 2 211002 000002 002200 000018<br>5,000.00  |             | DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL                           | 5,000.00  | 0.00   | 0.00        |
| 8210 2 211002 000002 002210                     |             | DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS                                    | 5,000.00  | 0.00   | 5,000.00    |
| 8210 2 211002 000002 002210 000069<br>5,000.00  |             | DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS                                    | 5,000.00  | 0.00   | 0.00        |
| 8210 2 211002 000009                            |             | EGRESOS<br>FONDOS FEDERALES                                              | 31,500.00 | 0.00   | 31,500.00   |
| 8210 2 211002 000009 000912                     |             | DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES<br>PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 31,500.00 | 0.00   | 31,500.00   |
| 8210 2 211002 000009 000912 000035<br>31,500.00 |             | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                      | 31,500.00 | 0.00   | 0.00        |
| 8210 2 212001                                   |             | FORTALECIMIENTO MUNICIPAL<br>Material Fotográfico                        | 7,000.00  | 0.00   | 7,000.00    |
| 8210 2 212001 000001                            |             | GOBERNACION                                                              | 3,000.00  | 0.00   | 3,000.00    |
| 8210 2 212001 000001 001000                     |             | REGIDORES                                                                | 1,000.00  | 0.00   | 1,000.00    |
| 8210 2 212001 000001 001000 000001<br>1,000.00  |             | REGIDORES                                                                | 1,000.00  | 0.00   | 0.00        |
| 8210 2 212001 000001 002210                     |             | DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL                                      | 1,000.00  | 0.00   | 1,000.00    |
| 8210 2 212001 000001 002210 000005<br>1,000.00  |             | DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL                                      | 1,000.00  | 0.00   | 0.00        |
| 8210 2 212001 000001 003000                     |             | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                              | 1,000.00  | 0.00   | 1,000.00    |
| 8210 2 212001 000001 003000 000008<br>1,000.00  |             | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                              | 1,000.00  | 0.00   | 0.00        |
| 8210 2 212001 000004                            |             | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                               | 2,000.00  | 0.00   | 2,000.00    |
| 8210 2 212001 000004 001000                     |             | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS               | 1,000.00  | 0.00   | 1,000.00    |
| 8210 2 212001 000004 001000 000019              |             | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS               | 1,000.00  | 0.00   | 0.00        |



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2504

HORA:  
09:00:20a. m.

FECHA:  
25/07/2025

| CUENTA                             | N O M B R E                                                             | SALDO INICIAL | CARGOS    | ABONOS | SALDO FINAL |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|--------|-------------|
| TIPO DE POLIZA                     | NUMEROFECHA                                                             | CONCEPTO      |           |        |             |
| 1,000.00                           |                                                                         |               |           |        |             |
| 8210 2 212001 000004 003100        | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS<br>DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA | 1,000.00      | 0.00      | 0.00   | 1,000.00    |
| 8210 2 212001 000004 003100 000086 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y                                        |               | 1,000.00  | 0.00   | 0.00        |
| 1,000.00                           |                                                                         |               |           |        |             |
| 8210 2 212001 000009               | ECOLOGIA                                                                |               |           |        |             |
| 8210 2 212001 000009 000912        | FONDOS FEDERALES                                                        | 2,000.00      | 0.00      | 0.00   | 2,000.00    |
|                                    | DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL   | 2,000.00      | 0.00      | 0.00   | 2,000.00    |
| 8210 2 212001 000009 000912 000035 | FONDO DE APORTACIONES DEL                                               |               | 2,000.00  | 0.00   | 0.00        |
| 2,000.00                           |                                                                         |               |           |        |             |
| 8210 2 214001                      | FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                               |               |           |        |             |
| 8210 2 214001 000001               | Consumibles del Equipo de Computo                                       | 449,000.00    | 0.00      | 0.00   | 449,000.00  |
| 8210 2 214001 000001 001000        | GOBERNACION                                                             | 168,000.00    | 0.00      | 0.00   | 168,000.00  |
| 8210 2 214001 000001 001000 000001 | REGIDORES                                                               | 15,000.00     | 0.00      | 0.00   | 15,000.00   |
| 15,000.00                          | REGIDORES                                                               |               | 15,000.00 | 0.00   | 0.00        |
| 8210 2 214001 000001 002000        | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                   | 6,000.00      | 0.00      | 0.00   | 6,000.00    |
| 8210 2 214001 000001 002000 000002 | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                   |               | 6,000.00  | 0.00   | 0.00        |
| 6,000.00                           |                                                                         |               |           |        |             |
| 8210 2 214001 000001 002100        | SINDICO PROCURADOR                                                      | 25,000.00     | 0.00      | 0.00   | 25,000.00   |
| 8210 2 214001 000001 002100 000003 | SINDICO PROCURADOR                                                      |               | 25,000.00 | 0.00   | 0.00        |
| 25,000.00                          |                                                                         |               |           |        |             |
| 8210 2 214001 000001 002200        | DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS ESTRATEGICOS             | 10,000.00     | 0.00      | 0.00   | 10,000.00   |
| 8210 2 214001 000001 002200 000084 | DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y                                        |               | 10,000.00 | 0.00   | 0.00        |
| 10,000.00                          |                                                                         |               |           |        |             |
| 8210 2 214001 000001 002201        | DESARROLLO DE PROYECTOS                                                 |               |           |        |             |
| 8210 2 214001 000001 002201 000062 | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO                                       | 4,000.00      | 0.00      | 0.00   | 4,000.00    |
| 4,000.00                           | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO                                       |               | 4,000.00  | 0.00   | 0.00        |
| 8210 2 214001 000001 002210        | DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL                                     | 6,000.00      | 0.00      | 0.00   | 6,000.00    |
| 8210 2 214001 000001 002210 000005 | DEPARTAMENTO DE COMUNICACION                                            |               | 6,000.00  | 0.00   | 0.00        |
| 6,000.00                           |                                                                         |               |           |        |             |
| 8210 2 214001 000001 002216        | SOCIAL                                                                  |               |           |        |             |
| 8210 2 214001 000001 002216 000063 | UNIDAD DE TRANSPARENCIA                                                 | 5,000.00      | 0.00      | 0.00   | 5,000.00    |
| 5,000.00                           | UNIDAD DE TRANSPARENCIA                                                 |               | 5,000.00  | 0.00   | 0.00        |
| 8210 2 214001 000001 002217        | DEPARTAMENTO DE SIPINNA                                                 | 3,000.00      | 0.00      | 0.00   | 3,000.00    |
| 8210 2 214001 000001 002217 000066 | DEPARTAMENTO DE SIPINNA                                                 |               | 3,000.00  | 0.00   | 0.00        |
| 3,000.00                           |                                                                         |               |           |        |             |
| 8210 2 214001 000001 002218        | DEPARTAMENTO CONPAVI                                                    | 3,000.00      | 0.00      | 0.00   | 3,000.00    |
| 8210 2 214001 000001 002218 000067 | DEPARTAMENTO DE CEPAVI                                                  |               | 3,000.00  | 0.00   | 0.00        |
| 3,000.00                           |                                                                         |               |           |        |             |
| 8210 2 214001 000001 002219        | DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO                                  | 3,000.00      | 0.00      | 0.00   | 3,000.00    |
| 8210 2 214001 000001 002219 000068 | DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL                                          |               | 3,000.00  | 0.00   | 0.00        |
| 3,000.00                           |                                                                         |               |           |        |             |
| 8210 2 214001 000001 002220        | INTERNO                                                                 |               |           |        |             |
| 8210 2 214001 000001 002220 000079 | DIRECCION DE TURISMO                                                    | 3,000.00      | 0.00      | 0.00   | 3,000.00    |
| 3,000.00                           | DIRECCION DE TURISMO                                                    |               | 3,000.00  | 0.00   | 0.00        |
| 8210 2 214001 000001 002221        | DIRECCION DE SALUD                                                      | 3,000.00      | 0.00      | 0.00   | 3,000.00    |
| 8210 2 214001 000001 002221 000081 | DIRECCION DE SALUD                                                      |               | 3,000.00  | 0.00   | 0.00        |
| 3,000.00                           |                                                                         |               |           |        |             |
| 8210 2 214001 000001 002222        | DIRECCION DE EDUCACION                                                  | 3,000.00      | 0.00      | 0.00   | 3,000.00    |
| 8210 2 214001 000001 002222 000082 | DIRECCION DE EDUCACION                                                  |               | 3,000.00  | 0.00   | 0.00        |
| 3,000.00                           |                                                                         |               |           |        |             |



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2504

HORA:  
09:00:20a. m.

FECHA:  
25/07/2025

| CUENTA                             | N O M B R E                                                             | SALDO INICIAL | CARGOS    | ABONOS | SALDO FINAL |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|--------|-------------|
| TIPO<br>DE<br>POLIZA               | NUMEROFECHA<br>CONCEPTO                                                 |               |           |        |             |
| 8210 2 214001 000001 002223        | COORDINACION INDIGENA                                                   | 3,000.00      | 0.00      | 0.00   | 3,000.00    |
| 3,000.00                           | COORDINACION INDIGENA                                                   |               | 3,000.00  | 0.00   | 0.00        |
| 8210 2 214001 000001 003000        | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                             | 21,000.00     | 0.00      | 0.00   | 21,000.00   |
| 21,000.00                          | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                             |               | 21,000.00 | 0.00   | 0.00        |
| 8210 2 214001 000001 003111        | COORDINACION DE SINDICATURAS                                            | 6,000.00      | 0.00      | 0.00   | 6,000.00    |
| 6,000.00                           | COORDINACION DE SINDICATURAS                                            |               | 6,000.00  | 0.00   | 0.00        |
| 8210 2 214001 000001 004000        | OFICIALIA MAYOR                                                         | 20,000.00     | 0.00      | 0.00   | 20,000.00   |
| 20,000.00                          | OFICIALIA MAYOR                                                         |               | 20,000.00 | 0.00   | 0.00        |
| 8210 2 214001 000001 005000        | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO<br>Y SOCIAL                           | 25,000.00     | 0.00      | 0.00   | 25,000.00   |
| 25,000.00                          | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL                                          |               | 25,000.00 | 0.00   | 0.00        |
| 8210 2 214001 000001 005100        | DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL                                       | 4,000.00      | 0.00      | 0.00   | 4,000.00    |
| 4,000.00                           | DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL                                       |               | 4,000.00  | 0.00   | 0.00        |
| 8210 2 214001 000002 001000        | HACIENDA<br>TESORERIA MUNICIPAL                                         | 149,000.00    | 0.00      | 0.00   | 149,000.00  |
| 12,000.00                          | TESORERIA MUNICIPAL                                                     |               | 12,000.00 | 0.00   | 0.00        |
| 8210 2 214001 000002 002100        | DEPARTAMENTO DE INGRESOS                                                | 25,000.00     | 0.00      | 0.00   | 25,000.00   |
| 25,000.00                          | DEPARTAMENTO DE INGRESOS                                                |               | 25,000.00 | 0.00   | 0.00        |
| 8210 2 214001 000002 002110        | UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL                                            | 7,000.00      | 0.00      | 0.00   | 7,000.00    |
| 7,000.00                           | UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL                                            |               | 7,000.00  | 0.00   | 0.00        |
| 8210 2 214001 000002 002200        | DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL<br>PRESUPUESTAL                       | 87,000.00     | 0.00      | 0.00   | 87,000.00   |
| 87,000.00                          | DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL                                       |               | 87,000.00 | 0.00   | 0.00        |
| 8210 2 214001 000002 002210        | PRESUPUESTAL<br>DIRECCION DE ADMINISTRACION Y<br>EGRESOS                | 18,000.00     | 0.00      | 0.00   | 18,000.00   |
| 18,000.00                          | DIRECCION DE ADMINISTRACION Y                                           |               | 18,000.00 | 0.00   | 0.00        |
| 8210 2 214001 000004 001000        | EGRESOS<br>OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                   | 87,000.00     | 0.00      | 0.00   | 87,000.00   |
| 40,000.00                          | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,<br>OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS           |               | 40,000.00 | 0.00   | 0.00        |
| 8210 2 214001 000004 002210        | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS<br>DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y<br>PROYECTOS | 15,000.00     | 0.00      | 0.00   | 15,000.00   |
| 15,000.00                          | DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y                                            |               | 15,000.00 | 0.00   | 0.00        |
| 8210 2 214001 000004 002215        | PROYECTOS<br>DEPARTAMENTO DE CONTROL Y<br>SEGUIMIENTO DE OBRA           | 20,000.00     | 0.00      | 0.00   | 20,000.00   |
| 20,000.00                          | DEPARTAMENTO DE CONTROL Y                                               |               | 20,000.00 | 0.00   | 0.00        |
| 8210 2 214001 000004 003100        | SEGUIMIENTO DE OBRA<br>DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y<br>ECOLOGIA     | 12,000.00     | 0.00      | 0.00   | 12,000.00   |
| 8210 2 214001 000004 003100 000086 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y                                        |               | 12,000.00 | 0.00   | 0.00        |



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DE MAYOR EJERCICIO DEL 2025 DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2025 (CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2504

HORA:  
09:00:20a. m.

FECHA:  
25/07/2025

| CUENTA                             | N O M B R E | SALDO INICIAL                       | CARGOS     | ABONOS | SALDO FINAL |
|------------------------------------|-------------|-------------------------------------|------------|--------|-------------|
| TIPO<br>DE<br>POLIZA               | NUMEROFECHA | CONCEPTO                            |            |        |             |
| 12,000.00                          |             |                                     |            |        |             |
| 8210 2 214001 000009               |             | ECOLOGIA                            |            |        |             |
| 8210 2 214001 000009 000912        |             | FONDOS FEDERALES                    | 45,000.00  | 0.00   | 45,000.00   |
|                                    |             | DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES | 45,000.00  | 0.00   | 45,000.00   |
|                                    |             | PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL   |            |        |             |
| 8210 2 214001 000009 000912 000035 |             | FONDO DE APORTACIONES DEL           | 45,000.00  | 0.00   | 0.00        |
| 45,000.00                          |             |                                     |            |        |             |
|                                    |             | FORTALECIMIENTO MUNICIPAL           |            |        |             |
| 8210 2 215001                      |             | Suscripciones y Libros              | 5,000.00   | 0.00   | 5,000.00    |
| 8210 2 215001 000001               |             | GOBERNACION                         | 5,000.00   | 0.00   | 5,000.00    |
| 8210 2 215001 000001 002210        |             | DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN        | 5,000.00   | 0.00   | 5,000.00    |
|                                    |             | SOCIAL                              |            |        |             |
| 8210 2 215001 000001 002210 000005 |             | DEPARTAMENTO DE COMUNICACION        | 5,000.00   | 0.00   | 0.00        |
| 5,000.00                           |             |                                     |            |        |             |
|                                    |             | SOCIAL                              |            |        |             |
| 8210 2 215002                      |             | Impresiones y Formas                | 362,000.00 | 0.00   | 362,000.00  |
| 8210 2 215002 000001               |             | GOBERNACION                         | 255,000.00 | 0.00   | 255,000.00  |
| 8210 2 215002 000001 001000        |             | REGIDORES                           | 2,000.00   | 0.00   | 2,000.00    |
| 8210 2 215002 000001 001000 000001 |             | REGIDORES                           | 2,000.00   | 0.00   | 0.00        |
| 2,000.00                           |             |                                     |            |        |             |
| 8210 2 215002 000001 002000        |             | PRESIDENCIA MUNICIPAL               | 200,000.00 | 0.00   | 200,000.00  |
| 8210 2 215002 000001 002000 000002 |             | PRESIDENCIA MUNICIPAL               | 200,000.00 | 0.00   | 0.00        |
| 200,000.00                         |             |                                     |            |        |             |
| 8210 2 215002 000001 002100        |             | SINDICO PROCURADOR                  | 5,000.00   | 0.00   | 5,000.00    |
| 8210 2 215002 000001 002100 000003 |             | SINDICO PROCURADOR                  | 5,000.00   | 0.00   | 0.00        |
| 5,000.00                           |             |                                     |            |        |             |
| 8210 2 215002 000001 002201        |             | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO   | 1,000.00   | 0.00   | 1,000.00    |
| 8210 2 215002 000001 002201 000062 |             | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO   | 1,000.00   | 0.00   | 0.00        |
| 1,000.00                           |             |                                     |            |        |             |
| 8210 2 215002 000001 002210        |             | DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN        | 3,000.00   | 0.00   | 3,000.00    |
|                                    |             | SOCIAL                              |            |        |             |
| 8210 2 215002 000001 002210 000005 |             | DEPARTAMENTO DE COMUNICACION        | 3,000.00   | 0.00   | 0.00        |
| 3,000.00                           |             |                                     |            |        |             |
|                                    |             | SOCIAL                              |            |        |             |
| 8210 2 215002 000001 002220        |             | DIRECCION DE TURISMO                | 6,000.00   | 0.00   | 6,000.00    |
| 8210 2 215002 000001 002220 000079 |             | DIRECCION DE TURISMO                | 6,000.00   | 0.00   | 0.00        |
| 6,000.00                           |             |                                     |            |        |             |
| 8210 2 215002 000001 003000        |             | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO         | 12,500.00  | 0.00   | 12,500.00   |
| 8210 2 215002 000001 003000 000008 |             | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO         | 12,500.00  | 0.00   | 0.00        |
| 12,500.00                          |             |                                     |            |        |             |
| 8210 2 215002 000001 003002        |             | UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE     | 2,000.00   | 0.00   | 2,000.00    |
| 8210 2 215002 000001 003002 000085 |             | UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE     | 2,000.00   | 0.00   | 0.00        |
| 2,000.00                           |             |                                     |            |        |             |
| 8210 2 215002 000001 003111        |             | COORDINACION DE SINDICATURAS        | 1,000.00   | 0.00   | 1,000.00    |
| 8210 2 215002 000001 003111 000060 |             | COORDINACION DE SINDICATURAS        | 1,000.00   | 0.00   | 0.00        |
| 1,000.00                           |             |                                     |            |        |             |
| 8210 2 215002 000001 004000        |             | OFICIALIA MAYOR                     | 1,500.00   | 0.00   | 1,500.00    |
| 8210 2 215002 000001 004000 000010 |             | OFICIALIA MAYOR                     | 1,500.00   | 0.00   | 0.00        |
| 1,500.00                           |             |                                     |            |        |             |
| 8210 2 215002 000001 005000        |             | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO   | 20,000.00  | 0.00   | 20,000.00   |
|                                    |             | Y SOCIAL                            |            |        |             |
| 8210 2 215002 000001 005000 000064 |             | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL      | 20,000.00  | 0.00   | 0.00        |
| 20,000.00                          |             |                                     |            |        |             |
| 8210 2 215002 000001 005100        |             | DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL   | 1,000.00   | 0.00   | 1,000.00    |
|                                    |             |                                     |            |        |             |
| 8210 2 215002 000001 005100 000012 |             | DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL   | 1,000.00   | 0.00   | 0.00        |
| 1,000.00                           |             |                                     |            |        |             |
| 8210 2 215002 000002               |             | HACIENDA                            | 37,000.00  | 0.00   | 37,000.00   |
| 8210 2 215002 000002 001000        |             | TESORERIA MUNICIPAL                 | 5,000.00   | 0.00   | 5,000.00    |
| 8210 2 215002 000002 001000 000015 |             | TESORERIA MUNICIPAL                 | 5,000.00   | 0.00   | 0.00        |





# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DE MAYOR EJERCICIO DEL 2025 DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2025 (CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2504

HORA:  
09:00:20a. m.

FECHA:  
25/07/2025

| CUENTA         | N O M B R E                        | SALDO INICIAL                                                         | CARGOS     | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------|--------|-------------|
| TIPO DE POLIZA | NUMEROFECHA                        | CONCEPTO                                                              |            |        |             |
| 5,000.00       | 8210 2 215002 000002 002100        | DEPARTAMENTO DE INGRESOS                                              | 20,000.00  | 0.00   | 20,000.00   |
|                | 8210 2 215002 000002 002100 000016 | DEPARTAMENTO DE INGRESOS                                              | 20,000.00  | 0.00   | 0.00        |
| 20,000.00      | 8210 2 215002 000002 002200        | DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL                                     | 10,000.00  | 0.00   | 10,000.00   |
|                | 8210 2 215002 000002 002200 000018 | PRESUPUESTAL DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL                        | 10,000.00  | 0.00   | 0.00        |
| 10,000.00      | 8210 2 215002 000002 002210        | PRESUPUESTAL DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS                    | 2,000.00   | 0.00   | 2,000.00    |
|                | 8210 2 215002 000002 002210 000069 | DIRECCION DE ADMINISTRACION Y                                         | 2,000.00   | 0.00   | 0.00        |
| 2,000.00       | 8210 2 215002 000004               | EGRESOS                                                               | 20,000.00  | 0.00   | 20,000.00   |
|                | 8210 2 215002 000004 001000        | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                            | 5,000.00   | 0.00   | 5,000.00    |
|                | 8210 2 215002 000004 001000 000019 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS            | 5,000.00   | 0.00   | 0.00        |
| 5,000.00       | 8210 2 215002 000004 003100        | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA                             | 15,000.00  | 0.00   | 15,000.00   |
|                | 8210 2 215002 000004 003100 000086 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y                                      | 15,000.00  | 0.00   | 0.00        |
| 15,000.00      | 8210 2 215002 000009               | ECOLOGIA                                                              | 50,000.00  | 0.00   | 50,000.00   |
|                | 8210 2 215002 000009 000912        | FONDOS FEDERALES                                                      | 50,000.00  | 0.00   | 50,000.00   |
|                | 8210 2 215002 000009 000912 000035 | DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 50,000.00  | 0.00   | 0.00        |
| 50,000.00      | 8210 2 216001                      | FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                             | 453,000.00 | 0.00   | 453,000.00  |
|                | 8210 2 216001 000001               | Material de limpieza                                                  | 204,500.00 | 0.00   | 204,500.00  |
|                | 8210 2 216001 000001 001000        | GOBERNACION                                                           | 1,000.00   | 0.00   | 1,000.00    |
|                | 8210 2 216001 000001 001000 000001 | REGIDORES                                                             | 1,000.00   | 0.00   | 0.00        |
| 1,000.00       | 8210 2 216001 000001 002000        | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                 | 2,000.00   | 0.00   | 2,000.00    |
|                | 8210 2 216001 000001 002000 000002 | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                 | 2,000.00   | 0.00   | 0.00        |
| 2,000.00       | 8210 2 216001 000001 002220        | DIRECCION DE TURISMO                                                  | 1,500.00   | 0.00   | 1,500.00    |
|                | 8210 2 216001 000001 002220 000079 | DIRECCION DE TURISMO                                                  | 1,500.00   | 0.00   | 0.00        |
| 1,500.00       | 8210 2 216001 000001 004000        | OFICIALIA MAYOR                                                       | 200,000.00 | 0.00   | 200,000.00  |
|                | 8210 2 216001 000001 004000 000010 | OFICIALIA MAYOR                                                       | 200,000.00 | 0.00   | 0.00        |
| 200,000.00     | 8210 2 216001 000004               | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                            | 208,500.00 | 0.00   | 208,500.00  |
|                | 8210 2 216001 000004 002131        | RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO                                          | 5,000.00   | 0.00   | 5,000.00    |
|                | 8210 2 216001 000004 002131 000023 | PUBLICO RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO                                  | 5,000.00   | 0.00   | 0.00        |
| 5,000.00       | 8210 2 216001 000004 003100        | PUBLICO                                                               | 3,500.00   | 0.00   | 3,500.00    |
|                | 8210 2 216001 000004 003100 000086 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA                             | 3,500.00   | 0.00   | 0.00        |
| 3,500.00       | 8210 2 216001 000004 003110        | ECOLOGIA                                                              | 50,000.00  | 0.00   | 50,000.00   |
|                | 8210 2 216001 000004 003110 000087 | COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES                                    | 50,000.00  | 0.00   | 0.00        |
| 50,000.00      |                                    |                                                                       |            |        |             |



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2504

HORA:  
09:00:20a. m.

FECHA:  
25/07/2025

| CUENTA                             | N O M B R E                                                              | SALDO INICIAL | CARGOS     | ABONOS | SALDO FINAL   |
|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|--------|---------------|
| TIPO<br>DE<br>POLIZA               | NUMEROFECHA<br>CONCEPTO                                                  |               |            |        |               |
| 8210 2 216001 000004 003120        | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA                                            | 150,000.00    | 0.00       | 0.00   | 150,000.00    |
| 150,000.00                         | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA                                            |               | 150,000.00 | 0.00   | 0.00          |
| 8210 2 216001 000009               | FONDOS FEDERALES                                                         | 40,000.00     | 0.00       | 0.00   | 40,000.00     |
| 8210 2 216001 000009 000912        | DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES<br>PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 40,000.00     | 0.00       | 0.00   | 40,000.00     |
| 8210 2 216001 000009 000912 000035 | FONDO DE APORTACIONES DEL                                                |               | 40,000.00  | 0.00   | 0.00          |
| 40,000.00                          |                                                                          |               |            |        |               |
| 8210 2 221001                      | FORTALECIMIENTO MUNICIPAL<br>PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA<br>PERSONAS     | 605,000.00    | 0.00       | 0.00   | 605,000.00    |
| 8210 2 221001 000001               | GOBERNACION                                                              | 20,000.00     | 0.00       | 0.00   | 20,000.00     |
| 8210 2 221001 000001 003000        | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                              | 20,000.00     | 0.00       | 0.00   | 20,000.00     |
| 8210 2 221001 000001 003000 000008 | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                              |               | 20,000.00  | 0.00   | 0.00          |
| 20,000.00                          |                                                                          |               |            |        |               |
| 8210 2 221001 000009               | FONDOS FEDERALES                                                         | 585,000.00    | 0.00       | 0.00   | 585,000.00    |
| 8210 2 221001 000009 000912        | DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES<br>PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 585,000.00    | 0.00       | 0.00   | 585,000.00    |
| 8210 2 221001 000009 000912 000035 | FONDO DE APORTACIONES DEL                                                |               | 585,000.00 | 0.00   | 0.00          |
| 585,000.00                         |                                                                          |               |            |        |               |
| 8210 2 221003                      | FORTALECIMIENTO MUNICIPAL<br>Reuniones de Trabajo Personal Municipal     | 430,000.00    | 0.00       | 0.00   | 430,000.00    |
| 8210 2 221003 000001               | GOBERNACION                                                              | 430,000.00    | 0.00       | 0.00   | 430,000.00    |
| 8210 2 221003 000001 001000        | REGIDORES                                                                | 180,000.00    | 0.00       | 0.00   | 180,000.00    |
| 8210 2 221003 000001 001000 000001 | REGIDORES                                                                |               | 180,000.00 | 0.00   | 0.00          |
| 180,000.00                         |                                                                          |               |            |        |               |
| 8210 2 221003 000001 002000        | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                    | 250,000.00    | 0.00       | 0.00   | 250,000.00    |
| 8210 2 221003 000001 002000 000002 | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                    |               | 250,000.00 | 0.00   | 0.00          |
| 250,000.00                         |                                                                          |               |            |        |               |
| 8210 2 253001                      | Medicinas y Servicios medicos                                            | 265,000.00    | 0.00       | 0.00   | 265,000.00    |
| 8210 2 253001 000001               | GOBERNACION                                                              | 14,000.00     | 0.00       | 0.00   | 14,000.00     |
| 8210 2 253001 000001 001000        | REGIDORES                                                                | 3,000.00      | 0.00       | 0.00   | 3,000.00      |
| 8210 2 253001 000001 001000 000001 | REGIDORES                                                                |               | 3,000.00   | 0.00   | 0.00          |
| 3,000.00                           |                                                                          |               |            |        |               |
| 8210 2 253001 000001 002000        | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                    | 10,000.00     | 0.00       | 0.00   | 10,000.00     |
| 8210 2 253001 000001 002000 000002 | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                    |               | 10,000.00  | 0.00   | 0.00          |
| 10,000.00                          |                                                                          |               |            |        |               |
| 8210 2 253001 000001 003000        | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                              | 1,000.00      | 0.00       | 0.00   | 1,000.00      |
| 8210 2 253001 000001 003000 000008 | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                              |               | 1,000.00   | 0.00   | 0.00          |
| 1,000.00                           |                                                                          |               |            |        |               |
| 8210 2 253001 000002               | HACIENDA                                                                 | 1,000.00      | 0.00       | 0.00   | 1,000.00      |
| 8210 2 253001 000002 001000        | TESORERIA MUNICIPAL                                                      | 1,000.00      | 0.00       | 0.00   | 1,000.00      |
| 8210 2 253001 000002 001000 000015 | TESORERIA MUNICIPAL                                                      |               | 1,000.00   | 0.00   | 0.00          |
| 1,000.00                           |                                                                          |               |            |        |               |
| 8210 2 253001 000009               | FONDOS FEDERALES                                                         | 250,000.00    | 0.00       | 0.00   | 250,000.00    |
| 8210 2 253001 000009 000912        | DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES<br>PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 250,000.00    | 0.00       | 0.00   | 250,000.00    |
| 8210 2 253001 000009 000912 000035 | FONDO DE APORTACIONES DEL                                                |               | 250,000.00 | 0.00   | 0.00          |
| 250,000.00                         |                                                                          |               |            |        |               |
| 8210 2 261001                      | FORTALECIMIENTO MUNICIPAL<br>Combustibles y Lubricantes                  | 14,131,204.31 | 0.00       | 0.00   | 14,131,204.31 |
| 8210 2 261001 000001               | GOBERNACION                                                              | 2,663,600.00  | 0.00       | 0.00   | 2,663,600.00  |
| 8210 2 261001 000001 001000        | REGIDORES                                                                | 648,000.00    | 0.00       | 0.00   | 648,000.00    |
| 8210 2 261001 000001 001000 000001 | REGIDORES                                                                |               | 648,000.00 | 0.00   | 0.00          |
| 648,000.00                         |                                                                          |               |            |        |               |
| 8210 2 261001 000001 002000        | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                    | 650,000.00    | 0.00       | 0.00   | 650,000.00    |
| 8210 2 261001 000001 002000 000002 | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                    |               | 650,000.00 | 0.00   | 0.00          |
| 650,000.00                         |                                                                          |               |            |        |               |
| 8210 2 261001 000001 002100        | SINDICO PROCURADOR                                                       | 132,000.00    | 0.00       | 0.00   | 132,000.00    |



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2504

HORA:  
09:00:20a. m.

FECHA:  
25/07/2025

| CUENTA                             | N O M B R E                                                 | SALDO INICIAL      | CARGOS     | ABONOS | SALDO FINAL |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------|------------|--------|-------------|
| TIPO DE POLIZA                     | NUMEROFECHA                                                 | CONCEPTO           |            |        |             |
| 8210 2 261001 000001 002100 000003 |                                                             | SINDICO PROCURADOR | 132,000.00 | 0.00   | 0.00        |
| 132,000.00                         |                                                             |                    |            |        |             |
| 8210 2 261001 000001 002200        | DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS ESTRATEGICOS | 60,000.00          | 0.00       | 0.00   | 60,000.00   |
| 8210 2 261001 000001 002200 000084 | DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y                            | 60,000.00          | 0.00       | 0.00   | 0.00        |
| 60,000.00                          |                                                             |                    |            |        |             |
| 8210 2 261001 000001 002201        | DESARROLLO DE PROYECTOS                                     | 84,000.00          | 0.00       | 0.00   | 84,000.00   |
| 8210 2 261001 000001 002201 000062 | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO                           | 84,000.00          | 0.00       | 0.00   | 0.00        |
| 84,000.00                          |                                                             |                    |            |        |             |
| 8210 2 261001 000001 002210        | DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL                         | 60,000.00          | 0.00       | 0.00   | 60,000.00   |
| 8210 2 261001 000001 002210 000005 | DEPARTAMENTO DE COMUNICACION                                | 60,000.00          | 0.00       | 0.00   | 0.00        |
| 60,000.00                          |                                                             |                    |            |        |             |
| 8210 2 261001 000001 002217        | SOCIAL                                                      | 48,000.00          | 0.00       | 0.00   | 48,000.00   |
| 8210 2 261001 000001 002217 000066 | DEPARTAMENTO DE SIPINNA                                     | 48,000.00          | 0.00       | 0.00   | 0.00        |
| 48,000.00                          |                                                             |                    |            |        |             |
| 8210 2 261001 000001 002218        | DEPARTAMENTO CONPAVI                                        | 48,000.00          | 0.00       | 0.00   | 48,000.00   |
| 8210 2 261001 000001 002218 000067 | DEPARTAMENTO DE CEPAVI                                      | 48,000.00          | 0.00       | 0.00   | 0.00        |
| 48,000.00                          |                                                             |                    |            |        |             |
| 8210 2 261001 000001 002219        | DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO                      | 48,000.00          | 0.00       | 0.00   | 48,000.00   |
| 8210 2 261001 000001 002219 000068 | DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL                              | 48,000.00          | 0.00       | 0.00   | 0.00        |
| 48,000.00                          |                                                             |                    |            |        |             |
| 8210 2 261001 000001 002220        | INTERNO                                                     | 60,000.00          | 0.00       | 0.00   | 60,000.00   |
| 8210 2 261001 000001 002220 000079 | DIRECCION DE TURISMO                                        | 60,000.00          | 0.00       | 0.00   | 0.00        |
| 60,000.00                          |                                                             |                    |            |        |             |
| 8210 2 261001 000001 002221        | DIRECCION DE SALUD                                          | 48,000.00          | 0.00       | 0.00   | 48,000.00   |
| 8210 2 261001 000001 002221 000081 | DIRECCION DE SALUD                                          | 48,000.00          | 0.00       | 0.00   | 0.00        |
| 48,000.00                          |                                                             |                    |            |        |             |
| 8210 2 261001 000001 002222        | DIRECCION DE EDUCACION                                      | 48,000.00          | 0.00       | 0.00   | 48,000.00   |
| 8210 2 261001 000001 002222 000082 | DIRECCION DE EDUCACION                                      | 48,000.00          | 0.00       | 0.00   | 0.00        |
| 48,000.00                          |                                                             |                    |            |        |             |
| 8210 2 261001 000001 002223        | COORDINACION INDIGENA                                       | 48,000.00          | 0.00       | 0.00   | 48,000.00   |
| 8210 2 261001 000001 002223 000083 | COORDINACION INDIGENA                                       | 48,000.00          | 0.00       | 0.00   | 0.00        |
| 48,000.00                          |                                                             |                    |            |        |             |
| 8210 2 261001 000001 003000        | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                 | 144,000.00         | 0.00       | 0.00   | 144,000.00  |
| 8210 2 261001 000001 003000 000008 | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                 | 144,000.00         | 0.00       | 0.00   | 0.00        |
| 144,000.00                         |                                                             |                    |            |        |             |
| 8210 2 261001 000001 003111        | COORDINACION DE SINDICATURAS                                | 316,800.00         | 0.00       | 0.00   | 316,800.00  |
| 8210 2 261001 000001 003111 000060 | COORDINACION DE SINDICATURAS                                | 316,800.00         | 0.00       | 0.00   | 0.00        |
| 316,800.00                         |                                                             |                    |            |        |             |
| 8210 2 261001 000001 004000        | OFICIALIA MAYOR                                             | 96,000.00          | 0.00       | 0.00   | 96,000.00   |
| 8210 2 261001 000001 004000 000010 | OFICIALIA MAYOR                                             | 96,000.00          | 0.00       | 0.00   | 0.00        |
| 96,000.00                          |                                                             |                    |            |        |             |
| 8210 2 261001 000001 005000        | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL                  | 76,800.00          | 0.00       | 0.00   | 76,800.00   |
| 8210 2 261001 000001 005000 000064 | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL                              | 76,800.00          | 0.00       | 0.00   | 0.00        |
| 76,800.00                          |                                                             |                    |            |        |             |
| 8210 2 261001 000001 005100        | DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL                           | 48,000.00          | 0.00       | 0.00   | 48,000.00   |
| 8210 2 261001 000001 005100 000012 | DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL                           | 48,000.00          | 0.00       | 0.00   | 0.00        |
| 48,000.00                          |                                                             |                    |            |        |             |
| 8210 2 261001 000002               | HACIENDA                                                    | 420,000.00         | 0.00       | 0.00   | 420,000.00  |
| 8210 2 261001 000002 001000        | TESORERIA MUNICIPAL                                         | 120,000.00         | 0.00       | 0.00   | 120,000.00  |
| 8210 2 261001 000002 001000 000015 | TESORERIA MUNICIPAL                                         | 120,000.00         | 0.00       | 0.00   | 0.00        |
| 120,000.00                         |                                                             |                    |            |        |             |
| 8210 2 261001 000002 002100        | DEPARTAMENTO DE INGRESOS                                    | 72,000.00          | 0.00       | 0.00   | 72,000.00   |
| 8210 2 261001 000002 002100 000016 | DEPARTAMENTO DE INGRESOS                                    | 72,000.00          | 0.00       | 0.00   | 0.00        |



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2504

HORA:  
09:00:20a. m.

FECHA:  
25/07/2025

| CUENTA                             | N O M B R E                                                           | SALDO INICIAL | CARGOS       | ABONOS | SALDO FINAL  |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|--------|--------------|
| TIPO DE POLIZA                     | NUMEROFECHA                                                           | CONCEPTO      |              |        |              |
| 72,000.00                          |                                                                       |               |              |        |              |
| 8210 2 261001 000002 002110        | UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL                                          | 60,000.00     | 0.00         | 0.00   | 60,000.00    |
| 8210 2 261001 000002 002110 000017 | UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL                                          |               | 60,000.00    | 0.00   | 0.00         |
| 60,000.00                          |                                                                       |               |              |        |              |
| 8210 2 261001 000002 002200        | DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL                        | 96,000.00     | 0.00         | 0.00   | 96,000.00    |
| 8210 2 261001 000002 002200 000018 | DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL                                     |               | 96,000.00    | 0.00   | 0.00         |
| 96,000.00                          |                                                                       |               |              |        |              |
| 8210 2 261001 000002 002210        | PRESUPUESTAL DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS                    | 72,000.00     | 0.00         | 0.00   | 72,000.00    |
| 8210 2 261001 000002 002210 000069 | DIRECCION DE ADMINISTRACION Y                                         |               | 72,000.00    | 0.00   | 0.00         |
| 72,000.00                          |                                                                       |               |              |        |              |
| 8210 2 261001 000004               | EGRESOS OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                    | 7,372,604.31  | 0.00         | 0.00   | 7,372,604.31 |
| 8210 2 261001 000004 001000        | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS            | 300,000.00    | 0.00         | 0.00   | 300,000.00   |
| 8210 2 261001 000004 001000 000019 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,                                       |               | 300,000.00   | 0.00   | 0.00         |
| 300,000.00                         |                                                                       |               |              |        |              |
| 8210 2 261001 000004 002100        | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS         | 1,950,000.00  | 0.00         | 0.00   | 1,950,000.00 |
| 8210 2 261001 000004 002100 000020 | DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS                                    |               | 1,950,000.00 | 0.00   | 0.00         |
| 1,950,000.00                       |                                                                       |               |              |        |              |
| 8210 2 261001 000004 002131        | RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO                                  | 144,000.00    | 0.00         | 0.00   | 144,000.00   |
| 8210 2 261001 000004 002131 000023 | RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO                                          |               | 144,000.00   | 0.00   | 0.00         |
| 144,000.00                         |                                                                       |               |              |        |              |
| 8210 2 261001 000004 002215        | PUBLICO DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA                 | 12,000.00     | 0.00         | 0.00   | 12,000.00    |
| 8210 2 261001 000004 002215 000026 | DEPARTAMENTO DE CONTROL Y                                             |               | 12,000.00    | 0.00   | 0.00         |
| 12,000.00                          |                                                                       |               |              |        |              |
| 8210 2 261001 000004 002221        | SEGUIMIENTO DE OBRA TALLER MUNICIPAL                                  | 100,000.00    | 0.00         | 0.00   | 100,000.00   |
| 8210 2 261001 000004 002221 000027 | TALLER MUNICIPAL                                                      |               | 100,000.00   | 0.00   | 0.00         |
| 100,000.00                         |                                                                       |               |              |        |              |
| 8210 2 261001 000004 002222        | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA                                       | 2,449,364.67  | 0.00         | 0.00   | 2,449,364.67 |
| 8210 2 261001 000004 002222 000028 | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA                                       |               | 2,449,364.67 | 0.00   | 0.00         |
| 2,449,364.67                       |                                                                       |               |              |        |              |
| 8210 2 261001 000004 003100        | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA                             | 48,000.00     | 0.00         | 0.00   | 48,000.00    |
| 8210 2 261001 000004 003100 000086 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y                                      |               | 48,000.00    | 0.00   | 0.00         |
| 48,000.00                          |                                                                       |               |              |        |              |
| 8210 2 261001 000004 003110        | ECOLOGIA COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES                           | 950,000.00    | 0.00         | 0.00   | 950,000.00   |
| 8210 2 261001 000004 003110 000087 | COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES                                    |               | 950,000.00   | 0.00   | 0.00         |
| 950,000.00                         |                                                                       |               |              |        |              |
| 8210 2 261001 000004 003120        | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA                                         | 1,419,239.64  | 0.00         | 0.00   | 1,419,239.64 |
| 8210 2 261001 000004 003120 000088 | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA                                         |               | 1,419,239.64 | 0.00   | 0.00         |
| 1,419,239.64                       |                                                                       |               |              |        |              |
| 8210 2 261001 000009               | FONDOS FEDERALES                                                      | 3,675,000.00  | 0.00         | 0.00   | 3,675,000.00 |
| 8210 2 261001 000009 000912        | DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 3,675,000.00  | 0.00         | 0.00   | 3,675,000.00 |
| 8210 2 261001 000009 000912 000035 | FONDO DE APORTACIONES DEL                                             |               | 3,675,000.00 | 0.00   | 0.00         |
| 3,675,000.00                       |                                                                       |               |              |        |              |
| 8210 2 282001                      | FORTALECIMIENTO MUNICIPAL Municiones y Bastimentos de Seguridad       | 200,000.00    | 0.00         | 0.00   | 200,000.00   |
| 8210 2 282001 000009               | FONDOS FEDERALES                                                      | 200,000.00    | 0.00         | 0.00   | 200,000.00   |



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2504

HORA: 09:00:20a. m.  
FECHA: 25/07/2025

| CUENTA                      | N O M B R E                        | SALDO INICIAL                                                         | CARGOS     | ABONOS | SALDO FINAL |
|-----------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------|--------|-------------|
| TIPO DE POLIZA              | NUMEROFECHA                        | CONCEPTO                                                              |            |        |             |
| 8210 2 282001 000009 000912 |                                    | DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 200,000.00 | 0.00   | 200,000.00  |
| 200,000.00                  | 8210 2 282001 000009 000912 000035 | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                   | 200,000.00 | 0.00   | 0.00        |
|                             | 8210 2 291001                      | Herramientas y Utensilios menores                                     | 70,650.00  | 0.00   | 70,650.00   |
|                             | 8210 2 291001 000004               | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                            | 67,500.00  | 0.00   | 67,500.00   |
|                             | 8210 2 291001 000004 002131        | RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO                                  | 5,500.00   | 0.00   | 5,500.00    |
| 5,500.00                    | 8210 2 291001 000004 002131 000023 | RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO                                  | 5,500.00   | 0.00   | 0.00        |
|                             | 8210 2 291001 000004 002221        | TALLER MUNICIPAL                                                      | 25,000.00  | 0.00   | 25,000.00   |
| 25,000.00                   | 8210 2 291001 000004 002221 000027 | TALLER MUNICIPAL                                                      | 25,000.00  | 0.00   | 0.00        |
|                             | 8210 2 291001 000004 003110        | COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES                                    | 31,000.00  | 0.00   | 31,000.00   |
| 31,000.00                   | 8210 2 291001 000004 003110 000087 | COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES                                    | 31,000.00  | 0.00   | 0.00        |
|                             | 8210 2 291001 000004 003120        | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA                                         | 6,000.00   | 0.00   | 6,000.00    |
| 6,000.00                    | 8210 2 291001 000004 003120 000088 | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA                                         | 6,000.00   | 0.00   | 0.00        |
|                             | 8210 2 291001 000009               | FONDOS FEDERALES                                                      | 3,150.00   | 0.00   | 3,150.00    |
|                             | 8210 2 291001 000009 000912        | DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 3,150.00   | 0.00   | 3,150.00    |
| 3,150.00                    | 8210 2 291001 000009 000912 000035 | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                   | 3,150.00   | 0.00   | 0.00        |
|                             | 8210 2 292001                      | Mantenimiento de Edificios                                            | 200,000.00 | 0.00   | 200,000.00  |
|                             | 8210 2 292001 000001               | GOBERNACION                                                           | 200,000.00 | 0.00   | 200,000.00  |
|                             | 8210 2 292001 000001 004000        | OFICIALIA MAYOR                                                       | 200,000.00 | 0.00   | 200,000.00  |
| 200,000.00                  | 8210 2 292001 000001 004000 000010 | OFICIALIA MAYOR                                                       | 200,000.00 | 0.00   | 0.00        |
|                             | 8210 2 293001                      | Reparación y Mantenimiento de Muebles y Equipo de Oficina             | 48,500.00  | 0.00   | 48,500.00   |
|                             | 8210 2 293001 000001               | GOBERNACION                                                           | 18,000.00  | 0.00   | 18,000.00   |
|                             | 8210 2 293001 000001 002000        | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                 | 2,000.00   | 0.00   | 2,000.00    |
| 2,000.00                    | 8210 2 293001 000001 002000 000002 | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                 | 2,000.00   | 0.00   | 0.00        |
|                             | 8210 2 293001 000001 002100        | SINDICO PROCURADOR                                                    | 2,000.00   | 0.00   | 2,000.00    |
| 2,000.00                    | 8210 2 293001 000001 002100 000003 | SINDICO PROCURADOR                                                    | 2,000.00   | 0.00   | 0.00        |
|                             | 8210 2 293001 000001 002201        | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO                                     | 1,000.00   | 0.00   | 1,000.00    |
| 1,000.00                    | 8210 2 293001 000001 002201 000062 | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO                                     | 1,000.00   | 0.00   | 0.00        |
|                             | 8210 2 293001 000001 003000        | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                           | 1,000.00   | 0.00   | 1,000.00    |
| 1,000.00                    | 8210 2 293001 000001 003000 000008 | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                           | 1,000.00   | 0.00   | 0.00        |
|                             | 8210 2 293001 000001 003111        | COORDINACION DE SINDICATURAS                                          | 1,000.00   | 0.00   | 1,000.00    |
| 1,000.00                    | 8210 2 293001 000001 003111 000060 | COORDINACION DE SINDICATURAS                                          | 1,000.00   | 0.00   | 0.00        |
|                             | 8210 2 293001 000001 004000        | OFICIALIA MAYOR                                                       | 6,000.00   | 0.00   | 6,000.00    |
| 6,000.00                    | 8210 2 293001 000001 004000 000010 | OFICIALIA MAYOR                                                       | 6,000.00   | 0.00   | 0.00        |
|                             | 8210 2 293001 000001 005000        | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL                            | 5,000.00   | 0.00   | 5,000.00    |
| 5,000.00                    | 8210 2 293001 000001 005000 000064 | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL                                        | 5,000.00   | 0.00   | 0.00        |
|                             | 8210 2 293001 000002               | HACIENDA                                                              | 16,500.00  | 0.00   | 16,500.00   |
|                             | 8210 2 293001 000002 001000        | TESORERIA MUNICIPAL                                                   | 1,500.00   | 0.00   | 1,500.00    |



**MUNICIPIO DE ELOTA**

**LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2504

**HORA:**  
09:00:20a. m.

**FECHA:**  
25/07/2025

| CUENTA                             | N O M B R E                                                           | SALDO INICIAL                     | CARGOS    | ABONOS | SALDO FINAL |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------|--------|-------------|
| TIPO DE POLIZA                     | NUMEROFECHA                                                           | CONCEPTO                          |           |        |             |
| 8210 2 293001 000002 001000 000015 |                                                                       | TESORERIA MUNICIPAL               | 1,500.00  | 0.00   | 0.00        |
| 1,500.00                           |                                                                       |                                   |           |        |             |
| 8210 2 293001 000002 002100        | DEPARTAMENTO DE INGRESOS                                              | 5,000.00                          | 0.00      | 0.00   | 5,000.00    |
| 8210 2 293001 000002 002100 000016 |                                                                       | DEPARTAMENTO DE INGRESOS          | 5,000.00  | 0.00   | 0.00        |
| 5,000.00                           |                                                                       |                                   |           |        |             |
| 8210 2 293001 000002 002110        | UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL                                          | 4,000.00                          | 0.00      | 0.00   | 4,000.00    |
| 8210 2 293001 000002 002110 000017 |                                                                       | UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL      | 4,000.00  | 0.00   | 0.00        |
| 4,000.00                           |                                                                       |                                   |           |        |             |
| 8210 2 293001 000002 002200        | DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL                        | 3,000.00                          | 0.00      | 0.00   | 3,000.00    |
| 8210 2 293001 000002 002200 000018 |                                                                       | DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL | 3,000.00  | 0.00   | 0.00        |
| 3,000.00                           |                                                                       |                                   |           |        |             |
| 8210 2 293001 000002 002210        | PRESUPUESTAL DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS                    | 3,000.00                          | 0.00      | 0.00   | 3,000.00    |
| 8210 2 293001 000002 002210 000069 |                                                                       | DIRECCION DE ADMINISTRACION Y     | 3,000.00  | 0.00   | 0.00        |
| 3,000.00                           |                                                                       |                                   |           |        |             |
| 8210 2 293001 000004               | EGRESOS OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                    | 4,000.00                          | 0.00      | 0.00   | 4,000.00    |
| 8210 2 293001 000004 001000        | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS            | 2,000.00                          | 0.00      | 0.00   | 2,000.00    |
| 8210 2 293001 000004 001000 000019 |                                                                       | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,   | 2,000.00  | 0.00   | 0.00        |
| 2,000.00                           |                                                                       |                                   |           |        |             |
| 8210 2 293001 000004 003100        | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA  | 2,000.00                          | 0.00      | 0.00   | 2,000.00    |
| 8210 2 293001 000004 003100 000086 |                                                                       | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y  | 2,000.00  | 0.00   | 0.00        |
| 2,000.00                           |                                                                       |                                   |           |        |             |
| 8210 2 293001 000009               | ECOLOGIA FONDOS FEDERALES                                             | 10,000.00                         | 0.00      | 0.00   | 10,000.00   |
| 8210 2 293001 000009 000912        | DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 10,000.00                         | 0.00      | 0.00   | 10,000.00   |
| 8210 2 293001 000009 000912 000035 |                                                                       | FONDO DE APORTACIONES DEL         | 10,000.00 | 0.00   | 0.00        |
| 10,000.00                          |                                                                       |                                   |           |        |             |
| 8210 2 294001                      | FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                             |                                   |           |        |             |
| 8210 2 294001 000001               | Mantenimiento del Equipo de Computo                                   | 36,000.00                         | 0.00      | 0.00   | 36,000.00   |
| 8210 2 294001 000001 002200        | GOBERNACION                                                           | 28,000.00                         | 0.00      | 0.00   | 28,000.00   |
| 8210 2 294001 000001 002200        | DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS EST                    | 10,000.00                         | 0.00      | 0.00   | 10,000.00   |
| 8210 2 294001 000001 002200 000084 |                                                                       | DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y  | 10,000.00 | 0.00   | 0.00        |
| 10,000.00                          |                                                                       |                                   |           |        |             |
| 8210 2 294001 000001 002216        | DESARROLLO DE PROYECTOS UNIDAD DE TRANSPARENCIA                       | 2,000.00                          | 0.00      | 0.00   | 2,000.00    |
| 8210 2 294001 000001 002216 000063 |                                                                       | UNIDAD DE TRANSPARENCIA           | 2,000.00  | 0.00   | 0.00        |
| 2,000.00                           |                                                                       |                                   |           |        |             |
| 8210 2 294001 000001 002217        | DEPARTAMENTO DE SIPINNA                                               | 6,000.00                          | 0.00      | 0.00   | 6,000.00    |
| 8210 2 294001 000001 002217 000066 |                                                                       | DEPARTAMENTO DE SIPINNA           | 6,000.00  | 0.00   | 0.00        |
| 6,000.00                           |                                                                       |                                   |           |        |             |
| 8210 2 294001 000001 002218        | DEPARTAMENTO CONPAVI                                                  | 1,500.00                          | 0.00      | 0.00   | 1,500.00    |
| 8210 2 294001 000001 002218 000067 |                                                                       | DEPARTAMENTO DE CEPAVI            | 1,500.00  | 0.00   | 0.00        |
| 1,500.00                           |                                                                       |                                   |           |        |             |
| 8210 2 294001 000001 002219        | DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO                                | 1,500.00                          | 0.00      | 0.00   | 1,500.00    |
| 8210 2 294001 000001 002219 000068 |                                                                       | DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL    | 1,500.00  | 0.00   | 0.00        |
| 1,500.00                           |                                                                       |                                   |           |        |             |
| 8210 2 294001 000001 002221        | INTERNO DIRECCION DE SALUD                                            | 1,500.00                          | 0.00      | 0.00   | 1,500.00    |
| 8210 2 294001 000001 002221 000081 |                                                                       | DIRECCION DE SALUD                | 1,500.00  | 0.00   | 0.00        |
| 1,500.00                           |                                                                       |                                   |           |        |             |





MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2504

HORA:  
09:00:20a. m.

FECHA:  
25/07/2025

| CUENTA                      | N O M B R E                                              | SALDO INICIAL                     | CARGOS     | ABONOS | SALDO FINAL  |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------|--------|--------------|
| TIPO<br>DE<br>POLIZA        | NUMEROFECHA<br>CONCEPTO                                  |                                   |            |        |              |
| 8210 2 294001 000001 002222 | DIRECCION DE EDUCACION                                   | 1,000.00                          | 0.00       | 0.00   | 1,000.00     |
| 1,000.00                    | 8210 2 294001 000001 002222 000082                       | DIRECCION DE EDUCACION            | 1,000.00   | 0.00   | 0.00         |
| 8210 2 294001 000001 002223 | COORDINACION INDIGENA                                    | 1,500.00                          | 0.00       | 0.00   | 1,500.00     |
| 1,500.00                    | 8210 2 294001 000001 002223 000083                       | COORDINACION INDIGENA             | 1,500.00   | 0.00   | 0.00         |
| 8210 2 294001 000001 005000 | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO<br>Y SOCIAL            | 3,000.00                          | 0.00       | 0.00   | 3,000.00     |
| 3,000.00                    | 8210 2 294001 000001 005000 000064                       | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL    | 3,000.00   | 0.00   | 0.00         |
| 8210 2 294001 000002        | HACIENDA                                                 | 8,000.00                          | 0.00       | 0.00   | 8,000.00     |
| 8210 2 294001 000002 002200 | DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL<br>PRESUPUESTAL        | 4,000.00                          | 0.00       | 0.00   | 4,000.00     |
| 4,000.00                    | 8210 2 294001 000002 002200 000018                       | DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL | 4,000.00   | 0.00   | 0.00         |
| 8210 2 294001 000002 002210 | PRESUPUESTAL<br>DIRECCION DE ADMINISTRACION Y<br>EGRESOS | 4,000.00                          | 0.00       | 0.00   | 4,000.00     |
| 4,000.00                    | 8210 2 294001 000002 002210 000069                       | DIRECCION DE ADMINISTRACION Y     | 4,000.00   | 0.00   | 0.00         |
| 8210 2 296001               | EGRESOS<br>Reparación y Mantenimiento de Equipo de       | 1,582,000.00                      | 0.00       | 0.00   | 1,582,000.00 |
| 8210 2 296001 000001        | Transporte                                               | 289,000.00                        | 0.00       | 0.00   | 289,000.00   |
| 8210 2 296001 000001 002000 | GOBERNACION                                              | 150,000.00                        | 0.00       | 0.00   | 150,000.00   |
| 150,000.00                  | 8210 2 296001 000001 002000 000002                       | PRESIDENCIA MUNICIPAL             | 150,000.00 | 0.00   | 0.00         |
| 8210 2 296001 000001 002100 | SINDICO PROCURADOR                                       | 20,000.00                         | 0.00       | 0.00   | 20,000.00    |
| 20,000.00                   | 8210 2 296001 000001 002100 000003                       | SINDICO PROCURADOR                | 20,000.00  | 0.00   | 0.00         |
| 8210 2 296001 000001 002201 | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO                        | 5,000.00                          | 0.00       | 0.00   | 5,000.00     |
| 5,000.00                    | 8210 2 296001 000001 002201 000062                       | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO | 5,000.00   | 0.00   | 0.00         |
| 8210 2 296001 000001 002220 | DIRECCION DE TURISMO                                     | 5,000.00                          | 0.00       | 0.00   | 5,000.00     |
| 5,000.00                    | 8210 2 296001 000001 002220 000079                       | DIRECCION DE TURISMO              | 5,000.00   | 0.00   | 0.00         |
| 8210 2 296001 000001 002222 | DIRECCION DE EDUCACION                                   | 5,000.00                          | 0.00       | 0.00   | 5,000.00     |
| 5,000.00                    | 8210 2 296001 000001 002222 000082                       | DIRECCION DE EDUCACION            | 5,000.00   | 0.00   | 0.00         |
| 8210 2 296001 000001 003000 | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                              | 40,000.00                         | 0.00       | 0.00   | 40,000.00    |
| 40,000.00                   | 8210 2 296001 000001 003000 000008                       | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO       | 40,000.00  | 0.00   | 0.00         |
| 8210 2 296001 000001 003111 | COORDINACION DE SINDICATURAS                             | 40,000.00                         | 0.00       | 0.00   | 40,000.00    |
| 40,000.00                   | 8210 2 296001 000001 003111 000060                       | COORDINACION DE SINDICATURAS      | 40,000.00  | 0.00   | 0.00         |
| 8210 2 296001 000001 004000 | OFICIALIA MAYOR                                          | 1,000.00                          | 0.00       | 0.00   | 1,000.00     |
| 1,000.00                    | 8210 2 296001 000001 004000 000010                       | OFICIALIA MAYOR                   | 1,000.00   | 0.00   | 0.00         |
| 8210 2 296001 000001 005000 | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO<br>Y SOCIAL            | 20,000.00                         | 0.00       | 0.00   | 20,000.00    |
| 20,000.00                   | 8210 2 296001 000001 005000 000064                       | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL    | 20,000.00  | 0.00   | 0.00         |
| 8210 2 296001 000001 005100 | DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL                        | 3,000.00                          | 0.00       | 0.00   | 3,000.00     |
| 3,000.00                    | 8210 2 296001 000001 005100 000012                       | DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL | 3,000.00   | 0.00   | 0.00         |
| 8210 2 296001 000002        | HACIENDA                                                 | 46,000.00                         | 0.00       | 0.00   | 46,000.00    |
| 8210 2 296001 000002 001000 | TESORERIA MUNICIPAL                                      | 25,000.00                         | 0.00       | 0.00   | 25,000.00    |
| 25,000.00                   | 8210 2 296001 000002 001000 000015                       | TESORERIA MUNICIPAL               | 25,000.00  | 0.00   | 0.00         |



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DE MAYOR EJERCICIO DEL 2025 DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2025 (CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2504

HORA:  
09:00:20a. m.

FECHA:  
25/07/2025

| CUENTA                      | N O M B R E                        | SALDO INICIAL                                              | CARGOS        | ABONOS | SALDO FINAL   |
|-----------------------------|------------------------------------|------------------------------------------------------------|---------------|--------|---------------|
| TIPO DE POLIZA              | NUMEROFECHA                        | CONCEPTO                                                   |               |        |               |
| 8210 2 296001 000002 002110 | UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL       | 7,000.00                                                   | 0.00          | 0.00   | 7,000.00      |
| 7,000.00                    | 8210 2 296001 000002 002110 000017 | UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL                               | 7,000.00      | 0.00   | 0.00          |
| 8210 2 296001 000002 002200 | DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL  | 10,000.00                                                  | 0.00          | 0.00   | 10,000.00     |
|                             | PRESUPUESTAL                       |                                                            |               |        |               |
| 10,000.00                   | 8210 2 296001 000002 002200 000018 | DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL                          | 10,000.00     | 0.00   | 0.00          |
|                             | PRESUPUESTAL                       |                                                            |               |        |               |
|                             | 8210 2 296001 000002 002210        | DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS                      | 4,000.00      | 0.00   | 4,000.00      |
|                             | 8210 2 296001 000002 002210 000069 | DIRECCION DE ADMINISTRACION Y                              | 4,000.00      | 0.00   | 0.00          |
| 4,000.00                    |                                    |                                                            |               |        |               |
|                             | 8210 2 296001 000004               | EGRESOS                                                    |               |        |               |
|                             | 8210 2 296001 000004 001000        | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                 | 297,000.00    | 0.00   | 297,000.00    |
|                             |                                    | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 35,000.00     | 0.00   | 35,000.00     |
|                             | 8210 2 296001 000004 001000 000019 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,                            | 35,000.00     | 0.00   | 0.00          |
| 35,000.00                   |                                    |                                                            |               |        |               |
|                             | 8210 2 296001 000004 002100        | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                 | 45,000.00     | 0.00   | 45,000.00     |
|                             | 8210 2 296001 000004 002100 000020 | DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS                         | 45,000.00     | 0.00   | 0.00          |
| 45,000.00                   |                                    |                                                            |               |        |               |
|                             | 8210 2 296001 000004 002131        | RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO                               | 100,000.00    | 0.00   | 100,000.00    |
|                             |                                    | PUBLICO                                                    |               |        |               |
|                             | 8210 2 296001 000004 002131 000023 | RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO                               | 100,000.00    | 0.00   | 0.00          |
| 100,000.00                  |                                    |                                                            |               |        |               |
|                             | 8210 2 296001 000004 002221        | PUBLICO                                                    |               |        |               |
|                             | 8210 2 296001 000004 002221 000027 | TALLER MUNICIPAL                                           | 10,000.00     | 0.00   | 10,000.00     |
| 10,000.00                   |                                    |                                                            |               |        |               |
|                             | 8210 2 296001 000004 002222        | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA                            | 35,000.00     | 0.00   | 35,000.00     |
|                             | 8210 2 296001 000004 002222 000028 | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA                            | 35,000.00     | 0.00   | 0.00          |
| 35,000.00                   |                                    |                                                            |               |        |               |
|                             | 8210 2 296001 000004 003100        | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA                  | 25,000.00     | 0.00   | 25,000.00     |
|                             | 8210 2 296001 000004 003100 000086 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y                           | 25,000.00     | 0.00   | 0.00          |
| 25,000.00                   |                                    |                                                            |               |        |               |
|                             | 8210 2 296001 000004 003110        | ECOLOGIA                                                   |               |        |               |
|                             |                                    | COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES                         | 35,000.00     | 0.00   | 35,000.00     |
|                             | 8210 2 296001 000004 003110 000087 | COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES                         | 35,000.00     | 0.00   | 0.00          |
| 35,000.00                   |                                    |                                                            |               |        |               |
|                             | 8210 2 296001 000004 003120        | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA                              | 12,000.00     | 0.00   | 12,000.00     |
|                             | 8210 2 296001 000004 003120 000088 | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA                              | 12,000.00     | 0.00   | 0.00          |
| 12,000.00                   |                                    |                                                            |               |        |               |
|                             | 8210 2 296001 000009               | FONDOS FEDERALES                                           | 950,000.00    | 0.00   | 950,000.00    |
|                             | 8210 2 296001 000009 000912        | DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES                        | 950,000.00    | 0.00   | 950,000.00    |
|                             |                                    | PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                          |               |        |               |
|                             | 8210 2 296001 000009 000912 000035 | FONDO DE APORTACIONES DEL                                  | 950,000.00    | 0.00   | 0.00          |
| 950,000.00                  |                                    |                                                            |               |        |               |
|                             | 8210 3                             | FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                  |               |        |               |
|                             | 8210 3 311001                      | SERVICIOS GENERALES                                        | 25,340,021.85 | 0.00   | 25,340,021.85 |
|                             |                                    | Consumo de Energia Eléctrica                               | 9,210,072.44  | 0.00   | 9,210,072.44  |
|                             | 8210 3 311001 000001               | GOBERNACION                                                | 400,000.00    | 0.00   | 400,000.00    |
|                             | 8210 3 311001 000001 004000        | OFICIALIA MAYOR                                            | 400,000.00    | 0.00   | 400,000.00    |
|                             | 8210 3 311001 000001 004000 000010 | OFICIALIA MAYOR                                            | 400,000.00    | 0.00   | 0.00          |
| 400,000.00                  |                                    |                                                            |               |        |               |
|                             | 8210 3 311001 000004               | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                 | 1,650,000.00  | 0.00   | 1,650,000.00  |
|                             | 8210 3 311001 000004 002131        | RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO                               | 1,650,000.00  | 0.00   | 1,650,000.00  |



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2504

HORA:  
09:00:20a. m.

FECHA:  
25/07/2025

| CUENTA                             | N O M B R E                         | SALDO INICIAL                         | CARGOS       | ABONOS | SALDO FINAL  |
|------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|--------------|--------|--------------|
| TIPO DE POLIZA                     | NUMEROFECHA                         | CONCEPTO                              |              |        |              |
| 8210 3 311001 000004 002131 000023 | PUBLICO                             | RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO          | 1,650,000.00 | 0.00   | 0.00         |
| 1,650,000.00                       |                                     |                                       |              |        |              |
| 8210 3 311001 000009               | PUBLICO                             | FONDOS FEDERALES                      | 7,160,072.44 | 0.00   | 7,160,072.44 |
| 8210 3 311001 000009 000912        | DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES | 7,160,072.44                          | 0.00         | 0.00   | 7,160,072.44 |
|                                    | PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL   |                                       |              |        |              |
| 8210 3 311001 000009 000912 000035 | FONDO DE APORTACIONES DEL           | 7,160,072.44                          | 0.00         | 0.00   | 0.00         |
| 7,160,072.44                       |                                     |                                       |              |        |              |
| 8210 3 311003                      | FORTALECIMIENTO MUNICIPAL           | Mantenimiento de Alumbrado Público    | 50,000.00    | 0.00   | 50,000.00    |
| 8210 3 311003 000004               | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS          | 50,000.00                             | 0.00         | 0.00   | 50,000.00    |
| 8210 3 311003 000004 002131        | RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO        | 50,000.00                             | 0.00         | 0.00   | 50,000.00    |
|                                    | PUBLICO                             |                                       |              |        |              |
| 8210 3 311003 000004 002131 000023 | RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO        | 50,000.00                             | 0.00         | 0.00   | 0.00         |
| 50,000.00                          |                                     |                                       |              |        |              |
| 8210 3 313001                      | PUBLICO                             | Consumo de Agua (Potable)             | 2,785,831.08 | 0.00   | 2,785,831.08 |
| 8210 3 313001 000001               | GOBERNACION                         | 2,720,831.08                          | 0.00         | 0.00   | 2,720,831.08 |
| 8210 3 313001 000001 004000        | OFICIALIA MAYOR                     | 2,720,831.08                          | 0.00         | 0.00   | 2,720,831.08 |
| 8210 3 313001 000001 004000 000010 | OFICIALIA MAYOR                     | 2,720,831.08                          | 0.00         | 0.00   | 0.00         |
| 2,720,831.08                       |                                     |                                       |              |        |              |
| 8210 3 313001 000009               | FONDOS FEDERALES                    | 65,000.00                             | 0.00         | 0.00   | 65,000.00    |
| 8210 3 313001 000009 000912        | DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES | 65,000.00                             | 0.00         | 0.00   | 65,000.00    |
|                                    | PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL   |                                       |              |        |              |
| 8210 3 313001 000009 000912 000035 | FONDO DE APORTACIONES DEL           | 65,000.00                             | 0.00         | 0.00   | 0.00         |
| 65,000.00                          |                                     |                                       |              |        |              |
| 8210 3 314001                      | FORTALECIMIENTO MUNICIPAL           | Telefonía tradicional                 | 245,000.00   | 0.00   | 245,000.00   |
| 8210 3 314001 000001               | GOBERNACION                         | 185,000.00                            | 0.00         | 0.00   | 185,000.00   |
| 8210 3 314001 000001 004000        | OFICIALIA MAYOR                     | 185,000.00                            | 0.00         | 0.00   | 185,000.00   |
| 8210 3 314001 000001 004000 000010 | OFICIALIA MAYOR                     | 185,000.00                            | 0.00         | 0.00   | 0.00         |
| 185,000.00                         |                                     |                                       |              |        |              |
| 8210 3 314001 000009               | FONDOS FEDERALES                    | 60,000.00                             | 0.00         | 0.00   | 60,000.00    |
| 8210 3 314001 000009 000912        | DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES | 60,000.00                             | 0.00         | 0.00   | 60,000.00    |
|                                    | PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL   |                                       |              |        |              |
| 8210 3 314001 000009 000912 000035 | FONDO DE APORTACIONES DEL           | 60,000.00                             | 0.00         | 0.00   | 0.00         |
| 60,000.00                          |                                     |                                       |              |        |              |
| 8210 3 315001                      | FORTALECIMIENTO MUNICIPAL           | Servicio de Teléfono Celular y Radios | 2,000.00     | 0.00   | 2,000.00     |
| 8210 3 315001 000001               | GOBERNACION                         | 2,000.00                              | 0.00         | 0.00   | 2,000.00     |
| 8210 3 315001 000001 002201        | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO   | 1,000.00                              | 0.00         | 0.00   | 1,000.00     |
| 8210 3 315001 000001 002201 000062 | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO   | 1,000.00                              | 0.00         | 0.00   | 0.00         |
| 1,000.00                           |                                     |                                       |              |        |              |
| 8210 3 315001 000001 003000        | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO         | 1,000.00                              | 0.00         | 0.00   | 1,000.00     |
| 8210 3 315001 000001 003000 000008 | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO         | 1,000.00                              | 0.00         | 0.00   | 0.00         |
| 1,000.00                           |                                     |                                       |              |        |              |
| 8210 3 317001                      | Servicio de Internet                | 70,000.00                             | 0.00         | 0.00   | 70,000.00    |
| 8210 3 317001 000001               | GOBERNACION                         | 70,000.00                             | 0.00         | 0.00   | 70,000.00    |
| 8210 3 317001 000001 004000        | OFICIALIA MAYOR                     | 70,000.00                             | 0.00         | 0.00   | 70,000.00    |
| 8210 3 317001 000001 004000 000010 | OFICIALIA MAYOR                     | 70,000.00                             | 0.00         | 0.00   | 0.00         |
| 70,000.00                          |                                     |                                       |              |        |              |
| 8210 3 321001                      | Arrendamiento de terrenos           | 80,000.00                             | 0.00         | 0.00   | 80,000.00    |
| 8210 3 321001 000005               | GASTOS GENERALES                    | 80,000.00                             | 0.00         | 0.00   | 80,000.00    |
| 8210 3 321001 000005 001000        | GASTOS ADMINISTRATIVOS              | 80,000.00                             | 0.00         | 0.00   | 80,000.00    |
| 8210 3 321001 000005 001000 000030 | GASTOS ADMINISTRATIVOS              | 80,000.00                             | 0.00         | 0.00   | 0.00         |
| 80,000.00                          |                                     |                                       |              |        |              |
| 8210 3 322001                      | Arrendamiento de edificios          | 350,000.00                            | 0.00         | 0.00   | 350,000.00   |
| 8210 3 322001 000005               | GASTOS GENERALES                    | 350,000.00                            | 0.00         | 0.00   | 350,000.00   |
| 8210 3 322001 000005 001000        | GASTOS ADMINISTRATIVOS              | 350,000.00                            | 0.00         | 0.00   | 350,000.00   |



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2504

HORA:  
09:00:20a. m.

FECHA:  
25/07/2025

| CUENTA                             | N O M B R E                              | SALDO INICIAL          | CARGOS     | ABONOS | SALDO FINAL |
|------------------------------------|------------------------------------------|------------------------|------------|--------|-------------|
| TIPO DE POLIZA                     | NUMEROFECHA                              | CONCEPTO               |            |        |             |
| 8210 3 322001 000005 001000 000030 |                                          | GASTOS ADMINISTRATIVOS | 350,000.00 | 0.00   | 0.00        |
| 350,000.00                         |                                          |                        |            |        |             |
| 8210 3 331001                      | Honorarios Profesionales                 | 700,000.00             | 0.00       | 0.00   | 700,000.00  |
| 8210 3 331001 000005               | GASTOS GENERALES                         | 700,000.00             | 0.00       | 0.00   | 700,000.00  |
| 8210 3 331001 000005 001000        | GASTOS ADMINISTRATIVOS                   | 700,000.00             | 0.00       | 0.00   | 700,000.00  |
| 8210 3 331001 000005 001000 000030 | GASTOS ADMINISTRATIVOS                   | 700,000.00             | 0.00       | 0.00   | 0.00        |
| 700,000.00                         |                                          |                        |            |        |             |
| 8210 3 333001                      | Programas y Accesorios para el Equipo de | 246,953.33             | 0.00       | 0.00   | 246,953.33  |
|                                    | Computo                                  |                        |            |        |             |
| 8210 3 333001 000002               | HACIENDA                                 | 246,953.33             | 0.00       | 0.00   | 246,953.33  |
| 8210 3 333001 000002 002100        | DEPARTAMENTO DE INGRESOS                 | 128,453.33             | 0.00       | 0.00   | 128,453.33  |
| 8210 3 333001 000002 002100 000016 | DEPARTAMENTO DE INGRESOS                 | 128,453.33             | 0.00       | 0.00   | 0.00        |
| 128,453.33                         |                                          |                        |            |        |             |
| 8210 3 333001 000002 002200        | DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL        | 116,500.00             | 0.00       | 0.00   | 116,500.00  |
|                                    | PRESUPUESTAL                             |                        |            |        |             |
| 8210 3 333001 000002 002200 000018 | DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL        | 116,500.00             | 0.00       | 0.00   | 0.00        |
| 116,500.00                         |                                          |                        |            |        |             |
| 8210 3 333001 000002 002210        | PRESUPUESTAL                             |                        |            |        |             |
|                                    | DIRECCION DE ADMINISTRACION Y            | 2,000.00               | 0.00       | 0.00   | 2,000.00    |
|                                    | EGRESOS                                  |                        |            |        |             |
| 8210 3 333001 000002 002210 000069 | DIRECCION DE ADMINISTRACION Y            | 2,000.00               | 0.00       | 0.00   | 0.00        |
| 2,000.00                           |                                          |                        |            |        |             |
| 8210 3 334001                      | EGRESOS                                  |                        |            |        |             |
|                                    | Capacitación y Adiestramiento            | 532,000.00             | 0.00       | 0.00   | 532,000.00  |
| 8210 3 334001 000001               | GOBERNACION                              | 166,000.00             | 0.00       | 0.00   | 166,000.00  |
| 8210 3 334001 000001 002100        | SINDICO PROCURADOR                       | 15,000.00              | 0.00       | 0.00   | 15,000.00   |
| 8210 3 334001 000001 002100 000003 | SINDICO PROCURADOR                       | 15,000.00              | 0.00       | 0.00   | 0.00        |
| 15,000.00                          |                                          |                        |            |        |             |
| 8210 3 334001 000001 004000        | OFICIALIA MAYOR                          | 150,000.00             | 0.00       | 0.00   | 150,000.00  |
| 8210 3 334001 000001 004000 000010 | OFICIALIA MAYOR                          | 150,000.00             | 0.00       | 0.00   | 0.00        |
| 150,000.00                         |                                          |                        |            |        |             |
| 8210 3 334001 000001 005000        | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO        | 1,000.00               | 0.00       | 0.00   | 1,000.00    |
|                                    | Y SOCIAL                                 |                        |            |        |             |
| 8210 3 334001 000001 005000 000064 | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL           | 1,000.00               | 0.00       | 0.00   | 0.00        |
| 1,000.00                           |                                          |                        |            |        |             |
| 8210 3 334001 000002               | HACIENDA                                 | 185,000.00             | 0.00       | 0.00   | 185,000.00  |
| 8210 3 334001 000002 001000        | TESORERIA MUNICIPAL                      | 25,000.00              | 0.00       | 0.00   | 25,000.00   |
| 8210 3 334001 000002 001000 000015 | TESORERIA MUNICIPAL                      | 25,000.00              | 0.00       | 0.00   | 0.00        |
| 25,000.00                          |                                          |                        |            |        |             |
| 8210 3 334001 000002 002100        | DEPARTAMENTO DE INGRESOS                 | 40,000.00              | 0.00       | 0.00   | 40,000.00   |
| 8210 3 334001 000002 002100 000016 | DEPARTAMENTO DE INGRESOS                 | 40,000.00              | 0.00       | 0.00   | 0.00        |
| 40,000.00                          |                                          |                        |            |        |             |
| 8210 3 334001 000002 002200        | DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL        | 80,000.00              | 0.00       | 0.00   | 80,000.00   |
|                                    | PRESUPUESTAL                             |                        |            |        |             |
| 8210 3 334001 000002 002200 000018 | DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL        | 80,000.00              | 0.00       | 0.00   | 0.00        |
| 80,000.00                          |                                          |                        |            |        |             |
| 8210 3 334001 000002 002210        | PRESUPUESTAL                             |                        |            |        |             |
|                                    | DIRECCION DE ADMINISTRACION Y            | 40,000.00              | 0.00       | 0.00   | 40,000.00   |
|                                    | EGRESOS                                  |                        |            |        |             |
| 8210 3 334001 000002 002210 000069 | DIRECCION DE ADMINISTRACION Y            | 40,000.00              | 0.00       | 0.00   | 0.00        |
| 40,000.00                          |                                          |                        |            |        |             |
| 8210 3 334001 000004               | EGRESOS                                  |                        |            |        |             |
|                                    | OBRA Y SERVICIOS PUBLICOS                | 1,000.00               | 0.00       | 0.00   | 1,000.00    |
| 8210 3 334001 000004 001000        | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,          | 1,000.00               | 0.00       | 0.00   | 1,000.00    |
|                                    | OBRA Y SERVICIOS PUBLICOS                |                        |            |        |             |
| 8210 3 334001 000004 001000 000019 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,          | 1,000.00               | 0.00       | 0.00   | 0.00        |
| 1,000.00                           |                                          |                        |            |        |             |
|                                    | OBRA Y SERVICIOS PUBLICOS                |                        |            |        |             |



**MUNICIPIO DE ELOTA**

**LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2504

**HORA:**  
09:00:20a. m.

**FECHA:**  
25/07/2025

| CUENTA                             | N O M B R E                                                              | SALDO INICIAL | CARGOS     | ABONOS | SALDO FINAL |
|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|--------|-------------|
| TIPO<br>DE<br>POLIZA               | NUMEROFECHA<br>CONCEPTO                                                  |               |            |        |             |
| 8210 3 334001 000009               | FONDOS FEDERALES                                                         | 180,000.00    | 0.00       | 0.00   | 180,000.00  |
| 8210 3 334001 000009 000912        | DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES<br>PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 180,000.00    | 0.00       | 0.00   | 180,000.00  |
| 8210 3 334001 000009 000912 000035 | FONDO DE APORTACIONES DEL                                                |               | 180,000.00 | 0.00   | 0.00        |
| 180,000.00                         |                                                                          |               |            |        |             |
| 8210 3 336001                      | FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                |               |            |        |             |
| 8210 3 336001 000001               | Servicio de Fotocopiado                                                  | 62,300.00     | 0.00       | 0.00   | 62,300.00   |
| 8210 3 336001 000001               | GOBERNACION                                                              | 23,000.00     | 0.00       | 0.00   | 23,000.00   |
| 8210 3 336001 000001 001000        | REGIDORES                                                                | 2,000.00      | 0.00       | 0.00   | 2,000.00    |
| 8210 3 336001 000001 001000 000001 | REGIDORES                                                                |               | 2,000.00   | 0.00   | 0.00        |
| 2,000.00                           |                                                                          |               |            |        |             |
| 8210 3 336001 000001 002100        | SINDICO PROCURADOR                                                       | 12,000.00     | 0.00       | 0.00   | 12,000.00   |
| 8210 3 336001 000001 002100 000003 | SINDICO PROCURADOR                                                       |               | 12,000.00  | 0.00   | 0.00        |
| 12,000.00                          |                                                                          |               |            |        |             |
| 8210 3 336001 000001 003000        | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                              | 2,000.00      | 0.00       | 0.00   | 2,000.00    |
| 8210 3 336001 000001 003000 000008 | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                              |               | 2,000.00   | 0.00   | 0.00        |
| 2,000.00                           |                                                                          |               |            |        |             |
| 8210 3 336001 000001 004000        | OFICIALIA MAYOR                                                          | 6,000.00      | 0.00       | 0.00   | 6,000.00    |
| 8210 3 336001 000001 004000 000010 | OFICIALIA MAYOR                                                          |               | 6,000.00   | 0.00   | 0.00        |
| 6,000.00                           |                                                                          |               |            |        |             |
| 8210 3 336001 000001 005000        | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO<br>Y SOCIAL                            | 1,000.00      | 0.00       | 0.00   | 1,000.00    |
| 8210 3 336001 000001 005000 000064 | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL                                           |               | 1,000.00   | 0.00   | 0.00        |
| 1,000.00                           |                                                                          |               |            |        |             |
| 8210 3 336001 000002               | HACIENDA                                                                 | 18,000.00     | 0.00       | 0.00   | 18,000.00   |
| 8210 3 336001 000002 002100        | DEPARTAMENTO DE INGRESOS                                                 | 8,000.00      | 0.00       | 0.00   | 8,000.00    |
| 8210 3 336001 000002 002100 000016 | DEPARTAMENTO DE INGRESOS                                                 |               | 8,000.00   | 0.00   | 0.00        |
| 8,000.00                           |                                                                          |               |            |        |             |
| 8210 3 336001 000002 002200        | DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL                                        | 10,000.00     | 0.00       | 0.00   | 10,000.00   |
| 8210 3 336001 000002 002200 000018 | PRESUPUESTAL<br>DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL                        |               | 10,000.00  | 0.00   | 0.00        |
| 10,000.00                          |                                                                          |               |            |        |             |
| 8210 3 336001 000004               | PRESUPUESTAL<br>OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                               | 15,000.00     | 0.00       | 0.00   | 15,000.00   |
| 8210 3 336001 000004 001000        | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,<br>OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS            | 15,000.00     | 0.00       | 0.00   | 15,000.00   |
| 8210 3 336001 000004 001000 000019 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,                                          |               | 15,000.00  | 0.00   | 0.00        |
| 15,000.00                          |                                                                          |               |            |        |             |
| 8210 3 336001 000009               | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                               |               |            |        |             |
| 8210 3 336001 000009 000912        | FONDOS FEDERALES                                                         | 6,300.00      | 0.00       | 0.00   | 6,300.00    |
| 8210 3 336001 000009 000912        | DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES<br>PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 6,300.00      | 0.00       | 0.00   | 6,300.00    |
| 8210 3 336001 000009 000912 000035 | FONDO DE APORTACIONES DEL                                                |               | 6,300.00   | 0.00   | 0.00        |
| 6,300.00                           |                                                                          |               |            |        |             |
| 8210 3 337001                      | FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                |               |            |        |             |
| 8210 3 337001 000009               | SERVICIOS DE VIALIDAD                                                    | 26,250.00     | 0.00       | 0.00   | 26,250.00   |
| 8210 3 337001 000009               | FONDOS FEDERALES                                                         | 26,250.00     | 0.00       | 0.00   | 26,250.00   |
| 8210 3 337001 000009 000912        | DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES<br>PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 26,250.00     | 0.00       | 0.00   | 26,250.00   |
| 8210 3 337001 000009 000912 000035 | FONDO DE APORTACIONES DEL                                                |               | 26,250.00  | 0.00   | 0.00        |
| 26,250.00                          |                                                                          |               |            |        |             |
| 8210 3 341001                      | FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                |               |            |        |             |
| 8210 3 341001                      | Intereses por Financiamiento y Comisiones                                | 151,002.00    | 0.00       | 0.00   | 151,002.00  |
| 8210 3 341001 000005               | Bancarias                                                                |               |            |        |             |
| 8210 3 341001 000005 001000        | GASTOS GENERALES                                                         | 130,000.00    | 0.00       | 0.00   | 130,000.00  |
| 8210 3 341001 000005 001000 000030 | GASTOS ADMINISTRATIVOS                                                   | 130,000.00    | 0.00       | 0.00   | 130,000.00  |
| 130,000.00                         | GASTOS ADMINISTRATIVOS                                                   |               | 130,000.00 | 0.00   | 0.00        |



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2504

HORA:  
09:00:20a. m.

FECHA:  
25/07/2025

| CUENTA                      | N O M B R E                        | SALDO INICIAL                       | CARGOS     | ABONOS | SALDO FINAL |
|-----------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|------------|--------|-------------|
| TIPO DE POLIZA              | NUMEROFECHA                        | CONCEPTO                            |            |        |             |
| 8210 3 341001 000009        |                                    | FONDOS FEDERALES                    | 21,002.00  | 0.00   | 21,002.00   |
| 8210 3 341001 000009 000911 |                                    | FONDO DE APORT. DE LA               | 2.00       | 0.00   | 2.00        |
|                             |                                    | INFRAESTRUCTRA SOCIAL MPAL.         |            |        |             |
| 2.00                        | 8210 3 341001 000009 000911 000034 | FONDOS FEDERALES                    | 2.00       | 0.00   | 0.00        |
|                             | 8210 3 341001 000009 000912        | DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES | 21,000.00  | 0.00   | 21,000.00   |
|                             |                                    | PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL   |            |        |             |
| 21,000.00                   | 8210 3 341001 000009 000912 000035 | FONDO DE APORTACIONES DEL           | 21,000.00  | 0.00   | 0.00        |
|                             |                                    | FORTALECIMIENTO MUNICIPAL           |            |        |             |
|                             | 8210 3 344001                      | seguros y fianzas                   | 10,000.00  | 0.00   | 10,000.00   |
|                             | 8210 3 344001 000001               | GOBERNACION                         | 5,000.00   | 0.00   | 5,000.00    |
|                             | 8210 3 344001 000001 002000        | PRESIDENCIA MUNICIPAL               | 5,000.00   | 0.00   | 5,000.00    |
| 5,000.00                    | 8210 3 344001 000001 002000 000002 | PRESIDENCIA MUNICIPAL               | 5,000.00   | 0.00   | 0.00        |
|                             | 8210 3 344001 000002               | HACIENDA                            | 5,000.00   | 0.00   | 5,000.00    |
|                             | 8210 3 344001 000002 001000        | TESORERIA MUNICIPAL                 | 5,000.00   | 0.00   | 5,000.00    |
| 5,000.00                    | 8210 3 344001 000002 001000 000015 | TESORERIA MUNICIPAL                 | 5,000.00   | 0.00   | 0.00        |
|                             | 8210 3 345001                      | Seguros y Fianzas de Bienes         | 697,800.00 | 0.00   | 697,800.00  |
|                             | 8210 3 345001 000001               | GOBERNACION                         | 124,000.00 | 0.00   | 124,000.00  |
|                             | 8210 3 345001 000001 002000        | PRESIDENCIA MUNICIPAL               | 60,000.00  | 0.00   | 60,000.00   |
| 60,000.00                   | 8210 3 345001 000001 002000 000002 | PRESIDENCIA MUNICIPAL               | 60,000.00  | 0.00   | 0.00        |
|                             | 8210 3 345001 000001 002100        | SINDICO PROCURADOR                  | 11,000.00  | 0.00   | 11,000.00   |
| 11,000.00                   | 8210 3 345001 000001 002100 000003 | SINDICO PROCURADOR                  | 11,000.00  | 0.00   | 0.00        |
|                             | 8210 3 345001 000001 003000        | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO         | 25,000.00  | 0.00   | 25,000.00   |
| 25,000.00                   | 8210 3 345001 000001 003000 000008 | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO         | 25,000.00  | 0.00   | 0.00        |
|                             | 8210 3 345001 000001 003111        | COORDINACION DE SINDICATURAS        | 6,000.00   | 0.00   | 6,000.00    |
| 6,000.00                    | 8210 3 345001 000001 003111 000060 | COORDINACION DE SINDICATURAS        | 6,000.00   | 0.00   | 0.00        |
|                             | 8210 3 345001 000001 004000        | OFICIALIA MAYOR                     | 7,000.00   | 0.00   | 7,000.00    |
| 7,000.00                    | 8210 3 345001 000001 004000 000010 | OFICIALIA MAYOR                     | 7,000.00   | 0.00   | 0.00        |
|                             | 8210 3 345001 000001 005000        | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO   | 15,000.00  | 0.00   | 15,000.00   |
|                             |                                    | Y SOCIAL                            |            |        |             |
| 15,000.00                   | 8210 3 345001 000001 005000 000064 | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL      | 15,000.00  | 0.00   | 0.00        |
|                             | 8210 3 345001 000002               | HACIENDA                            | 29,000.00  | 0.00   | 29,000.00   |
|                             | 8210 3 345001 000002 001000        | TESORERIA MUNICIPAL                 | 15,000.00  | 0.00   | 15,000.00   |
| 15,000.00                   | 8210 3 345001 000002 001000 000015 | TESORERIA MUNICIPAL                 | 15,000.00  | 0.00   | 0.00        |
|                             | 8210 3 345001 000002 002200        | DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL   | 7,000.00   | 0.00   | 7,000.00    |
|                             |                                    | PRESUPUESTAL                        |            |        |             |
| 7,000.00                    | 8210 3 345001 000002 002200 000018 | DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL   | 7,000.00   | 0.00   | 0.00        |
|                             |                                    | PRESUPUESTAL                        |            |        |             |
|                             | 8210 3 345001 000002 002210        | DIRECCION DE ADMINISTRACION Y       | 7,000.00   | 0.00   | 7,000.00    |
|                             |                                    | EGRESOS                             |            |        |             |
| 7,000.00                    | 8210 3 345001 000002 002210 000069 | DIRECCION DE ADMINISTRACION Y       | 7,000.00   | 0.00   | 0.00        |
|                             |                                    | EGRESOS                             |            |        |             |
|                             | 8210 3 345001 000004               | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS          | 45,000.00  | 0.00   | 45,000.00   |
|                             | 8210 3 345001 000004 001000        | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,     | 45,000.00  | 0.00   | 45,000.00   |
|                             |                                    | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS          |            |        |             |
| 45,000.00                   | 8210 3 345001 000004 001000 000019 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,     | 45,000.00  | 0.00   | 0.00        |
|                             |                                    | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS          |            |        |             |





# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DE MAYOR EJERCICIO DEL 2025 DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2025 (CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2504

HORA:  
09:00:20a. m.

FECHA:  
25/07/2025

| CUENTA                             | N O M B R E | SALDO INICIAL                                                         | CARGOS     | ABONOS | SALDO FINAL |
|------------------------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------|------------|--------|-------------|
| TIPO DE POLIZA                     | NUMEROFECHA | CONCEPTO                                                              |            |        |             |
| 8210 3 345001 000009               |             | FONDOS FEDERALES                                                      | 499,800.00 | 0.00   | 499,800.00  |
| 8210 3 345001 000009 000912        |             | DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 499,800.00 | 0.00   | 499,800.00  |
| 8210 3 345001 000009 000912 000035 |             | FONDO DE APORTACIONES DEL                                             | 499,800.00 | 0.00   | 0.00        |
| 499,800.00                         |             | FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                             |            |        |             |
| 8210 3 347001                      |             | Fletes y Acarreos                                                     | 19,100.00  | 0.00   | 19,100.00   |
| 8210 3 347001 000001               |             | GOBERNACION                                                           | 4,000.00   | 0.00   | 4,000.00    |
| 8210 3 347001 000001 002000        |             | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                 | 2,000.00   | 0.00   | 2,000.00    |
| 8210 3 347001 000001 002000 000002 |             | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                 | 2,000.00   | 0.00   | 0.00        |
| 2,000.00                           |             | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                           | 1,000.00   | 0.00   | 1,000.00    |
| 8210 3 347001 000001 003000        |             | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                           | 1,000.00   | 0.00   | 0.00        |
| 1,000.00                           |             | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL                            | 1,000.00   | 0.00   | 1,000.00    |
| 8210 3 347001 000001 005000        |             | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL                                        | 1,000.00   | 0.00   | 0.00        |
| 1,000.00                           |             | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                            | 13,000.00  | 0.00   | 13,000.00   |
| 8210 3 347001 000004               |             | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS            | 3,000.00   | 0.00   | 3,000.00    |
| 8210 3 347001 000004 001000        |             | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS            | 3,000.00   | 0.00   | 0.00        |
| 3,000.00                           |             | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                            | 5,000.00   | 0.00   | 5,000.00    |
| 8210 3 347001 000004 002222        |             | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA                                       | 5,000.00   | 0.00   | 5,000.00    |
| 8210 3 347001 000004 002222 000028 |             | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA                                       | 5,000.00   | 0.00   | 0.00        |
| 5,000.00                           |             | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA                             | 5,000.00   | 0.00   | 5,000.00    |
| 8210 3 347001 000004 003100        |             | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA                             | 5,000.00   | 0.00   | 0.00        |
| 5,000.00                           |             | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA                             | 5,000.00   | 0.00   | 0.00        |
| 8210 3 347001 000009               |             | FONDOS FEDERALES                                                      | 2,100.00   | 0.00   | 2,100.00    |
| 8210 3 347001 000009 000912        |             | DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 2,100.00   | 0.00   | 2,100.00    |
| 8210 3 347001 000009 000912 000035 |             | FONDO DE APORTACIONES DEL                                             | 2,100.00   | 0.00   | 0.00        |
| 2,100.00                           |             | FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                             |            |        |             |
| 8210 3 351002                      |             | Mantenimiento de Calles y Caminos                                     | 20,000.00  | 0.00   | 20,000.00   |
| 8210 3 351002 000004               |             | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                            | 20,000.00  | 0.00   | 20,000.00   |
| 8210 3 351002 000004 001000        |             | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS            | 20,000.00  | 0.00   | 20,000.00   |
| 8210 3 351002 000004 001000 000019 |             | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS            | 20,000.00  | 0.00   | 0.00        |
| 20,000.00                          |             | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                            | 88,000.00  | 0.00   | 88,000.00   |
| 8210 3 351003                      |             | Conservación de Parques y Jardines                                    | 88,000.00  | 0.00   | 88,000.00   |
| 8210 3 351003 000004               |             | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                            | 88,000.00  | 0.00   | 88,000.00   |
| 8210 3 351003 000004 003100        |             | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA                             | 8,000.00   | 0.00   | 8,000.00    |
| 8210 3 351003 000004 003100 000086 |             | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA                             | 8,000.00   | 0.00   | 0.00        |
| 8,000.00                           |             | COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES                                    | 80,000.00  | 0.00   | 80,000.00   |
| 8210 3 351003 000004 003110        |             | COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES                                    | 80,000.00  | 0.00   | 0.00        |
| 80,000.00                          |             | Mantenimiento de Panteones                                            | 14,000.00  | 0.00   | 14,000.00   |
| 8210 3 351004                      |             | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                            | 14,000.00  | 0.00   | 14,000.00   |
| 8210 3 351004 000004               |             | RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO                                          | 14,000.00  | 0.00   | 14,000.00   |
| 8210 3 351004 000004 002131        |             | RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO                                          | 14,000.00  | 0.00   | 14,000.00   |



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2504

HORA:  
09:00:20a. m.

FECHA:  
25/07/2025

| CUENTA                             | N O M B R E                                                           | SALDO INICIAL                | CARGOS     | ABONOS | SALDO FINAL |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------|--------|-------------|
| TIPO DE POLIZA                     | NUMEROFECHA                                                           | CONCEPTO                     |            |        |             |
|                                    | PUBLICO                                                               |                              |            |        |             |
| 8210 3 351004 000004 002131 000023 |                                                                       | RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO | 14,000.00  | 0.00   | 0.00        |
| 14,000.00                          |                                                                       |                              |            |        |             |
|                                    | PUBLICO                                                               |                              |            |        |             |
| 8210 3 351005                      | Mantenimiento de Mercados y Rastros                                   | 125,000.00                   | 0.00       | 0.00   | 125,000.00  |
| 8210 3 351005 000004               | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                            | 125,000.00                   | 0.00       | 0.00   | 125,000.00  |
| 8210 3 351005 000004 002131        | RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO                                          | 125,000.00                   | 0.00       | 0.00   | 125,000.00  |
|                                    | PUBLICO                                                               |                              |            |        |             |
| 8210 3 351005 000004 002131 000023 |                                                                       | RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO | 125,000.00 | 0.00   | 0.00        |
| 125,000.00                         |                                                                       |                              |            |        |             |
|                                    | PUBLICO                                                               |                              |            |        |             |
| 8210 3 351007                      | Mantenimiento y Mejoras de Oficina                                    | 99,500.00                    | 0.00       | 0.00   | 99,500.00   |
| 8210 3 351007 000001               | GOBERNACION                                                           | 32,000.00                    | 0.00       | 0.00   | 32,000.00   |
| 8210 3 351007 000001 001000        | REGIDORES                                                             | 20,000.00                    | 0.00       | 0.00   | 20,000.00   |
| 8210 3 351007 000001 001000 000001 | REGIDORES                                                             |                              | 20,000.00  | 0.00   | 0.00        |
| 20,000.00                          |                                                                       |                              |            |        |             |
| 8210 3 351007 000001 002000        | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                 | 5,000.00                     | 0.00       | 0.00   | 5,000.00    |
| 8210 3 351007 000001 002000 000002 |                                                                       |                              | 5,000.00   | 0.00   | 0.00        |
| 5,000.00                           |                                                                       |                              |            |        |             |
| 8210 3 351007 000001 002220        | DIRECCION DE TURISMO                                                  | 1,000.00                     | 0.00       | 0.00   | 1,000.00    |
| 8210 3 351007 000001 002220 000079 |                                                                       |                              | 1,000.00   | 0.00   | 0.00        |
| 1,000.00                           |                                                                       |                              |            |        |             |
| 8210 3 351007 000001 003000        | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                           | 1,000.00                     | 0.00       | 0.00   | 1,000.00    |
| 8210 3 351007 000001 003000 000008 |                                                                       |                              | 1,000.00   | 0.00   | 0.00        |
| 1,000.00                           |                                                                       |                              |            |        |             |
| 8210 3 351007 000001 003111        | COORDINACION DE SINDICATURAS                                          | 1,000.00                     | 0.00       | 0.00   | 1,000.00    |
| 8210 3 351007 000001 003111 000060 |                                                                       |                              | 1,000.00   | 0.00   | 0.00        |
| 1,000.00                           |                                                                       |                              |            |        |             |
| 8210 3 351007 000001 004000        | OFICIALIA MAYOR                                                       | 3,000.00                     | 0.00       | 0.00   | 3,000.00    |
| 8210 3 351007 000001 004000 000010 |                                                                       |                              | 3,000.00   | 0.00   | 0.00        |
| 3,000.00                           |                                                                       |                              |            |        |             |
| 8210 3 351007 000001 005000        | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL                            | 1,000.00                     | 0.00       | 0.00   | 1,000.00    |
|                                    |                                                                       |                              |            |        |             |
| 8210 3 351007 000001 005000 000064 | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL                                        |                              | 1,000.00   | 0.00   | 0.00        |
| 1,000.00                           |                                                                       |                              |            |        |             |
| 8210 3 351007 000004               | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                            | 7,500.00                     | 0.00       | 0.00   | 7,500.00    |
|                                    |                                                                       |                              |            |        |             |
| 8210 3 351007 000004 001000        | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS            | 4,500.00                     | 0.00       | 0.00   | 4,500.00    |
|                                    |                                                                       |                              |            |        |             |
| 8210 3 351007 000004 001000 000019 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,                                       |                              | 4,500.00   | 0.00   | 0.00        |
| 4,500.00                           |                                                                       |                              |            |        |             |
|                                    | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                            |                              |            |        |             |
| 8210 3 351007 000004 002221        | TALLER MUNICIPAL                                                      | 3,000.00                     | 0.00       | 0.00   | 3,000.00    |
| 8210 3 351007 000004 002221 000027 |                                                                       |                              | 3,000.00   | 0.00   | 0.00        |
| 3,000.00                           |                                                                       |                              |            |        |             |
| 8210 3 351007 000009               | FONDOS FEDERALES                                                      | 60,000.00                    | 0.00       | 0.00   | 60,000.00   |
| 8210 3 351007 000009 000912        | DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 60,000.00                    | 0.00       | 0.00   | 60,000.00   |
|                                    |                                                                       |                              |            |        |             |
| 8210 3 351007 000009 000912 000035 | FONDO DE APORTACIONES DEL                                             |                              | 60,000.00  | 0.00   | 0.00        |
| 60,000.00                          |                                                                       |                              |            |        |             |
|                                    | FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                             |                              |            |        |             |
| 8210 3 352001                      | Reparación y Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Oficina          | 12,000.00                    | 0.00       | 0.00   | 12,000.00   |
|                                    |                                                                       |                              |            |        |             |
| 8210 3 352001 000002               | HACIENDA                                                              | 10,000.00                    | 0.00       | 0.00   | 10,000.00   |
| 8210 3 352001 000002 002200        | DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL                        | 5,000.00                     | 0.00       | 0.00   | 5,000.00    |
|                                    |                                                                       |                              |            |        |             |
| 8210 3 352001 000002 002200 000018 | DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL                                     |                              | 5,000.00   | 0.00   | 0.00        |
| 5,000.00                           |                                                                       |                              |            |        |             |
|                                    | PRESUPUESTAL                                                          |                              |            |        |             |

**MUNICIPIO DE ELOTA****LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2504

**HORA:**  
09:00:20a. m.**FECHA:**  
25/07/2025

| CUENTA                             | N O M B R E | SALDO INICIAL                                                         | CARGOS       | ABONOS | SALDO FINAL  |
|------------------------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------|--------|--------------|
| TIPO DE POLIZA                     | NUMEROFECHA | CONCEPTO                                                              |              |        |              |
| 8210 3 352001 000002 002210        |             | DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS                                 | 5,000.00     | 0.00   | 5,000.00     |
| 8210 3 352001 000002 002210 000069 |             | DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS                                 | 5,000.00     | 0.00   | 0.00         |
| 5,000.00                           |             |                                                                       |              |        |              |
| 8210 3 352001 000004               |             | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                            | 2,000.00     | 0.00   | 2,000.00     |
| 8210 3 352001 000004 001000        |             | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS            | 2,000.00     | 0.00   | 2,000.00     |
| 8210 3 352001 000004 001000 000019 |             | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS            | 2,000.00     | 0.00   | 0.00         |
| 2,000.00                           |             |                                                                       |              |        |              |
| 8210 3 353001                      |             | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                            |              |        |              |
|                                    |             | Reparación y Mantenimiento de Equipo de Computo                       | 3,000.00     | 0.00   | 3,000.00     |
| 8210 3 353001 000004               |             | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                            | 3,000.00     | 0.00   | 3,000.00     |
| 8210 3 353001 000004 001000        |             | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS            | 3,000.00     | 0.00   | 3,000.00     |
| 8210 3 353001 000004 001000 000019 |             | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS            | 3,000.00     | 0.00   | 0.00         |
| 3,000.00                           |             |                                                                       |              |        |              |
| 8210 3 357001                      |             | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                            |              |        |              |
|                                    |             | Reparación y Mantenimiento de Maquinaria Pesada                       | 1,291,687.00 | 0.00   | 1,291,687.00 |
| 8210 3 357001 000004               |             | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                            | 1,291,687.00 | 0.00   | 1,291,687.00 |
| 8210 3 357001 000004 002222        |             | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA                                       | 964,767.00   | 0.00   | 964,767.00   |
| 8210 3 357001 000004 002222 000028 |             | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA                                       | 964,767.00   | 0.00   | 0.00         |
| 964,767.00                         |             |                                                                       |              |        |              |
| 8210 3 357001 000004 003120        |             | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA                                         | 326,920.00   | 0.00   | 326,920.00   |
| 8210 3 357001 000004 003120 000088 |             | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA                                         | 326,920.00   | 0.00   | 0.00         |
| 326,920.00                         |             |                                                                       |              |        |              |
| 8210 3 357002                      |             | Reparación y Mantenimiento de Comunicación                            | 8,000.00     | 0.00   | 8,000.00     |
| 8210 3 357002 000009               |             | FONDOS FEDERALES                                                      | 8,000.00     | 0.00   | 8,000.00     |
| 8210 3 357002 000009 000912        |             | DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 8,000.00     | 0.00   | 8,000.00     |
| 8210 3 357002 000009 000912 000035 |             | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                   | 8,000.00     | 0.00   | 0.00         |
| 8,000.00                           |             |                                                                       |              |        |              |
| 8210 3 357003                      |             | FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                             |              |        |              |
|                                    |             | MANTENIMIENTO DE HERRAMIENTAS Y EQUIPO                                | 4,000.00     | 0.00   | 4,000.00     |
| 8210 3 357003 000004               |             | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                            | 4,000.00     | 0.00   | 4,000.00     |
| 8210 3 357003 000004 002210        |             | DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS                                | 4,000.00     | 0.00   | 4,000.00     |
| 8210 3 357003 000004 002210 000025 |             | DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS                                | 4,000.00     | 0.00   | 0.00         |
| 4,000.00                           |             |                                                                       |              |        |              |
| 8210 3 359001                      |             | PROYECTOS                                                             |              |        |              |
|                                    |             | Fumigaciones y Descacharrización                                      | 50,000.00    | 0.00   | 50,000.00    |
| 8210 3 359001 000001               |             | GOBERNACION                                                           | 50,000.00    | 0.00   | 50,000.00    |
| 8210 3 359001 000001 002221        |             | DIRECCION DE SALUD                                                    | 50,000.00    | 0.00   | 50,000.00    |
| 8210 3 359001 000001 002221 000081 |             | DIRECCION DE SALUD                                                    | 50,000.00    | 0.00   | 0.00         |
| 50,000.00                          |             |                                                                       |              |        |              |
| 8210 3 359002                      |             | Reforestación                                                         | 3,000.00     | 0.00   | 3,000.00     |
| 8210 3 359002 000004               |             | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                            | 3,000.00     | 0.00   | 3,000.00     |
| 8210 3 359002 000004 003100        |             | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA                             | 3,000.00     | 0.00   | 3,000.00     |
| 8210 3 359002 000004 003100 000086 |             | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA                             | 3,000.00     | 0.00   | 0.00         |
| 3,000.00                           |             |                                                                       |              |        |              |
| 8210 3 361001                      |             | ECOLOGIA                                                              |              |        |              |
|                                    |             | Difusión Social                                                       | 506,000.00   | 0.00   | 506,000.00   |
| 8210 3 361001 000001               |             | GOBERNACION                                                           | 501,000.00   | 0.00   | 501,000.00   |
| 8210 3 361001 000001 002100        |             | SINDICO PROCURADOR                                                    | 1,000.00     | 0.00   | 1,000.00     |
| 8210 3 361001 000001 002100 000003 |             | SINDICO PROCURADOR                                                    | 1,000.00     | 0.00   | 0.00         |



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2504

HORA:  
09:00:20a. m.

FECHA:  
25/07/2025

| CUENTA                             | N O M B R E                                                           | SALDO INICIAL | CARGOS     | ABONOS | SALDO FINAL |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------|------------|--------|-------------|
| TIPO DE POLIZA                     | NUMEROFECHA                                                           | CONCEPTO      |            |        |             |
| 1,000.00                           |                                                                       |               |            |        |             |
| 8210 3 361001 000001 002210        | DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL                                   | 500,000.00    | 0.00       | 0.00   | 500,000.00  |
| 8210 3 361001 000001 002210 000005 | DEPARTAMENTO DE COMUNICACION                                          |               | 500,000.00 | 0.00   | 0.00        |
| 500,000.00                         |                                                                       |               |            |        |             |
| 8210 3 361001 000009               | SOCIAL                                                                |               |            |        |             |
| 8210 3 361001 000009 000912        | FONDOS FEDERALES                                                      | 5,000.00      | 0.00       | 0.00   | 5,000.00    |
|                                    | DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 5,000.00      | 0.00       | 0.00   | 5,000.00    |
| 8210 3 361001 000009 000912 000035 | FONDO DE APORTACIONES DEL                                             |               | 5,000.00   | 0.00   | 0.00        |
| 5,000.00                           |                                                                       |               |            |        |             |
| 8210 3 362006                      | FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                             |               |            |        |             |
| 8210 3 362006 000005               | FERIA REGIONAL                                                        | 700,000.00    | 0.00       | 0.00   | 700,000.00  |
| 8210 3 362006 000005 001000        | GASTOS GENERALES                                                      | 700,000.00    | 0.00       | 0.00   | 700,000.00  |
| 8210 3 362006 000005 001000 000030 | GASTOS ADMINISTRATIVOS                                                | 700,000.00    | 0.00       | 0.00   | 700,000.00  |
| 700,000.00                         | GASTOS ADMINISTRATIVOS                                                |               | 700,000.00 | 0.00   | 0.00        |
| 8210 3 375001                      | Gastos de viaje y giras de trabajo                                    | 822,000.00    | 0.00       | 0.00   | 822,000.00  |
| 8210 3 375001 000001               | GOBERNACION                                                           | 528,000.00    | 0.00       | 0.00   | 528,000.00  |
| 8210 3 375001 000001 001000        | REGIDORES                                                             | 80,000.00     | 0.00       | 0.00   | 80,000.00   |
| 8210 3 375001 000001 001000 000001 | REGIDORES                                                             |               | 80,000.00  | 0.00   | 0.00        |
| 80,000.00                          |                                                                       |               |            |        |             |
| 8210 3 375001 000001 002000        | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                 | 150,000.00    | 0.00       | 0.00   | 150,000.00  |
| 8210 3 375001 000001 002000 000002 | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                 |               | 150,000.00 | 0.00   | 0.00        |
| 150,000.00                         |                                                                       |               |            |        |             |
| 8210 3 375001 000001 002100        | SINDICO PROCURADOR                                                    | 100,000.00    | 0.00       | 0.00   | 100,000.00  |
| 8210 3 375001 000001 002100 000003 | SINDICO PROCURADOR                                                    |               | 100,000.00 | 0.00   | 0.00        |
| 100,000.00                         |                                                                       |               |            |        |             |
| 8210 3 375001 000001 002200        | DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS ESTRATEGICOS           | 50,000.00     | 0.00       | 0.00   | 50,000.00   |
| 8210 3 375001 000001 002200 000084 | DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y                                      |               | 50,000.00  | 0.00   | 0.00        |
| 50,000.00                          |                                                                       |               |            |        |             |
| 8210 3 375001 000001 002201        | DESARROLLO DE PROYECTOS                                               |               |            |        |             |
| 8210 3 375001 000001 002201 000062 | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO                                     | 10,000.00     | 0.00       | 0.00   | 10,000.00   |
| 10,000.00                          | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO                                     |               | 10,000.00  | 0.00   | 0.00        |
| 8210 3 375001 000001 002210        | DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL                                   | 10,000.00     | 0.00       | 0.00   | 10,000.00   |
| 8210 3 375001 000001 002210 000005 | DEPARTAMENTO DE COMUNICACION                                          |               | 10,000.00  | 0.00   | 0.00        |
| 10,000.00                          |                                                                       |               |            |        |             |
| 8210 3 375001 000001 002216        | SOCIAL                                                                |               |            |        |             |
| 8210 3 375001 000001 002216 000063 | UNIDAD DE TRANSPARENCIA                                               | 3,500.00      | 0.00       | 0.00   | 3,500.00    |
| 3,500.00                           | UNIDAD DE TRANSPARENCIA                                               |               | 3,500.00   | 0.00   | 0.00        |
| 8210 3 375001 000001 002217        | DEPARTAMENTO DE SIPINNA                                               | 6,000.00      | 0.00       | 0.00   | 6,000.00    |
| 8210 3 375001 000001 002217 000066 | DEPARTAMENTO DE SIPINNA                                               |               | 6,000.00   | 0.00   | 0.00        |
| 6,000.00                           |                                                                       |               |            |        |             |
| 8210 3 375001 000001 002218        | DEPARTAMENTO CONPAVI                                                  | 10,000.00     | 0.00       | 0.00   | 10,000.00   |
| 8210 3 375001 000001 002218 000067 | DEPARTAMENTO DE CEPAVI                                                |               | 10,000.00  | 0.00   | 0.00        |
| 10,000.00                          |                                                                       |               |            |        |             |
| 8210 3 375001 000001 002219        | DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO                                | 8,000.00      | 0.00       | 0.00   | 8,000.00    |
| 8210 3 375001 000001 002219 000068 | DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL                                        |               | 8,000.00   | 0.00   | 0.00        |
| 8,000.00                           |                                                                       |               |            |        |             |
| 8210 3 375001 000001 002220        | INTERNO                                                               |               |            |        |             |
| 8210 3 375001 000001 002220 000079 | DIRECCION DE TURISMO                                                  | 12,000.00     | 0.00       | 0.00   | 12,000.00   |
| 12,000.00                          | DIRECCION DE TURISMO                                                  |               | 12,000.00  | 0.00   | 0.00        |
| 8210 3 375001 000001 002221        | DIRECCION DE SALUD                                                    | 5,000.00      | 0.00       | 0.00   | 5,000.00    |



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DE MAYOR EJERCICIO DEL 2025 DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2025 (CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2504

HORA:  
09:00:20a. m.

FECHA:  
25/07/2025

| CUENTA                             | N O M B R E                                                   | SALDO INICIAL      | CARGOS   | ABONOS | SALDO FINAL |
|------------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------|----------|--------|-------------|
| TIPO DE POLIZA                     | NUMEROFECHA                                                   | CONCEPTO           |          |        |             |
| 8210 3 375001 000001 002221 000081 |                                                               | DIRECCION DE SALUD | 5,000.00 | 0.00   | 0.00        |
| 5,000.00                           |                                                               |                    |          |        |             |
| 8210 3 375001 000001 002222        | DIRECCION DE EDUCACION                                        | 5,000.00           | 0.00     | 0.00   | 5,000.00    |
| 8210 3 375001 000001 002222 000082 | DIRECCION DE EDUCACION                                        | 5,000.00           | 0.00     | 0.00   | 0.00        |
| 5,000.00                           |                                                               |                    |          |        |             |
| 8210 3 375001 000001 002223        | COORDINACION INDIGENA                                         | 6,000.00           | 0.00     | 0.00   | 6,000.00    |
| 8210 3 375001 000001 002223 000083 | COORDINACION INDIGENA                                         | 6,000.00           | 0.00     | 0.00   | 0.00        |
| 6,000.00                           |                                                               |                    |          |        |             |
| 8210 3 375001 000001 003000        | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                   | 20,000.00          | 0.00     | 0.00   | 20,000.00   |
| 8210 3 375001 000001 003000 000008 | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                   | 20,000.00          | 0.00     | 0.00   | 0.00        |
| 20,000.00                          |                                                               |                    |          |        |             |
| 8210 3 375001 000001 003002        | UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE                               | 2,500.00           | 0.00     | 0.00   | 2,500.00    |
| 8210 3 375001 000001 003002 000085 | UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE                               | 2,500.00           | 0.00     | 0.00   | 0.00        |
| 2,500.00                           |                                                               |                    |          |        |             |
| 8210 3 375001 000001 003111        | COORDINACION DE SINDICATURAS                                  | 2,000.00           | 0.00     | 0.00   | 2,000.00    |
| 8210 3 375001 000001 003111 000060 | COORDINACION DE SINDICATURAS                                  | 2,000.00           | 0.00     | 0.00   | 0.00        |
| 2,000.00                           |                                                               |                    |          |        |             |
| 8210 3 375001 000001 004000        | OFICIALIA MAYOR                                               | 10,000.00          | 0.00     | 0.00   | 10,000.00   |
| 8210 3 375001 000001 004000 000010 | OFICIALIA MAYOR                                               | 10,000.00          | 0.00     | 0.00   | 0.00        |
| 10,000.00                          |                                                               |                    |          |        |             |
| 8210 3 375001 000001 005000        | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL                    | 35,000.00          | 0.00     | 0.00   | 35,000.00   |
| 8210 3 375001 000001 005000 000064 | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL                                | 35,000.00          | 0.00     | 0.00   | 0.00        |
| 35,000.00                          |                                                               |                    |          |        |             |
| 8210 3 375001 000001 005100        | DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL                             | 3,000.00           | 0.00     | 0.00   | 3,000.00    |
| 8210 3 375001 000001 005100 000012 | DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL                             | 3,000.00           | 0.00     | 0.00   | 0.00        |
| 3,000.00                           |                                                               |                    |          |        |             |
| 8210 3 375001 000002               | HACIENDA                                                      | 148,000.00         | 0.00     | 0.00   | 148,000.00  |
| 8210 3 375001 000002 001000        | TESORERIA MUNICIPAL                                           | 90,000.00          | 0.00     | 0.00   | 90,000.00   |
| 8210 3 375001 000002 001000 000015 | TESORERIA MUNICIPAL                                           | 90,000.00          | 0.00     | 0.00   | 0.00        |
| 90,000.00                          |                                                               |                    |          |        |             |
| 8210 3 375001 000002 002100        | DEPARTAMENTO DE INGRESOS                                      | 7,000.00           | 0.00     | 0.00   | 7,000.00    |
| 8210 3 375001 000002 002100 000016 | DEPARTAMENTO DE INGRESOS                                      | 7,000.00           | 0.00     | 0.00   | 0.00        |
| 7,000.00                           |                                                               |                    |          |        |             |
| 8210 3 375001 000002 002110        | UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL                                  | 6,000.00           | 0.00     | 0.00   | 6,000.00    |
| 8210 3 375001 000002 002110 000017 | UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL                                  | 6,000.00           | 0.00     | 0.00   | 0.00        |
| 6,000.00                           |                                                               |                    |          |        |             |
| 8210 3 375001 000002 002200        | DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL                | 25,000.00          | 0.00     | 0.00   | 25,000.00   |
| 8210 3 375001 000002 002200 000018 | DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL                             | 25,000.00          | 0.00     | 0.00   | 0.00        |
| 25,000.00                          |                                                               |                    |          |        |             |
| 8210 3 375001 000002 002210        | PRESUPUESTAL DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS            | 20,000.00          | 0.00     | 0.00   | 20,000.00   |
| 8210 3 375001 000002 002210 000069 | DIRECCION DE ADMINISTRACION Y                                 | 20,000.00          | 0.00     | 0.00   | 0.00        |
| 20,000.00                          |                                                               |                    |          |        |             |
| 8210 3 375001 000004               | EGRESOS OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                            | 46,000.00          | 0.00     | 0.00   | 46,000.00   |
| 8210 3 375001 000004 001000        | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS    | 25,000.00          | 0.00     | 0.00   | 25,000.00   |
| 8210 3 375001 000004 001000 000019 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,                               | 25,000.00          | 0.00     | 0.00   | 0.00        |
| 25,000.00                          |                                                               |                    |          |        |             |
| 8210 3 375001 000004 002100        | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS | 1,000.00           | 0.00     | 0.00   | 1,000.00    |
| 8210 3 375001 000004 002100 000020 | DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS                            | 1,000.00           | 0.00     | 0.00   | 0.00        |
| 1,000.00                           |                                                               |                    |          |        |             |
| 8210 3 375001 000004 002200        | DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS                                | 5,000.00           | 0.00     | 0.00   | 5,000.00    |
| 8210 3 375001 000004 002200 000024 | DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS                                | 5,000.00           | 0.00     | 0.00   | 0.00        |
| 5,000.00                           |                                                               |                    |          |        |             |



**MUNICIPIO DE ELOTA**

**LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2504

**HORA:**  
09:00:20a. m.

**FECHA:**  
25/07/2025

| CUENTA                             | N O M B R E                                                           | SALDO INICIAL | CARGOS     | ABONOS | SALDO FINAL |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------|------------|--------|-------------|
| TIPO<br>DE<br>POLIZA               | NUMEROFECHA<br>CONCEPTO                                               |               |            |        |             |
| 8210 3 375001 000004 002210        | DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS                                | 3,000.00      | 0.00       | 0.00   | 3,000.00    |
| 8210 3 375001 000004 002210 000025 | DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS                                |               | 3,000.00   | 0.00   | 0.00        |
| 3,000.00                           |                                                                       |               |            |        |             |
| 8210 3 375001 000004 003100        | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA                             | 12,000.00     | 0.00       | 0.00   | 12,000.00   |
| 8210 3 375001 000004 003100 000086 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA                             |               | 12,000.00  | 0.00   | 0.00        |
| 12,000.00                          |                                                                       |               |            |        |             |
| 8210 3 375001 000009               | FONDOS FEDERALES                                                      | 100,000.00    | 0.00       | 0.00   | 100,000.00  |
| 8210 3 375001 000009 000912        | DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 100,000.00    | 0.00       | 0.00   | 100,000.00  |
| 8210 3 375001 000009 000912 000035 | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                   |               | 100,000.00 | 0.00   | 0.00        |
| 100,000.00                         |                                                                       |               |            |        |             |
| 8210 3 382001                      | Actividades Cívicas y Culturales                                      | 828,000.00    | 0.00       | 0.00   | 828,000.00  |
| 8210 3 382001 000001               | GOBERNACION                                                           | 566,000.00    | 0.00       | 0.00   | 566,000.00  |
| 8210 3 382001 000001 002000        | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                 | 150,000.00    | 0.00       | 0.00   | 150,000.00  |
| 8210 3 382001 000001 002000 000002 | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                 |               | 150,000.00 | 0.00   | 0.00        |
| 150,000.00                         |                                                                       |               |            |        |             |
| 8210 3 382001 000001 002200        | DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS ESTRATEGICOS           | 30,000.00     | 0.00       | 0.00   | 30,000.00   |
| 8210 3 382001 000001 002200 000084 | DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS              |               | 30,000.00  | 0.00   | 0.00        |
| 30,000.00                          |                                                                       |               |            |        |             |
| 8210 3 382001 000001 002217        | DEPARTAMENTO DE SIPINNA                                               | 30,000.00     | 0.00       | 0.00   | 30,000.00   |
| 8210 3 382001 000001 002217 000066 | DEPARTAMENTO DE SIPINNA                                               |               | 30,000.00  | 0.00   | 0.00        |
| 30,000.00                          |                                                                       |               |            |        |             |
| 8210 3 382001 000001 002218        | DEPARTAMENTO CONPAVI                                                  | 10,000.00     | 0.00       | 0.00   | 10,000.00   |
| 8210 3 382001 000001 002218 000067 | DEPARTAMENTO DE COMPAVI                                               |               | 10,000.00  | 0.00   | 0.00        |
| 10,000.00                          |                                                                       |               |            |        |             |
| 8210 3 382001 000001 002220        | DIRECCION DE TURISMO                                                  | 125,000.00    | 0.00       | 0.00   | 125,000.00  |
| 8210 3 382001 000001 002220 000079 | DIRECCION DE TURISMO                                                  |               | 125,000.00 | 0.00   | 0.00        |
| 125,000.00                         |                                                                       |               |            |        |             |
| 8210 3 382001 000001 002222        | DIRECCION DE EDUCACION                                                | 205,000.00    | 0.00       | 0.00   | 205,000.00  |
| 8210 3 382001 000001 002222 000082 | DIRECCION DE EDUCACION                                                |               | 205,000.00 | 0.00   | 0.00        |
| 205,000.00                         |                                                                       |               |            |        |             |
| 8210 3 382001 000001 002223        | COORDINACION INDIGENA                                                 | 10,000.00     | 0.00       | 0.00   | 10,000.00   |
| 8210 3 382001 000001 002223 000083 | COORDINACION INDIGENA                                                 |               | 10,000.00  | 0.00   | 0.00        |
| 10,000.00                          |                                                                       |               |            |        |             |
| 8210 3 382001 000001 003002        | UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE                                       | 2,000.00      | 0.00       | 0.00   | 2,000.00    |
| 8210 3 382001 000001 003002 000085 | UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE                                       |               | 2,000.00   | 0.00   | 0.00        |
| 2,000.00                           |                                                                       |               |            |        |             |
| 8210 3 382001 000001 003111        | COORDINACION DE SINDICATURAS                                          | 1,000.00      | 0.00       | 0.00   | 1,000.00    |
| 8210 3 382001 000001 003111 000060 | COORDINACION DE SINDICATURAS                                          |               | 1,000.00   | 0.00   | 0.00        |
| 1,000.00                           |                                                                       |               |            |        |             |
| 8210 3 382001 000001 004000        | OFICIALIA MAYOR                                                       | 3,000.00      | 0.00       | 0.00   | 3,000.00    |
| 8210 3 382001 000001 004000 000010 | OFICIALIA MAYOR                                                       |               | 3,000.00   | 0.00   | 0.00        |
| 3,000.00                           |                                                                       |               |            |        |             |
| 8210 3 382001 000004               | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                            | 12,000.00     | 0.00       | 0.00   | 12,000.00   |
| 8210 3 382001 000004 003100        | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA                             | 12,000.00     | 0.00       | 0.00   | 12,000.00   |
| 8210 3 382001 000004 003100 000086 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA                             |               | 12,000.00  | 0.00   | 0.00        |
| 12,000.00                          |                                                                       |               |            |        |             |
| 8210 3 382001 000009               | FONDOS FEDERALES                                                      | 250,000.00    | 0.00       | 0.00   | 250,000.00  |
| 8210 3 382001 000009 000912        | DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 250,000.00    | 0.00       | 0.00   | 250,000.00  |





# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DE MAYOR EJERCICIO DEL 2025 DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2025 (CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2504

HORA:  
09:00:20a. m.

FECHA:  
25/07/2025

| CUENTA                             | N O M B R E | SALDO INICIAL                       | CARGOS     | ABONOS | SALDO FINAL |
|------------------------------------|-------------|-------------------------------------|------------|--------|-------------|
| TIPO DE POLIZA                     | NUMEROFECHA | CONCEPTO                            |            |        |             |
| 8210 3 382001 000009 000912 000035 |             | FONDO DE APORTACIONES DEL           | 250,000.00 | 0.00   | 0.00        |
| 250,000.00                         |             |                                     |            |        |             |
| 8210 3 382002                      |             | FORTALECIMIENTO MUNICIPAL           |            |        |             |
| 8210 3 382002 000001               |             | Arreglos Florales y Coronas         | 46,250.00  | 0.00   | 46,250.00   |
| 8210 3 382002 000001 002000        |             | GOBERNACION                         | 41,000.00  | 0.00   | 41,000.00   |
| 8210 3 382002 000001 002000 000002 |             | PRESIDENCIA MUNICIPAL               | 20,000.00  | 0.00   | 20,000.00   |
| 20,000.00                          |             | PRESIDENCIA MUNICIPAL               | 20,000.00  | 0.00   | 0.00        |
| 8210 3 382002 000001 003000        |             | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO         | 1,000.00   | 0.00   | 1,000.00    |
| 8210 3 382002 000001 003000 000008 |             | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO         | 1,000.00   | 0.00   | 0.00        |
| 1,000.00                           |             |                                     |            |        |             |
| 8210 3 382002 000001 004000        |             | OFICIALIA MAYOR                     | 20,000.00  | 0.00   | 20,000.00   |
| 8210 3 382002 000001 004000 000010 |             | OFICIALIA MAYOR                     | 20,000.00  | 0.00   | 0.00        |
| 20,000.00                          |             |                                     |            |        |             |
| 8210 3 382002 000009               |             | FONDOS FEDERALES                    | 5,250.00   | 0.00   | 5,250.00    |
| 8210 3 382002 000009 000912        |             | DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES | 5,250.00   | 0.00   | 5,250.00    |
|                                    |             | PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL   |            |        |             |
| 8210 3 382002 000009 000912 000035 |             | FONDO DE APORTACIONES DEL           | 5,250.00   | 0.00   | 0.00        |
| 5,250.00                           |             |                                     |            |        |             |
| 8210 3 382003                      |             | FORTALECIMIENTO MUNICIPAL           |            |        |             |
| 8210 3 382003 000001               |             | FERIA DEL OSTION                    | 250,000.00 | 0.00   | 250,000.00  |
| 8210 3 382003 000001 002220        |             | GOBERNACION                         | 250,000.00 | 0.00   | 250,000.00  |
| 8210 3 382003 000001 002220 000079 |             | DIRECCION DE TURISMO                | 250,000.00 | 0.00   | 250,000.00  |
| 250,000.00                         |             | DIRECCION DE TURISMO                | 250,000.00 | 0.00   | 0.00        |
| 8210 3 385002                      |             | ATENCION A INVITADOS ESPECIALES     | 390,000.00 | 0.00   | 390,000.00  |
| 8210 3 385002 000001               |             | GOBERNACION                         | 323,000.00 | 0.00   | 323,000.00  |
| 8210 3 385002 000001 001000        |             | REGIDORES                           | 15,000.00  | 0.00   | 15,000.00   |
| 8210 3 385002 000001 001000 000001 |             | REGIDORES                           | 15,000.00  | 0.00   | 0.00        |
| 15,000.00                          |             |                                     |            |        |             |
| 8210 3 385002 000001 002000        |             | PRESIDENCIA MUNICIPAL               | 150,000.00 | 0.00   | 150,000.00  |
| 8210 3 385002 000001 002000 000002 |             | PRESIDENCIA MUNICIPAL               | 150,000.00 | 0.00   | 0.00        |
| 150,000.00                         |             |                                     |            |        |             |
| 8210 3 385002 000001 002100        |             | SINDICO PROCURADOR                  | 6,000.00   | 0.00   | 6,000.00    |
| 8210 3 385002 000001 002100 000003 |             | SINDICO PROCURADOR                  | 6,000.00   | 0.00   | 0.00        |
| 6,000.00                           |             |                                     |            |        |             |
| 8210 3 385002 000001 002200        |             | DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO   | 15,000.00  | 0.00   | 15,000.00   |
|                                    |             | DE PROYECTOS ESTRATEGICOS           |            |        |             |
| 8210 3 385002 000001 002200 000084 |             | DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y    | 15,000.00  | 0.00   | 0.00        |
| 15,000.00                          |             |                                     |            |        |             |
| 8210 3 385002 000001 002201        |             | DESARROLLO DE PROYECTOS             |            |        |             |
| 8210 3 385002 000001 002201 000062 |             | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO   | 3,000.00   | 0.00   | 3,000.00    |
| 3,000.00                           |             | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO   | 3,000.00   | 0.00   | 0.00        |
| 8210 3 385002 000001 002210        |             | DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN        | 6,000.00   | 0.00   | 6,000.00    |
|                                    |             | SOCIAL                              |            |        |             |
| 8210 3 385002 000001 002210 000005 |             | DEPARTAMENTO DE COMUNICACION        | 6,000.00   | 0.00   | 0.00        |
| 6,000.00                           |             |                                     |            |        |             |
| 8210 3 385002 000001 002217        |             | SOCIAL                              |            |        |             |
| 8210 3 385002 000001 002217 000066 |             | DEPARTAMENTO DE SIPINNA             | 3,000.00   | 0.00   | 3,000.00    |
| 3,000.00                           |             | DEPARTAMENTO DE SIPINNA             | 3,000.00   | 0.00   | 0.00        |
| 8210 3 385002 000001 002219        |             | DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL      | 3,000.00   | 0.00   | 3,000.00    |
|                                    |             | INTERNO                             |            |        |             |
| 8210 3 385002 000001 002219 000068 |             | DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL      | 3,000.00   | 0.00   | 0.00        |
| 3,000.00                           |             |                                     |            |        |             |
| 8210 3 385002 000001 002220        |             | INTERNO                             |            |        |             |
| 8210 3 385002 000001 002220 000079 |             | DIRECCION DE TURISMO                | 12,000.00  | 0.00   | 12,000.00   |
|                                    |             | DIRECCION DE TURISMO                | 12,000.00  | 0.00   | 0.00        |



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2504

HORA:  
09:00:20a. m.

FECHA:  
25/07/2025

| CUENTA                             | N O M B R E                                                           | SALDO INICIAL | CARGOS    | ABONOS | SALDO FINAL |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|--------|-------------|
| TIPO DE POLIZA                     | NUMEROFECHA                                                           | CONCEPTO      |           |        |             |
| 12,000.00                          |                                                                       |               |           |        |             |
| 8210 3 385002 000001 002223        | COORDINACION INDIGENA                                                 | 3,000.00      | 0.00      | 0.00   | 3,000.00    |
| 8210 3 385002 000001 002223 000083 | COORDINACION INDIGENA                                                 |               | 3,000.00  | 0.00   | 0.00        |
| 3,000.00                           |                                                                       |               |           |        |             |
| 8210 3 385002 000001 003000        | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                           | 90,000.00     | 0.00      | 0.00   | 90,000.00   |
| 8210 3 385002 000001 003000 000008 | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                           |               | 90,000.00 | 0.00   | 0.00        |
| 90,000.00                          |                                                                       |               |           |        |             |
| 8210 3 385002 000001 003111        | COORDINACION DE SINDICATURAS                                          | 1,000.00      | 0.00      | 0.00   | 1,000.00    |
| 8210 3 385002 000001 003111 000060 | COORDINACION DE SINDICATURAS                                          |               | 1,000.00  | 0.00   | 0.00        |
| 1,000.00                           |                                                                       |               |           |        |             |
| 8210 3 385002 000001 004000        | OFICIALIA MAYOR                                                       | 5,000.00      | 0.00      | 0.00   | 5,000.00    |
| 8210 3 385002 000001 004000 000010 | OFICIALIA MAYOR                                                       |               | 5,000.00  | 0.00   | 0.00        |
| 5,000.00                           |                                                                       |               |           |        |             |
| 8210 3 385002 000001 005000        | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL                            | 10,000.00     | 0.00      | 0.00   | 10,000.00   |
| 8210 3 385002 000001 005000 000064 | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL                                        |               | 10,000.00 | 0.00   | 0.00        |
| 10,000.00                          |                                                                       |               |           |        |             |
| 8210 3 385002 000001 005100        | DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL                                     | 1,000.00      | 0.00      | 0.00   | 1,000.00    |
| 8210 3 385002 000001 005100 000012 | DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL                                     |               | 1,000.00  | 0.00   | 0.00        |
| 1,000.00                           |                                                                       |               |           |        |             |
| 8210 3 385002 000002               | HACIENDA                                                              | 29,000.00     | 0.00      | 0.00   | 29,000.00   |
| 8210 3 385002 000002 001000        | TESORERIA MUNICIPAL                                                   | 10,000.00     | 0.00      | 0.00   | 10,000.00   |
| 8210 3 385002 000002 001000 000015 | TESORERIA MUNICIPAL                                                   |               | 10,000.00 | 0.00   | 0.00        |
| 10,000.00                          |                                                                       |               |           |        |             |
| 8210 3 385002 000002 002100        | DEPARTAMENTO DE INGRESOS                                              | 5,000.00      | 0.00      | 0.00   | 5,000.00    |
| 8210 3 385002 000002 002100 000016 | DEPARTAMENTO DE INGRESOS                                              |               | 5,000.00  | 0.00   | 0.00        |
| 5,000.00                           |                                                                       |               |           |        |             |
| 8210 3 385002 000002 002200        | DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL                        | 10,000.00     | 0.00      | 0.00   | 10,000.00   |
| 8210 3 385002 000002 002200 000018 | DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL                                     |               | 10,000.00 | 0.00   | 0.00        |
| 10,000.00                          |                                                                       |               |           |        |             |
| 8210 3 385002 000002 002210        | PRESUPUESTAL DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS                    | 4,000.00      | 0.00      | 0.00   | 4,000.00    |
| 8210 3 385002 000002 002210 000069 | DIRECCION DE ADMINISTRACION Y                                         |               | 4,000.00  | 0.00   | 0.00        |
| 4,000.00                           |                                                                       |               |           |        |             |
| 8210 3 385002 000004               | EGRESOS OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                    | 28,000.00     | 0.00      | 0.00   | 28,000.00   |
| 8210 3 385002 000004 001000        | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS            | 20,000.00     | 0.00      | 0.00   | 20,000.00   |
| 8210 3 385002 000004 001000 000019 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,                                       |               | 20,000.00 | 0.00   | 0.00        |
| 20,000.00                          |                                                                       |               |           |        |             |
|                                    | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                            |               |           |        |             |
| 8210 3 385002 000004 002100        | DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS                                    | 2,000.00      | 0.00      | 0.00   | 2,000.00    |
| 8210 3 385002 000004 002100 000020 | DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS                                    |               | 2,000.00  | 0.00   | 0.00        |
| 2,000.00                           |                                                                       |               |           |        |             |
| 8210 3 385002 000004 003100        | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA                             | 6,000.00      | 0.00      | 0.00   | 6,000.00    |
| 8210 3 385002 000004 003100 000086 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y                                      |               | 6,000.00  | 0.00   | 0.00        |
| 6,000.00                           |                                                                       |               |           |        |             |
| 8210 3 385002 000009               | ECOLOGIA FONDOS FEDERALES                                             | 10,000.00     | 0.00      | 0.00   | 10,000.00   |
| 8210 3 385002 000009 000912        | DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 10,000.00     | 0.00      | 0.00   | 10,000.00   |
| 8210 3 385002 000009 000912 000035 | FONDO DE APORTACIONES DEL                                             |               | 10,000.00 | 0.00   | 0.00        |
| 10,000.00                          |                                                                       |               |           |        |             |
| 8210 3 392001                      | FORTALECIMIENTO MUNICIPAL Impuestos y Derechos                        | 35,000.00     | 0.00      | 0.00   | 35,000.00   |



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2504

HORA:  
09:00:20a. m.

FECHA:  
25/07/2025

| CUENTA                             | N O M B R E                                                           | SALDO INICIAL | CARGOS     | ABONOS | SALDO FINAL |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------|------------|--------|-------------|
| TIPO DE POLIZA                     | NUMEROFECHA                                                           | CONCEPTO      |            |        |             |
| 8210 3 392001 000002               | HACIENDA                                                              | 5,000.00      | 0.00       | 0.00   | 5,000.00    |
| 8210 3 392001 000002 001000        | TESORERIA MUNICIPAL                                                   | 5,000.00      | 0.00       | 0.00   | 5,000.00    |
| 8210 3 392001 000002 001000 000015 | TESORERIA MUNICIPAL                                                   |               | 5,000.00   | 0.00   | 0.00        |
| 5,000.00                           |                                                                       |               |            |        |             |
| 8210 3 392001 000005               | GASTOS GENERALES                                                      | 30,000.00     | 0.00       | 0.00   | 30,000.00   |
| 8210 3 392001 000005 001000        | GASTOS ADMINISTRATIVOS                                                | 30,000.00     | 0.00       | 0.00   | 30,000.00   |
| 8210 3 392001 000005 001000 000030 | GASTOS ADMINISTRATIVOS                                                |               | 30,000.00  | 0.00   | 0.00        |
| 30,000.00                          |                                                                       |               |            |        |             |
| 8210 3 392002                      | Tenecias y Placas                                                     | 94,000.00     | 0.00       | 0.00   | 94,000.00   |
| 8210 3 392002 000001               | GOBERNACION                                                           | 21,500.00     | 0.00       | 0.00   | 21,500.00   |
| 8210 3 392002 000001 001000        | REGIDORES                                                             | 2,500.00      | 0.00       | 0.00   | 2,500.00    |
| 8210 3 392002 000001 001000 000001 | REGIDORES                                                             |               | 2,500.00   | 0.00   | 0.00        |
| 2,500.00                           |                                                                       |               |            |        |             |
| 8210 3 392002 000001 002000        | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                 | 8,000.00      | 0.00       | 0.00   | 8,000.00    |
| 8210 3 392002 000001 002000 000002 | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                 |               | 8,000.00   | 0.00   | 0.00        |
| 8,000.00                           |                                                                       |               |            |        |             |
| 8210 3 392002 000001 002100        | SINDICO PROCURADOR                                                    | 2,000.00      | 0.00       | 0.00   | 2,000.00    |
| 8210 3 392002 000001 002100 000003 | SINDICO PROCURADOR                                                    |               | 2,000.00   | 0.00   | 0.00        |
| 2,000.00                           |                                                                       |               |            |        |             |
| 8210 3 392002 000001 003000        | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                           | 5,000.00      | 0.00       | 0.00   | 5,000.00    |
| 8210 3 392002 000001 003000 000008 | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                           |               | 5,000.00   | 0.00   | 0.00        |
| 5,000.00                           |                                                                       |               |            |        |             |
| 8210 3 392002 000001 004000        | OFICIALIA MAYOR                                                       | 1,000.00      | 0.00       | 0.00   | 1,000.00    |
| 8210 3 392002 000001 004000 000010 | OFICIALIA MAYOR                                                       |               | 1,000.00   | 0.00   | 0.00        |
| 1,000.00                           |                                                                       |               |            |        |             |
| 8210 3 392002 000001 005000        | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL                            | 3,000.00      | 0.00       | 0.00   | 3,000.00    |
|                                    | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL                                        |               | 3,000.00   | 0.00   | 0.00        |
| 3,000.00                           |                                                                       |               |            |        |             |
| 8210 3 392002 000002               | HACIENDA                                                              | 11,000.00     | 0.00       | 0.00   | 11,000.00   |
| 8210 3 392002 000002 001000        | TESORERIA MUNICIPAL                                                   | 10,000.00     | 0.00       | 0.00   | 10,000.00   |
| 8210 3 392002 000002 001000 000015 | TESORERIA MUNICIPAL                                                   |               | 10,000.00  | 0.00   | 0.00        |
| 10,000.00                          |                                                                       |               |            |        |             |
| 8210 3 392002 000002 002210        | DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS                                 | 1,000.00      | 0.00       | 0.00   | 1,000.00    |
| 8210 3 392002 000002 002210 000069 | DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS                                 |               | 1,000.00   | 0.00   | 0.00        |
| 1,000.00                           |                                                                       |               |            |        |             |
| 8210 3 392002 000004               | EGRESOS                                                               |               |            |        |             |
| 8210 3 392002 000004               | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                            | 11,500.00     | 0.00       | 0.00   | 11,500.00   |
| 8210 3 392002 000004 001000        | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS            | 8,000.00      | 0.00       | 0.00   | 8,000.00    |
| 8210 3 392002 000004 001000 000019 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS            |               | 8,000.00   | 0.00   | 0.00        |
| 8,000.00                           |                                                                       |               |            |        |             |
| 8210 3 392002 000004 003100        | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA                             | 3,500.00      | 0.00       | 0.00   | 3,500.00    |
| 8210 3 392002 000004 003100 000086 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA                             |               | 3,500.00   | 0.00   | 0.00        |
| 3,500.00                           |                                                                       |               |            |        |             |
| 8210 3 392002 000009               | ECOLOGIA                                                              |               |            |        |             |
| 8210 3 392002 000009               | FONDOS FEDERALES                                                      | 50,000.00     | 0.00       | 0.00   | 50,000.00   |
| 8210 3 392002 000009 000912        | DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 50,000.00     | 0.00       | 0.00   | 50,000.00   |
| 8210 3 392002 000009 000912 000035 | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                   |               | 50,000.00  | 0.00   | 0.00        |
| 50,000.00                          |                                                                       |               |            |        |             |
| 8210 3 396002                      | Pension Vehicular                                                     | 175,000.00    | 0.00       | 0.00   | 175,000.00  |
| 8210 3 396002 000005               | GASTOS GENERALES                                                      | 175,000.00    | 0.00       | 0.00   | 175,000.00  |
| 8210 3 396002 000005 001000        | GASTOS ADMINISTRATIVOS                                                | 175,000.00    | 0.00       | 0.00   | 175,000.00  |
| 8210 3 396002 000005 001000 000030 | GASTOS ADMINISTRATIVOS                                                |               | 175,000.00 | 0.00   | 0.00        |
| 175,000.00                         |                                                                       |               |            |        |             |



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2504

HORA: 09:00:20a. m.  
FECHA: 25/07/2025

| CUENTA                             | N O M B R E | SALDO INICIAL                       | CARGOS       | ABONOS | SALDO FINAL  |
|------------------------------------|-------------|-------------------------------------|--------------|--------|--------------|
| TIPO DE POLIZA                     | NUMEROFECHA | CONCEPTO                            |              |        |              |
| 8210 3 398001                      |             | Impuesto sobre Nómina               | 2,844,276.00 | 0.00   | 2,844,276.00 |
| 8210 3 398001 000005               |             | GASTOS GENERALES                    | 2,074,276.00 | 0.00   | 2,074,276.00 |
| 8210 3 398001 000005 001000        |             | GASTOS ADMINISTRATIVOS              | 2,074,276.00 | 0.00   | 2,074,276.00 |
| 8210 3 398001 000005 001000 000030 |             | GASTOS ADMINISTRATIVOS              | 2,074,276.00 | 0.00   | 0.00         |
| 2,074,276.00                       |             |                                     |              |        |              |
| 8210 3 398001 000009               |             | FONDOS FEDERALES                    | 770,000.00   | 0.00   | 770,000.00   |
| 8210 3 398001 000009 000912        |             | DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES | 770,000.00   | 0.00   | 770,000.00   |
|                                    |             | PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL   |              |        |              |
| 8210 3 398001 000009 000912 000035 |             | FONDO DE APORTACIONES DEL           | 770,000.00   | 0.00   | 0.00         |
| 770,000.00                         |             |                                     |              |        |              |
|                                    |             | FORTALECIMIENTO MUNICIPAL           |              |        |              |
| 8210 3 399001                      |             | OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS        | 1,173,000.00 | 0.00   | 1,173,000.00 |
| 8210 3 399001 000001               |             | GOBERNACION                         | 602,000.00   | 0.00   | 602,000.00   |
|                                    |             |                                     |              |        |              |
| 8210 3 399001 000001 001000        |             | REGIDORES                           | 95,000.00    | 0.00   | 95,000.00    |
| 8210 3 399001 000001 001000 000001 |             | REGIDORES                           | 95,000.00    | 0.00   | 0.00         |
| 95,000.00                          |             |                                     |              |        |              |
| 8210 3 399001 000001 002000        |             | PRESIDENCIA MUNICIPAL               | 150,000.00   | 0.00   | 150,000.00   |
| 8210 3 399001 000001 002000 000002 |             | PRESIDENCIA MUNICIPAL               | 150,000.00   | 0.00   | 0.00         |
| 150,000.00                         |             |                                     |              |        |              |
| 8210 3 399001 000001 002100        |             | SINDICO PROCURADOR                  | 25,000.00    | 0.00   | 25,000.00    |
| 8210 3 399001 000001 002100 000003 |             | SINDICO PROCURADOR                  | 25,000.00    | 0.00   | 0.00         |
| 25,000.00                          |             |                                     |              |        |              |
| 8210 3 399001 000001 002200        |             | DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO   | 10,000.00    | 0.00   | 10,000.00    |
|                                    |             | DE PROYECTOS ESTRATEGICOS           |              |        |              |
| 8210 3 399001 000001 002200 000084 |             | DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y    | 10,000.00    | 0.00   | 0.00         |
| 10,000.00                          |             |                                     |              |        |              |
|                                    |             | DESARROLLO DE PROYECTOS             |              |        |              |
| 8210 3 399001 000001 002201        |             | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO   | 5,000.00     | 0.00   | 5,000.00     |
| 8210 3 399001 000001 002201 000062 |             | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO   | 5,000.00     | 0.00   | 0.00         |
| 5,000.00                           |             |                                     |              |        |              |
| 8210 3 399001 000001 002210        |             | DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN        | 12,000.00    | 0.00   | 12,000.00    |
|                                    |             | SOCIAL                              |              |        |              |
| 8210 3 399001 000001 002210 000005 |             | DEPARTAMENTO DE COMUNICACION        | 12,000.00    | 0.00   | 0.00         |
| 12,000.00                          |             |                                     |              |        |              |
|                                    |             | SOCIAL                              |              |        |              |
| 8210 3 399001 000001 002216        |             | UNIDAD DE TRANSPARENCIA             | 3,000.00     | 0.00   | 3,000.00     |
| 8210 3 399001 000001 002216 000063 |             | UNIDAD DE TRANSPARENCIA             | 3,000.00     | 0.00   | 0.00         |
| 3,000.00                           |             |                                     |              |        |              |
| 8210 3 399001 000001 002217        |             | DEPARTAMENTO DE SIPINNA             | 6,000.00     | 0.00   | 6,000.00     |
| 8210 3 399001 000001 002217 000066 |             | DEPARTAMENTO DE SIPINNA             | 6,000.00     | 0.00   | 0.00         |
| 6,000.00                           |             |                                     |              |        |              |
| 8210 3 399001 000001 002218        |             | DEPARTAMENTO CONPAVI                | 5,000.00     | 0.00   | 5,000.00     |
| 8210 3 399001 000001 002218 000067 |             | DEPARTAMENTO DE COMPAVI             | 5,000.00     | 0.00   | 0.00         |
| 5,000.00                           |             |                                     |              |        |              |
| 8210 3 399001 000001 002220        |             | DIRECCION DE TURISMO                | 25,000.00    | 0.00   | 25,000.00    |
| 8210 3 399001 000001 002220 000079 |             | DIRECCION DE TURISMO                | 25,000.00    | 0.00   | 0.00         |
| 25,000.00                          |             |                                     |              |        |              |
| 8210 3 399001 000001 002221        |             | DIRECCION DE SALUD                  | 50,000.00    | 0.00   | 50,000.00    |
| 8210 3 399001 000001 002221 000081 |             | DIRECCION DE SALUD                  | 50,000.00    | 0.00   | 0.00         |
| 50,000.00                          |             |                                     |              |        |              |
| 8210 3 399001 000001 002222        |             | DIRECCION DE EDUCACION              | 5,000.00     | 0.00   | 5,000.00     |
| 8210 3 399001 000001 002222 000082 |             | DIRECCION DE EDUCACION              | 5,000.00     | 0.00   | 0.00         |
| 5,000.00                           |             |                                     |              |        |              |
| 8210 3 399001 000001 002223        |             | COORDINACION INDIGENA               | 3,000.00     | 0.00   | 3,000.00     |
| 8210 3 399001 000001 002223 000083 |             | COORDINACION INDIGENA               | 3,000.00     | 0.00   | 0.00         |
| 3,000.00                           |             |                                     |              |        |              |
| 8210 3 399001 000001 003000        |             | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO         | 50,000.00    | 0.00   | 50,000.00    |
| 8210 3 399001 000001 003000 000008 |             | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO         | 50,000.00    | 0.00   | 0.00         |
| 50,000.00                          |             |                                     |              |        |              |



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2504

HORA:  
09:00:20a. m.

FECHA:  
25/07/2025

| CUENTA                             | NOMBRE                                                        | SALDO INICIAL                                                         | CARGOS     | ABONOS | SALDO FINAL |
|------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------|--------|-------------|
| TIPO DE POLIZA                     | NUMEROFECHA                                                   | CONCEPTO                                                              |            |        |             |
| 8210 3 399001 000001 003002        | UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE                               | 15,000.00                                                             | 0.00       | 0.00   | 15,000.00   |
| 15,000.00                          | 8210 3 399001 000001 003002 000085                            | UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE                                       | 15,000.00  | 0.00   | 0.00        |
| 8210 3 399001 000001 003111        | COORDINACION DE SINDICATURAS                                  | 3,000.00                                                              | 0.00       | 0.00   | 3,000.00    |
| 3,000.00                           | 8210 3 399001 000001 003111 000060                            | COORDINACION DE SINDICATURAS                                          | 3,000.00   | 0.00   | 0.00        |
| 8210 3 399001 000001 004000        | OFICIALIA MAYOR                                               | 100,000.00                                                            | 0.00       | 0.00   | 100,000.00  |
| 100,000.00                         | 8210 3 399001 000001 004000 000010                            | OFICIALIA MAYOR                                                       | 100,000.00 | 0.00   | 0.00        |
| 8210 3 399001 000001 005000        | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL                    | 40,000.00                                                             | 0.00       | 0.00   | 40,000.00   |
| 40,000.00                          | 8210 3 399001 000001 005000 000064                            | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL                                        | 40,000.00  | 0.00   | 0.00        |
| 8210 3 399001 000002               | HACIENDA                                                      | 170,000.00                                                            | 0.00       | 0.00   | 170,000.00  |
| 90,000.00                          | 8210 3 399001 000002 001000                                   | TESORERIA MUNICIPAL                                                   | 90,000.00  | 0.00   | 90,000.00   |
| 90,000.00                          | 8210 3 399001 000002 001000 000015                            | TESORERIA MUNICIPAL                                                   | 90,000.00  | 0.00   | 0.00        |
| 8210 3 399001 000002 002100        | DEPARTAMENTO DE INGRESOS                                      | 30,000.00                                                             | 0.00       | 0.00   | 30,000.00   |
| 30,000.00                          | 8210 3 399001 000002 002100 000016                            | DEPARTAMENTO DE INGRESOS                                              | 30,000.00  | 0.00   | 0.00        |
| 8210 3 399001 000002 002110        | UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL                                  | 5,000.00                                                              | 0.00       | 0.00   | 5,000.00    |
| 5,000.00                           | 8210 3 399001 000002 002110 000017                            | UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL                                          | 5,000.00   | 0.00   | 0.00        |
| 8210 3 399001 000002 002200        | DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL                | 25,000.00                                                             | 0.00       | 0.00   | 25,000.00   |
| 25,000.00                          | 8210 3 399001 000002 002200 000018                            | DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL                                     | 25,000.00  | 0.00   | 0.00        |
| 8210 3 399001 000002 002210        | PRESUPUESTAL DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS            | 20,000.00                                                             | 0.00       | 0.00   | 20,000.00   |
| 20,000.00                          | 8210 3 399001 000002 002210 000069                            | DIRECCION DE ADMINISTRACION Y                                         | 20,000.00  | 0.00   | 0.00        |
| 8210 3 399001 000004               | EGRESOS OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                            | 139,000.00                                                            | 0.00       | 0.00   | 139,000.00  |
| 70,000.00                          | 8210 3 399001 000004 001000                                   | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS            | 70,000.00  | 0.00   | 70,000.00   |
| 70,000.00                          | 8210 3 399001 000004 001000 000019                            | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,                                       | 70,000.00  | 0.00   | 0.00        |
| 8210 3 399001 000004 002100        | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS | 8,000.00                                                              | 0.00       | 0.00   | 8,000.00    |
| 8,000.00                           | 8210 3 399001 000004 002100 000020                            | DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS                                    | 8,000.00   | 0.00   | 0.00        |
| 8210 3 399001 000004 002221        | TALLER MUNICIPAL                                              | 32,000.00                                                             | 0.00       | 0.00   | 32,000.00   |
| 32,000.00                          | 8210 3 399001 000004 002221 000027                            | TALLER MUNICIPAL                                                      | 32,000.00  | 0.00   | 0.00        |
| 8210 3 399001 000004 003100        | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA                     | 29,000.00                                                             | 0.00       | 0.00   | 29,000.00   |
| 29,000.00                          | 8210 3 399001 000004 003100 000086                            | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA                             | 29,000.00  | 0.00   | 0.00        |
| 8210 3 399001 000009               | FONDOS FEDERALES                                              | 262,000.00                                                            | 0.00       | 0.00   | 262,000.00  |
| 262,000.00                         | 8210 3 399001 000009 000912                                   | DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 262,000.00 | 0.00   | 0.00        |
| 8210 3 399001 000009 000912 000035 | FONDO DE APORTACIONES DEL                                     | 262,000.00                                                            | 0.00       | 0.00   | 0.00        |
| 8210 3 399002                      | FORTALECIMIENTO MUNICIPAL OPERATIVOS DE SEMANA SANTA          | 520,000.00                                                            | 0.00       | 0.00   | 520,000.00  |
| 170,000.00                         | 8210 3 399002 000005                                          | GASTOS GENERALES                                                      | 170,000.00 | 0.00   | 170,000.00  |



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DE MAYOR EJERCICIO DEL 2025 DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2025 (CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2504

HORA:  
09:00:20a. m.

FECHA:  
25/07/2025

| CUENTA                      | N O M B R E                                                                      | SALDO INICIAL                     | CARGOS        | ABONOS | SALDO FINAL   |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------|--------|---------------|
| TIPO DE POLIZA              | NUMEROFECHA                                                                      | CONCEPTO                          |               |        |               |
| 8210 3 399002 000005 001000 | GASTOS ADMINISTRATIVOS                                                           | 170,000.00                        | 0.00          | 0.00   | 170,000.00    |
| 170,000.00                  | 8210 3 399002 000005 001000 000030                                               | GASTOS ADMINISTRATIVOS            | 170,000.00    | 0.00   | 0.00          |
| 8210 3 399002 000009        | FONDOS FEDERALES                                                                 | 350,000.00                        | 0.00          | 0.00   | 350,000.00    |
| 8210 3 399002 000009 000912 | DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL            | 350,000.00                        | 0.00          | 0.00   | 350,000.00    |
| 350,000.00                  | 8210 3 399002 000009 000912 000035                                               | FONDO DE APORTACIONES DEL         | 350,000.00    | 0.00   | 0.00          |
| 8210 4                      | FORTALECIMIENTO MUNICIPAL TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS | 53,579,059.75                     | 0.00          | 0.00   | 53,579,059.75 |
| 8210 4 414001               | SISTEMA MUNICIPAL DIF                                                            | 17,273,630.00                     | 0.00          | 0.00   | 17,273,630.00 |
| 8210 4 415002 000010        | SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS                                                       | 17,273,630.00                     | 0.00          | 0.00   | 17,273,630.00 |
| 8210 4 414001 000010 000111 | SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS                                                       | 17,273,630.00                     | 0.00          | 0.00   | 17,273,630.00 |
| 17,273,630.00               | 8210 4 414001 000010 000111 000037                                               | SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS        | 17,273,630.00 | 0.00   | 0.00          |
| 8210 4 415002               | INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA                                       | 10,118,906.00                     | 0.00          | 0.00   | 10,118,906.00 |
| 8210 4 415002 000010        | SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS                                                       | 10,118,906.00                     | 0.00          | 0.00   | 10,118,906.00 |
| 8210 4 415002 000010 000111 | SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS                                                       | 10,118,906.00                     | 0.00          | 0.00   | 10,118,906.00 |
| 10,118,906.00               | 8210 4 415002 000010 000111 000037                                               | SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS        | 10,118,906.00 | 0.00   | 0.00          |
| 8210 4 415003               | INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA                                      | 1,311,590.00                      | 0.00          | 0.00   | 1,311,590.00  |
| 8210 4 415003 000010        | SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS                                                       | 1,311,590.00                      | 0.00          | 0.00   | 1,311,590.00  |
| 8210 4 415003 000010 000111 | SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS                                                       | 1,311,590.00                      | 0.00          | 0.00   | 1,311,590.00  |
| 1,311,590.00                | 8210 4 415003 000010 000111 000037                                               | SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS        | 1,311,590.00  | 0.00   | 0.00          |
| 8210 4 415004               | INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA                     | 4,207,575.75                      | 0.00          | 0.00   | 4,207,575.75  |
| 8210 4 415004 000010        | SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS                                                       | 4,207,575.75                      | 0.00          | 0.00   | 4,207,575.75  |
| 8210 4 415004 000010 000111 | SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS                                                       | 4,207,575.75                      | 0.00          | 0.00   | 4,207,575.75  |
| 4,207,575.75                | 8210 4 415004 000010 000111 000037                                               | SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS        | 4,207,575.75  | 0.00   | 0.00          |
| 8210 4 415005               | INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA                                      | 1,540,192.00                      | 0.00          | 0.00   | 1,540,192.00  |
| 8210 4 415005 000010        | SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS                                                       | 1,540,192.00                      | 0.00          | 0.00   | 1,540,192.00  |
| 8210 4 415005 000010 000111 | SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS                                                       | 1,540,192.00                      | 0.00          | 0.00   | 1,540,192.00  |
| 1,540,192.00                | 8210 4 415005 000010 000111 000037                                               | SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS        | 1,540,192.00  | 0.00   | 0.00          |
| 8210 4 423001               | COM EST DE GESTION EMPRESARIAL                                                   | 135,450.00                        | 0.00          | 0.00   | 135,450.00    |
| 8210 4 423001 000001        | GOBERNACION                                                                      | 135,450.00                        | 0.00          | 0.00   | 135,450.00    |
| 8210 4 423001 000001 002201 | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO                                                | 135,450.00                        | 0.00          | 0.00   | 135,450.00    |
| 135,450.00                  | 8210 4 423001 000001 002201 000062                                               | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO | 135,450.00    | 0.00   | 0.00          |
| 8210 4 423003               | CATASTRO                                                                         | 516,132.00                        | 0.00          | 0.00   | 516,132.00    |
| 8210 4 423003 000005        | GASTOS GENERALES                                                                 | 516,132.00                        | 0.00          | 0.00   | 516,132.00    |
| 8210 4 423003 000005 001000 | GASTOS ADMINISTRATIVOS                                                           | 516,132.00                        | 0.00          | 0.00   | 516,132.00    |
| 516,132.00                  | 8210 4 423003 000005 001000 000030                                               | GASTOS ADMINISTRATIVOS            | 516,132.00    | 0.00   | 0.00          |
| 8210 4 423004               | PREDIAL RUSTICO                                                                  | 1,136,734.00                      | 0.00          | 0.00   | 1,136,734.00  |
| 8210 4 423004 000005        | GASTOS GENERALES                                                                 | 1,136,734.00                      | 0.00          | 0.00   | 1,136,734.00  |
| 8210 4 423004 000005 001000 | GASTOS ADMINISTRATIVOS                                                           | 1,136,734.00                      | 0.00          | 0.00   | 1,136,734.00  |
| 1,136,734.00                | 8210 4 423004 000005 001000 000030                                               | GASTOS ADMINISTRATIVOS            | 1,136,734.00  | 0.00   | 0.00          |
| 8210 4 433001               | Fomento a la Inversion (CEPROFIES)                                               | 5,000.00                          | 0.00          | 0.00   | 5,000.00      |
| 8210 4 433001 000002        | HACIENDA                                                                         | 5,000.00                          | 0.00          | 0.00   | 5,000.00      |
| 8210 4 433001 000002 001000 | TESORERIA MUNICIPAL                                                              | 5,000.00                          | 0.00          | 0.00   | 5,000.00      |
| 5,000.00                    | 8210 4 433001 000002 001000 000015                                               | TESORERIA MUNICIPAL               | 5,000.00      | 0.00   | 0.00          |





# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DE MAYOR EJERCICIO DEL 2025 DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2025 (CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2504

HORA:  
09:00:20a. m.

FECHA:  
25/07/2025

| CUENTA                             | N O M B R E                                | SALDO INICIAL | CARGOS       | ABONOS | SALDO FINAL  |
|------------------------------------|--------------------------------------------|---------------|--------------|--------|--------------|
| TIPO                               | DE                                         | CONCEPTO      |              |        |              |
| DE                                 | NUMEROFECHA                                |               |              |        |              |
| POLIZA                             |                                            |               |              |        |              |
| 8210 4 436001                      | Apoyo a la Vivienda                        | 10,000.00     | 0.00         | 0.00   | 10,000.00    |
| 8210 4 436001 000001               | GOBERNACION                                | 10,000.00     | 0.00         | 0.00   | 10,000.00    |
| 8210 4 436001 000001 002000        | PRESIDENCIA MUNICIPAL                      | 10,000.00     | 0.00         | 0.00   | 10,000.00    |
| 8210 4 436001 000001 002000 000002 | PRESIDENCIA MUNICIPAL                      |               | 10,000.00    | 0.00   | 0.00         |
| 10,000.00                          |                                            |               |              |        |              |
| 8210 4 441001                      | APOYOS DESPENSAS                           | 621,000.00    | 0.00         | 0.00   | 621,000.00   |
| 8210 4 441001 000001               | GOBERNACION                                | 621,000.00    | 0.00         | 0.00   | 621,000.00   |
| 8210 4 441001 000001 005000        | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL | 621,000.00    | 0.00         | 0.00   | 621,000.00   |
| 8210 4 441001 000001 005000 000064 | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL             |               | 621,000.00   | 0.00   | 0.00         |
| 621,000.00                         |                                            |               |              |        |              |
| 8210 4 441003                      | APOYO DE GASTOS MEDICOS                    | 10,000.00     | 0.00         | 0.00   | 10,000.00    |
| 8210 4 441003 000001               | GOBERNACION                                | 10,000.00     | 0.00         | 0.00   | 10,000.00    |
| 8210 4 441003 000001 002000        | PRESIDENCIA MUNICIPAL                      | 10,000.00     | 0.00         | 0.00   | 10,000.00    |
| 8210 4 441003 000001 002000 000002 | PRESIDENCIA MUNICIPAL                      |               | 10,000.00    | 0.00   | 0.00         |
| 10,000.00                          |                                            |               |              |        |              |
| 8210 4 441004                      | OTROS APOYOS                               | 950,000.00    | 0.00         | 0.00   | 950,000.00   |
| 8210 4 441004 000001               | GOBERNACION                                | 950,000.00    | 0.00         | 0.00   | 950,000.00   |
| 8210 4 441004 000001 002000        | PRESIDENCIA MUNICIPAL                      | 950,000.00    | 0.00         | 0.00   | 950,000.00   |
| 8210 4 441004 000001 002000 000002 | PRESIDENCIA MUNICIPAL                      |               | 950,000.00   | 0.00   | 0.00         |
| 950,000.00                         |                                            |               |              |        |              |
| 8210 4 441005                      | GESTION SOCIAL Y CULTURAL                  | 336,000.00    | 0.00         | 0.00   | 336,000.00   |
| 8210 4 441005 000001               | GOBERNACION                                | 336,000.00    | 0.00         | 0.00   | 336,000.00   |
| 8210 4 441005 000001 001000        | REGIDORES                                  | 288,000.00    | 0.00         | 0.00   | 288,000.00   |
| 8210 4 441005 000001 001000 000001 | REGIDORES                                  |               | 288,000.00   | 0.00   | 0.00         |
| 288,000.00                         |                                            |               |              |        |              |
| 8210 4 441005 000001 002100        | SINDICO PROCURADOR                         | 48,000.00     | 0.00         | 0.00   | 48,000.00    |
| 8210 4 441005 000001 002100 000003 | SINDICO PROCURADOR                         |               | 48,000.00    | 0.00   | 0.00         |
| 48,000.00                          |                                            |               |              |        |              |
| 8210 4 442001                      | Becas                                      | 3,026,000.00  | 0.00         | 0.00   | 3,026,000.00 |
| 8210 4 442001 000001               | GOBERNACION                                | 3,026,000.00  | 0.00         | 0.00   | 3,026,000.00 |
| 8210 4 442001 000001 004000        | OFICIALIA MAYOR                            | 455,000.00    | 0.00         | 0.00   | 455,000.00   |
| 8210 4 442001 000001 004000 000010 | OFICIALIA MAYOR                            |               | 455,000.00   | 0.00   | 0.00         |
| 455,000.00                         |                                            |               |              |        |              |
| 8210 4 442001 000001 005000        | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL | 2,571,000.00  | 0.00         | 0.00   | 2,571,000.00 |
| 8210 4 442001 000001 005000 000064 | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL             |               | 2,571,000.00 | 0.00   | 0.00         |
| 2,571,000.00                       |                                            |               |              |        |              |
| 8210 4 443001                      | Apoyos a la Educaci3n                      | 255,000.00    | 0.00         | 0.00   | 255,000.00   |
| 8210 4 443001 000001               | GOBERNACION                                | 255,000.00    | 0.00         | 0.00   | 255,000.00   |
| 8210 4 443001 000001 002000        | PRESIDENCIA MUNICIPAL                      | 150,000.00    | 0.00         | 0.00   | 150,000.00   |
| 8210 4 443001 000001 002000 000002 | PRESIDENCIA MUNICIPAL                      |               | 150,000.00   | 0.00   | 0.00         |
| 150,000.00                         |                                            |               |              |        |              |
| 8210 4 443001 000001 002222        | DIRECCION DE EDUCACION                     | 105,000.00    | 0.00         | 0.00   | 105,000.00   |
| 8210 4 443001 000001 002222 000082 | DIRECCION DE EDUCACION                     |               | 105,000.00   | 0.00   | 0.00         |
| 105,000.00                         |                                            |               |              |        |              |
| 8210 4 443002                      | Apoyo al Deporte                           | 10,000.00     | 0.00         | 0.00   | 10,000.00    |
| 8210 4 443002 000001               | GOBERNACION                                | 10,000.00     | 0.00         | 0.00   | 10,000.00    |
| 8210 4 443002 000001 002000        | PRESIDENCIA MUNICIPAL                      | 10,000.00     | 0.00         | 0.00   | 10,000.00    |
| 8210 4 443002 000001 002000 000002 | PRESIDENCIA MUNICIPAL                      |               | 10,000.00    | 0.00   | 0.00         |
| 10,000.00                          |                                            |               |              |        |              |
| 8210 4 445004                      | APOYO AL SISTEMA MUNICIPAL DIF             | 550,000.00    | 0.00         | 0.00   | 550,000.00   |
| 8210 4 445004 000001               | GOBERNACION                                | 550,000.00    | 0.00         | 0.00   | 550,000.00   |
| 8210 4 445004 000001 002000        | PRESIDENCIA MUNICIPAL                      | 550,000.00    | 0.00         | 0.00   | 550,000.00   |
| 8210 4 445004 000001 002000 000002 | PRESIDENCIA MUNICIPAL                      |               | 550,000.00   | 0.00   | 0.00         |
| 550,000.00                         |                                            |               |              |        |              |
| 8210 4 445005                      | PATRONATO DEL CUERPO DE BOMBEROS           | 325,426.00    | 0.00         | 0.00   | 325,426.00   |
| 8210 4 445005 000010               | ELOTA                                      | 325,426.00    | 0.00         | 0.00   | 325,426.00   |
| 8210 4 445005 000010 000111        | SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS                 | 325,426.00    | 0.00         | 0.00   | 325,426.00   |

**MUNICIPIO DE ELOTA****LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2504

**HORA:**  
09:00:20a. m.  
**FECHA:**  
25/07/2025

| CUENTA                             | N O M B R E                         | SALDO INICIAL              | CARGOS     | ABONOS | SALDO FINAL   |
|------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------|------------|--------|---------------|
| TIPO DE POLIZA                     | NUMEROFECHA                         | CONCEPTO                   |            |        |               |
| 8210 4 445005 000010 000111 000037 |                                     | SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS | 325,426.00 | 0.00   | 0.00          |
| 325,426.00                         |                                     |                            |            |        |               |
| 8210 4 445006                      | APOYO AL SINDICATO DE TRABAJADORES  | 1,620,000.00               | 0.00       | 0.00   | 1,620,000.00  |
|                                    | DEL MUNICIPIO                       |                            |            |        |               |
| 8210 4 445006 000001               | GOBERNACION                         | 1,620,000.00               | 0.00       | 0.00   | 1,620,000.00  |
| 8210 4 445006 000001 004000        | OFICIALIA MAYOR                     | 1,620,000.00               | 0.00       | 0.00   | 1,620,000.00  |
| 8210 4 445006 000001 004000 000010 | OFICIALIA MAYOR                     | 1,620,000.00               | 0.00       | 0.00   | 0.00          |
| 1,620,000.00                       |                                     |                            |            |        |               |
| 8210 4 451001                      | PENSIONES Y JUBILACIONES            | 1,454,172.00               | 0.00       | 0.00   | 1,454,172.00  |
| 8210 4 451001 000001               | GOBERNACION                         | 1,454,172.00               | 0.00       | 0.00   | 1,454,172.00  |
| 8210 4 451001 000001 007200        | PENSIONES VITALICIAS                | 1,454,172.00               | 0.00       | 0.00   | 1,454,172.00  |
| 8210 4 451001 000001 007200 000014 | PENSIONES VITALICIAS                | 1,454,172.00               | 0.00       | 0.00   | 0.00          |
| 1,454,172.00                       |                                     |                            |            |        |               |
| 8210 4 452001                      | JUBILACIONES                        | 8,166,252.00               | 0.00       | 0.00   | 8,166,252.00  |
| 8210 4 452001 000001               | GOBERNACION                         | 8,166,252.00               | 0.00       | 0.00   | 8,166,252.00  |
| 8210 4 452001 000001 007200        | PENSIONES VITALICIAS                | 8,166,252.00               | 0.00       | 0.00   | 8,166,252.00  |
| 8210 4 452001 000001 007200 000014 | PENSIONES VITALICIAS                | 8,166,252.00               | 0.00       | 0.00   | 0.00          |
| 8,166,252.00                       |                                     |                            |            |        |               |
| 8210 5                             | BIENES MUEBLES, INMUEBLES E         | 750,001.00                 | 0.00       | 0.00   | 750,001.00    |
|                                    | INTANGIBLES                         |                            |            |        |               |
| 8210 5 511001                      | Mobiliario y Equipo de Oficina      | 300,000.00                 | 0.00       | 0.00   | 300,000.00    |
| 8210 5 511001 000007               | ADQUISICIONES                       | 250,000.00                 | 0.00       | 0.00   | 250,000.00    |
| 8210 5 511001 000007 001000        | ADQUISICIONES                       | 250,000.00                 | 0.00       | 0.00   | 250,000.00    |
| 8210 5 511001 000007 001000 000032 | ADQUISICIONES                       | 250,000.00                 | 0.00       | 0.00   | 0.00          |
| 250,000.00                         |                                     |                            |            |        |               |
| 8210 5 511001 000009               | FONDOS FEDERALES                    | 50,000.00                  | 0.00       | 0.00   | 50,000.00     |
| 8210 5 511001 000009 000912        | DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES | 50,000.00                  | 0.00       | 0.00   | 50,000.00     |
|                                    | PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL   |                            |            |        |               |
| 8210 5 511001 000009 000912 000035 | FONDO DE APORTACIONES DEL           | 50,000.00                  | 0.00       | 0.00   | 0.00          |
| 50,000.00                          |                                     |                            |            |        |               |
|                                    | FORTALECIMIENTO MUNICIPAL           |                            |            |        |               |
| 8210 5 515001                      | Equipo de Computo                   | 350,000.00                 | 0.00       | 0.00   | 350,000.00    |
| 8210 5 515001 000007               | ADQUISICIONES                       | 350,000.00                 | 0.00       | 0.00   | 350,000.00    |
| 8210 5 515001 000007 001000        | ADQUISICIONES                       | 350,000.00                 | 0.00       | 0.00   | 350,000.00    |
| 8210 5 515001 000007 001000 000032 | ADQUISICIONES                       | 350,000.00                 | 0.00       | 0.00   | 0.00          |
| 350,000.00                         |                                     |                            |            |        |               |
| 8210 5 523001                      | CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO     | 25,000.00                  | 0.00       | 0.00   | 25,000.00     |
| 8210 5 523001 000007               | ADQUISICIONES                       | 25,000.00                  | 0.00       | 0.00   | 25,000.00     |
| 8210 5 523001 000007 001000        | ADQUISICIONES                       | 25,000.00                  | 0.00       | 0.00   | 25,000.00     |
| 8210 5 523001 000007 001000 000032 | ADQUISICIONES                       | 25,000.00                  | 0.00       | 0.00   | 0.00          |
| 25,000.00                          |                                     |                            |            |        |               |
| 8210 5 541001                      | EQUIPO DE TRANSPORTE                | 1.00                       | 0.00       | 0.00   | 1.00          |
|                                    |                                     |                            |            |        |               |
| 8210 5 541001 000007               | ADQUISICIONES                       | 1.00                       | 0.00       | 0.00   | 1.00          |
| 8210 5 541001 000007 001000        | ADQUISICIONES                       | 1.00                       | 0.00       | 0.00   | 1.00          |
| 8210 5 541001 000007 001000 000032 | ADQUISICIONES                       | 1.00                       | 0.00       | 0.00   | 0.00          |
| 1.00                               |                                     |                            |            |        |               |
| 8210 5 567007                      | HERRAMIENTA Y MAQUINARIA -          | 75,000.00                  | 0.00       | 0.00   | 75,000.00     |
|                                    | HERRAMIENTA                         |                            |            |        |               |
| 8210 5 567007 000007               | ADQUISICIONES                       | 75,000.00                  | 0.00       | 0.00   | 75,000.00     |
| 8210 5 567007 000007 001000        | ADQUISICIONES                       | 75,000.00                  | 0.00       | 0.00   | 75,000.00     |
| 8210 5 567007 000007 001000 000032 | ADQUISICIONES                       | 75,000.00                  | 0.00       | 0.00   | 0.00          |
| 75,000.00                          |                                     |                            |            |        |               |
| 8210 6                             | INVERSIÓN PÚBLICA                   | 46,171,503.00              | 0.00       | 0.00   | 46,171,503.00 |
| 8210 6 614002                      | APLICACION FAIS                     | 36,586,613.00              | 0.00       | 0.00   | 36,586,613.00 |
| 8210 6 614002 000009               | FONDOS FEDERALES                    | 36,586,613.00              | 0.00       | 0.00   | 36,586,613.00 |
| 8210 6 614002 000009 000911        | FONDO DE APORT. DE LA               | 36,586,613.00              | 0.00       | 0.00   | 36,586,613.00 |
|                                    | INFRAESTRUCTRA SOCIAL MPAL.         |                            |            |        |               |
| 8210 6 614002 000009 000911 000034 | FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL     | 36,586,613.00              | 0.00       | 0.00   | 0.00          |
| 36,586,613.00                      |                                     |                            |            |        |               |



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2504

HORA: 09:00:20a. m. FECHA: 25/07/2025

| CUENTA                             |        |            |                                                     | N O M B R E |                                                | SALDO INICIAL          | CARGOS       | ABONOS        | SALDO FINAL    |
|------------------------------------|--------|------------|-----------------------------------------------------|-------------|------------------------------------------------|------------------------|--------------|---------------|----------------|
| TIPO DE POLIZA                     | NUMERO | FECHA      | CONCEPTO                                            |             |                                                |                        |              |               |                |
| 8210 6 614003                      |        |            | MUNICIPAL                                           |             |                                                |                        |              |               |                |
|                                    |        |            | APLICACION DEL IMPUESTO PREDIAL                     |             |                                                | 9,414,890.00           | 0.00         | 0.00          | 9,414,890.00   |
|                                    |        |            | RUSTICO                                             |             |                                                |                        |              |               |                |
| 8210 6 614003 000008               |        |            | CONSTRUCCIONES                                      |             |                                                | 9,414,890.00           | 0.00         | 0.00          | 9,414,890.00   |
| 8210 6 614003 000008 001000        |        |            | CONSTRUCCIONES                                      |             |                                                | 9,414,890.00           | 0.00         | 0.00          | 9,414,890.00   |
| 8210 6 614003 000008 001000 000033 |        |            |                                                     |             |                                                | CONSTRUCCIONES         | 9,414,890.00 | 0.00          | 0.00           |
| 9,414,890.00                       |        |            |                                                     |             |                                                |                        |              |               |                |
| 8210 6 616003                      |        |            | APLICACIONES ZOFEMAT                                |             |                                                | 145,000.00             | 0.00         | 0.00          | 145,000.00     |
| 8210 6 616003 000008               |        |            | CONSTRUCCIONES                                      |             |                                                | 145,000.00             | 0.00         | 0.00          | 145,000.00     |
| 8210 6 616003 000008 001000        |        |            | CONSTRUCCIONES                                      |             |                                                | 145,000.00             | 0.00         | 0.00          | 145,000.00     |
| 8210 6 616003 000008 001000 000033 |        |            |                                                     |             |                                                | CONSTRUCCIONES         | 145,000.00   | 0.00          | 0.00           |
| 145,000.00                         |        |            |                                                     |             |                                                |                        |              |               |                |
| 8210 6 616005                      |        |            | APLICACION A OBRA PUBLICA DIRECTA                   |             |                                                | 25,000.00              | 0.00         | 0.00          | 25,000.00      |
| 8210 6 616005 000008               |        |            | CONSTRUCCIONES                                      |             |                                                | 25,000.00              | 0.00         | 0.00          | 25,000.00      |
| 8210 6 616005 000008 001000        |        |            | CONSTRUCCIONES                                      |             |                                                | 25,000.00              | 0.00         | 0.00          | 25,000.00      |
| 8210 6 616005 000008 001000 000033 |        |            |                                                     |             |                                                | CONSTRUCCIONES         | 25,000.00    | 0.00          | 0.00           |
| 25,000.00                          |        |            |                                                     |             |                                                |                        |              |               |                |
| 8210 9                             |        |            | DOCUMENTOS POR PAGAR                                |             |                                                | 1,033,201.24           | 0.00         | 0.00          | 1,033,201.24   |
| 8210 9 911001                      |        |            | CREDITO NO. 6781                                    |             |                                                | 816,674.93             | 0.00         | 0.00          | 816,674.93     |
| 8210 9 911001 000006               |        |            | DEUDA PUBLICA                                       |             |                                                | 816,674.93             | 0.00         | 0.00          | 816,674.93     |
| 8210 9 911001 000006 001000        |        |            | DEUDA PUBLICA                                       |             |                                                | 816,674.93             | 0.00         | 0.00          | 816,674.93     |
| 8210 9 911001 000006 001000 000031 |        |            |                                                     |             |                                                | DEUDA PUBLICA          | 816,674.93   | 0.00          | 0.00           |
| 816,674.93                         |        |            |                                                     |             |                                                |                        |              |               |                |
| 8210 9 921001                      |        |            | INTERESES DEL CREDITO BANOBRAS 6781                 |             |                                                | 216,526.31             | 0.00         | 0.00          | 216,526.31     |
| 8210 9 921001 000005               |        |            | GASTOS GENERALES                                    |             |                                                | 216,526.31             | 0.00         | 0.00          | 216,526.31     |
| 8210 9 921001 000005 001000        |        |            | GASTOS ADMINISTRATIVOS                              |             |                                                | 216,526.31             | 0.00         | 0.00          | 216,526.31     |
| 8210 9 921001 000005 001000 000030 |        |            |                                                     |             |                                                | GASTOS ADMINISTRATIVOS | 216,526.31   | 0.00          | 0.00           |
| 216,526.31                         |        |            |                                                     |             |                                                |                        |              |               |                |
| 8220                               |        |            | Presupuesto de Egresos por Ejercer                  |             |                                                | 209,508,251.54         | 9,437,061.16 | 34,796,079.83 | 184,149,232.87 |
| 8220 1                             |        |            | SERVICIOS PERSONALES                                |             |                                                | 93,928,821.91          | 84,250.00    | 9,648,639.87  | 84,364,432.04  |
| 8220 1 113001                      |        |            | Sueldos Ordinarios                                  |             |                                                | 44,715,531.18          | 0.00         | 5,427,526.12  | 39,288,005.06  |
| 8220 1 113001 000001               |        |            | GOBERNACION                                         |             |                                                | 18,693,652.40          | 0.00         | 2,284,434.76  | 16,409,217.64  |
| 8220 1 113001 000001 001000        |        |            | REGIDORES                                           |             |                                                | 2,240,015.50           | 0.00         | 257,815.50    | 1,982,200.00   |
| 8220 1 113001 000001 001000 000001 |        |            |                                                     |             |                                                | REGIDORES              | 2,240,015.50 | 0.00          | 257,815.50     |
| 1,982,200.00                       |        |            |                                                     |             |                                                |                        |              |               |                |
| DC                                 | 422    | 15/04/2025 | 12:00:00a. m.                                       | 058398      | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE |                        |              | 0.00          | 9,483.45       |
|                                    |        |            | LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA             |             |                                                |                        |              |               |                |
|                                    |        |            | CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2024 |             |                                                |                        |              |               |                |
| DC                                 | 423    | 15/04/2025 | 12:00:00a. m.                                       | 058399      | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE |                        |              | 0.00          | 119,424.30     |
|                                    |        |            | LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA             |             |                                                |                        |              |               |                |
|                                    |        |            | CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2024 |             |                                                |                        |              |               |                |
| DC                                 | 428    | 30/04/2025 | 12:00:00a. m.                                       | 058465      | PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE |                        |              | 0.00          | 9,483.45       |
|                                    |        |            | LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA             |             |                                                |                        |              |               |                |
|                                    |        |            | CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 2025 |             |                                                |                        |              |               |                |
| DC                                 | 430    | 30/04/2025 | 12:00:00a. m.                                       | 058467      | PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE |                        |              | 0.00          | 119,424.30     |
|                                    |        |            | LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA             |             |                                                |                        |              |               |                |
|                                    |        |            | CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 2025 |             |                                                |                        |              |               |                |
| 8220 1 113001 000001 002000        |        |            | PRESIDENCIA MUNICIPAL                               |             |                                                | 2,007,176.35           | 0.00         | 230,212.50    | 1,776,963.85   |
| 8220 1 113001 000001 002000 000002 |        |            |                                                     |             |                                                | PRESIDENCIA MUNICIPAL  | 2,007,176.35 | 0.00          | 230,212.50     |
| 1,776,963.85                       |        |            |                                                     |             |                                                |                        |              |               |                |
| DC                                 | 422    | 15/04/2025 | 12:00:00a. m.                                       | 058398      | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE |                        |              | 0.00          | 7,416.60       |
|                                    |        |            | LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA             |             |                                                |                        |              |               |                |
|                                    |        |            | CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2024 |             |                                                |                        |              |               |                |
| DC                                 | 423    | 15/04/2025 | 12:00:00a. m.                                       | 058399      | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE |                        |              | 0.00          | 107,689.65     |
|                                    |        |            | LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA             |             |                                                |                        |              |               |                |
|                                    |        |            | CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2024 |             |                                                |                        |              |               |                |
| DC                                 | 428    | 30/04/2025 | 12:00:00a. m.                                       | 058465      | PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE |                        |              | 0.00          | 7,416.60       |
|                                    |        |            | LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA             |             |                                                |                        |              |               |                |
|                                    |        |            | CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 2025 |             |                                                |                        |              |               |                |
| DC                                 | 430    | 30/04/2025 | 12:00:00a. m.                                       | 058467      | PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE |                        |              | 0.00          | 107,689.65     |



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2504

HORA: 09:00:20a. m.  
FECHA: 25/07/2025

| CUENTA                             | N O M B R E                                                    | SALDO INICIAL                                                                                                                                           | CARGOS | ABONOS     | SALDO FINAL |
|------------------------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------|-------------|
| TIPO DE POLIZA                     | NUMEROFECHA                                                    | CONCEPTO                                                                                                                                                |        |            |             |
|                                    |                                                                | LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA<br>CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 2025                                                          |        |            |             |
| 8220 1 113001 000001 002100        | SINDICO PROCURADOR                                             | 1,051,427.85                                                                                                                                            | 0.00   | 139,467.46 | 911,960.39  |
| 8220 1 113001 000001 002100 000003 | SINDICO PROCURADOR                                             | 1,051,427.85                                                                                                                                            |        | 0.00       | 139,467.46  |
| 911,960.39                         |                                                                |                                                                                                                                                         |        |            |             |
| DC                                 | 422 15/04/2025 12:00:00a. m.                                   | 058398 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE<br>LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA<br>CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2024 |        | 0.00       | 6,764.40    |
| DC                                 | 423 15/04/2025 12:00:00a. m.                                   | 058399 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE<br>LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA<br>CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2024 |        | 0.00       | 62,610.15   |
| DC                                 | 428 30/04/2025 12:00:00a. m.                                   | 058465 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE<br>LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA<br>CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 2025 |        | 0.00       | 6,764.40    |
| DC                                 | 430 30/04/2025 12:00:00a. m.                                   | 058467 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE<br>LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA<br>CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 2025 |        | 0.00       | 63,328.51   |
| 8220 1 113001 000001 002200        | DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO<br>DE PROYECTOS ESTRATEGICOS | 282,400.60                                                                                                                                              | 0.00   | 35,299.80  | 247,100.80  |
| 8220 1 113001 000001 002200 000084 | DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y                               | 282,400.60                                                                                                                                              |        | 0.00       | 35,299.80   |
| 247,100.80                         |                                                                |                                                                                                                                                         |        |            |             |
| DC                                 | 423 15/04/2025 12:00:00a. m.                                   | 058399 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE<br>LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA<br>CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2024 |        | 0.00       | 17,649.90   |
| DC                                 | 430 30/04/2025 12:00:00a. m.                                   | 058467 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE<br>LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA<br>CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 2025 |        | 0.00       | 17,649.90   |
| 8220 1 113001 000001 002201        | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO                              | 730,631.30                                                                                                                                              | 0.00   | 91,332.90  | 639,298.40  |
| 8220 1 113001 000001 002201 000062 | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO                              | 730,631.30                                                                                                                                              |        | 0.00       | 91,332.90   |
| 639,298.40                         |                                                                |                                                                                                                                                         |        |            |             |
| DC                                 | 422 15/04/2025 12:00:00a. m.                                   | 058398 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE<br>LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA<br>CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2024 |        | 0.00       | 5,928.45    |
| DC                                 | 423 15/04/2025 12:00:00a. m.                                   | 058399 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE<br>LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA<br>CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2024 |        | 0.00       | 39,738.00   |
| DC                                 | 428 30/04/2025 12:00:00a. m.                                   | 058465 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE<br>LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA<br>CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 2025 |        | 0.00       | 5,928.45    |
| DC                                 | 430 30/04/2025 12:00:00a. m.                                   | 058467 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE<br>LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA<br>CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 2025 |        | 0.00       | 39,738.00   |
| 8220 1 113001 000001 002210        | DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN<br>SOCIAL                         | 682,729.80                                                                                                                                              | 0.00   | 85,340.40  | 597,389.40  |
| 8220 1 113001 000001 002210 000005 | DEPARTAMENTO DE COMUNICACION                                   | 682,729.80                                                                                                                                              |        | 0.00       | 85,340.40   |
| 597,389.40                         |                                                                |                                                                                                                                                         |        |            |             |
| DC                                 | 423 15/04/2025 12:00:00a. m.                                   | 058399 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE<br>LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA<br>CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2024 |        | 0.00       | 42,670.20   |
| DC                                 | 430 30/04/2025 12:00:00a. m.                                   | 058467 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE<br>LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA<br>CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 2025 |        | 0.00       | 42,670.20   |
| 8220 1 113001 000001 002216        | UNIDAD DE TRANSPARENCIA                                        | 972,945.80                                                                                                                                              | 0.00   | 121,595.40 | 851,350.40  |
| 8220 1 113001 000001 002216 000063 | UNIDAD DE TRANSPARENCIA                                        | 972,945.80                                                                                                                                              |        | 0.00       | 121,595.40  |
| 851,350.40                         |                                                                |                                                                                                                                                         |        |            |             |
| DC                                 | 422 15/04/2025 12:00:00a. m.                                   | 058398 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE                                                                                                   |        | 0.00       | 32,495.85   |



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2504

HORA: 09:00:20a. m.  
FECHA: 25/07/2025

| CUENTA                             | N O M B R E |            | SALDO INICIAL                                                                                                                                                   | CARGOS       | ABONOS | SALDO FINAL |
|------------------------------------|-------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------|-------------|
| TIPO DE POLIZA                     | NUMERO      | FECHA      | CONCEPTO                                                                                                                                                        |              |        |             |
| DC                                 | 423         | 15/04/2025 | 12:00:00a. m. 058399 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2024 |              | 0.00   | 28,301.85   |
| DC                                 | 428         | 30/04/2025 | 12:00:00a. m. 058465 PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 2025 |              | 0.00   | 32,495.85   |
| DC                                 | 430         | 30/04/2025 | 12:00:00a. m. 058467 PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 2025 |              | 0.00   | 28,301.85   |
| 8220 1 113001 000001 002217        |             |            | DEPARTAMENTO DE SIPINNA                                                                                                                                         | 271,464.00   | 0.00   | 33,933.00   |
| 8220 1 113001 000001 002217 000066 |             |            | DEPARTAMENTO DE SIPINNA                                                                                                                                         | 271,464.00   | 0.00   | 33,933.00   |
| 237,531.00                         |             |            |                                                                                                                                                                 |              |        |             |
| DC                                 | 423         | 15/04/2025 | 12:00:00a. m. 058399 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2024 |              | 0.00   | 16,966.50   |
| DC                                 | 430         | 30/04/2025 | 12:00:00a. m. 058467 PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 2025 |              | 0.00   | 16,966.50   |
| 8220 1 113001 000001 002218        |             |            | DEPARTAMENTO CEPAVI                                                                                                                                             | 247,832.30   | 0.00   | 30,978.90   |
| 8220 1 113001 000001 002218 000067 |             |            | DEPARTAMENTO DE CEPAVI                                                                                                                                          | 247,832.30   | 0.00   | 216,853.40  |
| 216,853.40                         |             |            |                                                                                                                                                                 |              |        |             |
| DC                                 | 423         | 15/04/2025 | 12:00:00a. m. 058399 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2024 |              | 0.00   | 15,489.45   |
| DC                                 | 430         | 30/04/2025 | 12:00:00a. m. 058467 PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 2025 |              | 0.00   | 15,489.45   |
| 8220 1 113001 000001 002219        |             |            | DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO                                                                                                                          | 1,055,953.90 | 0.00   | 130,450.50  |
| 8220 1 113001 000001 002219 000068 |             |            | DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL                                                                                                                                  | 1,055,953.90 | 0.00   | 925,503.40  |
| 925,503.40                         |             |            |                                                                                                                                                                 |              |        |             |
| DC                                 | 423         | 15/04/2025 | 12:00:00a. m. 058399 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2024 |              | 0.00   | 65,225.25   |
| DC                                 | 430         | 30/04/2025 | 12:00:00a. m. 058467 PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 2025 |              | 0.00   | 65,225.25   |
| 8220 1 113001 000001 002220        |             |            | DIRECCION DE TURISMO                                                                                                                                            | 987,639.90   | 0.00   | 123,623.70  |
| 8220 1 113001 000001 002220 000079 |             |            | DIRECCION DE TURISMO                                                                                                                                            | 987,639.90   | 0.00   | 864,016.20  |
| 864,016.20                         |             |            |                                                                                                                                                                 |              |        |             |
| DC                                 | 422         | 15/04/2025 | 12:00:00a. m. 058398 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2024 |              | 0.00   | 26,303.10   |
| DC                                 | 423         | 15/04/2025 | 12:00:00a. m. 058399 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2024 |              | 0.00   | 35,508.75   |
| DC                                 | 428         | 30/04/2025 | 12:00:00a. m. 058465 PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 2025 |              | 0.00   | 26,303.10   |
| DC                                 | 430         | 30/04/2025 | 12:00:00a. m. 058467 PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 2025 |              | 0.00   | 35,508.75   |
| 8220 1 113001 000001 002221        |             |            | DIRECCION DE SALUD                                                                                                                                              | 388,689.20   | 0.00   | 48,585.60   |
| 8220 1 113001 000001 002221 000081 |             |            | DIRECCION DE SALUD                                                                                                                                              | 388,689.20   | 0.00   | 340,103.60  |
| 340,103.60                         |             |            |                                                                                                                                                                 |              |        |             |



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2504

HORA: 09:00:20a. m.  
FECHA: 25/07/2025

| CUENTA                             | N O M B R E |            | SALDO INICIAL                                                                                                                                                   | CARGOS       | ABONOS | SALDO FINAL  |
|------------------------------------|-------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------|--------------|
| TIPO DE POLIZA                     | NUMERO      | FECHA      | CONCEPTO                                                                                                                                                        |              |        |              |
| DC                                 | 423         | 15/04/2025 | 12:00:00a. m. 058399 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2024 |              | 0.00   | 24,292.80    |
| DC                                 | 430         | 30/04/2025 | 12:00:00a. m. 058467 PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 2025 |              | 0.00   | 24,292.80    |
| 8220 1 113001 000001 002222        |             |            | DIRECCION DE EDUCACION                                                                                                                                          | 436,688.60   | 0.00   | 50,896.80    |
| 8220 1 113001 000001 002222 000082 |             |            | DIRECCION DE EDUCACION                                                                                                                                          | 436,688.60   | 0.00   | 50,896.80    |
| 385,791.80                         |             |            |                                                                                                                                                                 |              |        |              |
| DC                                 | 423         | 15/04/2025 | 12:00:00a. m. 058399 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2024 |              | 0.00   | 25,448.40    |
| DC                                 | 430         | 30/04/2025 | 12:00:00a. m. 058467 PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 2025 |              | 0.00   | 25,448.40    |
| 8220 1 113001 000001 002223        |             |            | COORDINACION INDIGENA                                                                                                                                           | 194,376.00   | 0.00   | 24,297.00    |
| 8220 1 113001 000001 002223 000083 |             |            | COORDINACION INDIGENA                                                                                                                                           | 194,376.00   | 0.00   | 170,079.00   |
| 170,079.00                         |             |            |                                                                                                                                                                 |              |        |              |
| DC                                 | 423         | 15/04/2025 | 12:00:00a. m. 058399 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2024 |              | 0.00   | 12,148.50    |
| DC                                 | 430         | 30/04/2025 | 12:00:00a. m. 058467 PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 2025 |              | 0.00   | 12,148.50    |
| 8220 1 113001 000001 003000        |             |            | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                                                                                                                     | 2,120,786.87 | 0.00   | 264,530.85   |
| 8220 1 113001 000001 003000 000008 |             |            | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                                                                                                                     | 2,120,786.87 | 0.00   | 1,856,256.02 |
| 1,856,256.02                       |             |            |                                                                                                                                                                 |              |        |              |
| DC                                 | 422         | 15/04/2025 | 12:00:00a. m. 058398 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2024 |              | 0.00   | 6,768.45     |
| DC                                 | 423         | 15/04/2025 | 12:00:00a. m. 058399 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2024 |              | 0.00   | 123,272.25   |
| DC                                 | 428         | 30/04/2025 | 12:00:00a. m. 058465 PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 2025 |              | 0.00   | 6,768.45     |
| DC                                 | 430         | 30/04/2025 | 12:00:00a. m. 058467 PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 2025 |              | 0.00   | 127,721.70   |
| 8220 1 113001 000001 003002        |             |            | UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE                                                                                                                                 | 692,223.20   | 0.00   | 86,568.60    |
| 8220 1 113001 000001 003002 000085 |             |            | UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE                                                                                                                                 | 692,223.20   | 0.00   | 605,654.60   |
| 605,654.60                         |             |            |                                                                                                                                                                 |              |        |              |
| DC                                 | 423         | 15/04/2025 | 12:00:00a. m. 058399 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2024 |              | 0.00   | 43,284.30    |
| DC                                 | 430         | 30/04/2025 | 12:00:00a. m. 058467 PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 2025 |              | 0.00   | 43,284.30    |
| 8220 1 113001 000001 003111        |             |            | COORDINACION DE SINDICATURAS                                                                                                                                    | 726,808.60   | 0.00   | 90,850.80    |
| 8220 1 113001 000001 003111 000060 |             |            | COORDINACION DE SINDICATURAS                                                                                                                                    | 726,808.60   | 0.00   | 635,957.80   |
| 635,957.80                         |             |            |                                                                                                                                                                 |              |        |              |
| DC                                 | 423         | 15/04/2025 | 12:00:00a. m. 058399 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2024 |              | 0.00   | 45,425.40    |
| DC                                 | 430         | 30/04/2025 | 12:00:00a. m. 058467 PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 2025 |              | 0.00   | 45,425.40    |
| 8220 1 113001 000001 004000        |             |            | OFICIALIA MAYOR                                                                                                                                                 | 2,163,093.73 | 0.00   | 258,559.35   |
|                                    |             |            |                                                                                                                                                                 |              |        | 1,904,534.38 |





MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2504

HORA:  
09:00:20a. m.

FECHA:  
25/07/2025

| CUENTA                             | N O M B R E |            | SALDO INICIAL                                                                                                                                                   | CARGOS       | ABONOS | SALDO FINAL  |
|------------------------------------|-------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------|--------------|
| TIPO DE POLIZA                     | NUMERO      | FECHA      | CONCEPTO                                                                                                                                                        |              |        |              |
| 8220 1 113001 000001 004000 000010 |             |            | OFICIALIA MAYOR                                                                                                                                                 | 2,163,093.73 | 0.00   | 258,559.35   |
| 1,904,534.38                       |             |            |                                                                                                                                                                 |              |        |              |
| DC                                 | 422         | 15/04/2025 | 12:00:00a. m. 058398 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2024 |              | 0.00   | 54,499.05    |
| DC                                 | 423         | 15/04/2025 | 12:00:00a. m. 058399 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2024 |              | 0.00   | 77,512.05    |
| DC                                 | 428         | 30/04/2025 | 12:00:00a. m. 058465 PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 2025 |              | 0.00   | 42,749.10    |
| DC                                 | 430         | 30/04/2025 | 12:00:00a. m. 058467 PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 2025 |              | 0.00   | 83,799.15    |
| 8220 1 113001 000001 005000        |             |            | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO                                                                                                                               | 1,207,200.90 | 0.00   | 150,899.70   |
|                                    |             |            | Y SOCIAL                                                                                                                                                        |              |        | 1,056,301.20 |
| 8220 1 113001 000001 005000 000064 |             |            | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL                                                                                                                                  | 1,207,200.90 | 0.00   | 150,899.70   |
| 1,056,301.20                       |             |            |                                                                                                                                                                 |              |        |              |
| DC                                 | 422         | 15/04/2025 | 12:00:00a. m. 058398 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2024 |              | 0.00   | 9,835.95     |
| DC                                 | 423         | 15/04/2025 | 12:00:00a. m. 058399 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2024 |              | 0.00   | 65,613.90    |
| DC                                 | 428         | 30/04/2025 | 12:00:00a. m. 058465 PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 2025 |              | 0.00   | 9,835.95     |
| DC                                 | 430         | 30/04/2025 | 12:00:00a. m. 058467 PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 2025 |              | 0.00   | 65,613.90    |
| 8220 1 113001 000001 005100        |             |            | DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL                                                                                                                               | 233,568.00   | 0.00   | 29,196.00    |
| 8220 1 113001 000001 005100 000012 |             |            | DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL                                                                                                                               | 233,568.00   | 0.00   | 204,372.00   |
| 204,372.00                         |             |            |                                                                                                                                                                 |              |        |              |
| DC                                 | 423         | 15/04/2025 | 12:00:00a. m. 058399 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2024 |              | 0.00   | 14,598.00    |
| DC                                 | 430         | 30/04/2025 | 12:00:00a. m. 058467 PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 2025 |              | 0.00   | 14,598.00    |
| 8220 1 113001 000002               |             |            | HACIENDA                                                                                                                                                        | 4,003,514.35 | 0.00   | 498,549.00   |
| 8220 1 113001 000002 001000        |             |            | TESORERIA MUNICIPAL                                                                                                                                             | 636,177.20   | 0.00   | 3,504,965.35 |
| 8220 1 113001 000002 001000 000015 |             |            | TESORERIA MUNICIPAL                                                                                                                                             | 636,177.20   | 0.00   | 79,521.60    |
| 556,655.60                         |             |            |                                                                                                                                                                 |              |        |              |
| DC                                 | 422         | 15/04/2025 | 12:00:00a. m. 058398 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2024 |              | 0.00   | 7,740.90     |
| DC                                 | 423         | 15/04/2025 | 12:00:00a. m. 058399 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2024 |              | 0.00   | 32,019.90    |
| DC                                 | 428         | 30/04/2025 | 12:00:00a. m. 058465 PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 2025 |              | 0.00   | 7,740.90     |
| DC                                 | 430         | 30/04/2025 | 12:00:00a. m. 058467 PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 2025 |              | 0.00   | 32,019.90    |
| 8220 1 113001 000002 002100        |             |            | DEPARTAMENTO DE INGRESOS                                                                                                                                        | 665,415.65   | 0.00   | 81,195.60    |
| 8220 1 113001 000002 002100 000016 |             |            | DEPARTAMENTO DE INGRESOS                                                                                                                                        | 665,415.65   | 0.00   | 584,220.05   |
| 584,220.05                         |             |            |                                                                                                                                                                 |              |        |              |



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2504

HORA: 09:00:20a. m.  
FECHA: 25/07/2025

| CUENTA                             | N O M B R E |            | SALDO INICIAL                                                       | CARGOS        | ABONOS | SALDO FINAL  |
|------------------------------------|-------------|------------|---------------------------------------------------------------------|---------------|--------|--------------|
| TIPO DE POLIZA                     | NUMERO      | FECHA      | CONCEPTO                                                            |               |        |              |
| DC                                 | 422         | 15/04/2025 | 12:00:00a. m. 058398 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMP           |               | 0.00   | 12,768.00    |
|                                    |             |            | LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA                             |               |        |              |
|                                    |             |            | CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2024                 |               |        |              |
| DC                                 | 423         | 15/04/2025 | 12:00:00a. m. 058399 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMP           |               | 0.00   | 27,829.80    |
|                                    |             |            | LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA                             |               |        |              |
|                                    |             |            | CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2024                 |               |        |              |
| DC                                 | 428         | 30/04/2025 | 12:00:00a. m. 058465 PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE |               | 0.00   | 12,768.00    |
|                                    |             |            | LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA                             |               |        |              |
|                                    |             |            | CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 2025                 |               |        |              |
| DC                                 | 430         | 30/04/2025 | 12:00:00a. m. 058467 PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE |               | 0.00   | 27,829.80    |
|                                    |             |            | LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA                             |               |        |              |
|                                    |             |            | CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 2025                 |               |        |              |
| 8220 1 113001 000002 002110        |             |            | UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL                                        | 767,919.40    | 0.00   | 96,082.50    |
| 8220 1 113001 000002 002110 000017 |             |            | UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL                                        | 767,919.40    | 0.00   | 96,082.50    |
| 671,836.90                         |             |            |                                                                     |               |        |              |
| DC                                 | 422         | 15/04/2025 | 12:00:00a. m. 058398 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMP           |               | 0.00   | 29,536.35    |
|                                    |             |            | LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA                             |               |        |              |
|                                    |             |            | CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2024                 |               |        |              |
| DC                                 | 423         | 15/04/2025 | 12:00:00a. m. 058399 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMP           |               | 0.00   | 18,504.90    |
|                                    |             |            | LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA                             |               |        |              |
|                                    |             |            | CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2024                 |               |        |              |
| DC                                 | 428         | 30/04/2025 | 12:00:00a. m. 058465 PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE |               | 0.00   | 29,536.35    |
|                                    |             |            | LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA                             |               |        |              |
|                                    |             |            | CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 2025                 |               |        |              |
| DC                                 | 430         | 30/04/2025 | 12:00:00a. m. 058467 PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE |               | 0.00   | 18,504.90    |
|                                    |             |            | LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA                             |               |        |              |
|                                    |             |            | CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 2025                 |               |        |              |
| 8220 1 113001 000002 002200        |             |            | DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL                                   | 1,535,953.80  | 0.00   | 191,993.40   |
|                                    |             |            | PRESUPUESTAL                                                        |               |        |              |
| 8220 1 113001 000002 002200 000018 |             |            | DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL                                   | 1,535,953.80  | 0.00   | 191,993.40   |
| 1,343,960.40                       |             |            |                                                                     |               |        |              |
|                                    |             |            | PRESUPUESTAL                                                        |               |        |              |
| DC                                 | 422         | 15/04/2025 | 12:00:00a. m. 058398 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMP           |               | 0.00   | 60,213.75    |
|                                    |             |            | LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA                             |               |        |              |
|                                    |             |            | CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2024                 |               |        |              |
| DC                                 | 423         | 15/04/2025 | 12:00:00a. m. 058399 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMP           |               | 0.00   | 35,782.95    |
|                                    |             |            | LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA                             |               |        |              |
|                                    |             |            | CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2024                 |               |        |              |
| DC                                 | 428         | 30/04/2025 | 12:00:00a. m. 058465 PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE |               | 0.00   | 60,213.75    |
|                                    |             |            | LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA                             |               |        |              |
|                                    |             |            | CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 2025                 |               |        |              |
| DC                                 | 430         | 30/04/2025 | 12:00:00a. m. 058467 PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE |               | 0.00   | 35,782.95    |
|                                    |             |            | LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA                             |               |        |              |
|                                    |             |            | CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 2025                 |               |        |              |
| 8220 1 113001 000002 002210        |             |            | DIRECCION DE ADMINISTRACION Y                                       | 398,048.30    | 0.00   | 49,755.90    |
|                                    |             |            | EGRESOS                                                             |               |        |              |
| 8220 1 113001 000002 002210 000069 |             |            | DIRECCION DE ADMINISTRACION Y                                       | 398,048.30    | 0.00   | 49,755.90    |
| 348,292.40                         |             |            |                                                                     |               |        |              |
|                                    |             |            | EGRESOS                                                             |               |        |              |
| DC                                 | 423         | 15/04/2025 | 12:00:00a. m. 058399 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMP           |               | 0.00   | 24,877.95    |
|                                    |             |            | LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA                             |               |        |              |
|                                    |             |            | CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2024                 |               |        |              |
| DC                                 | 430         | 30/04/2025 | 12:00:00a. m. 058467 PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE |               | 0.00   | 24,877.95    |
|                                    |             |            | LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA                             |               |        |              |
|                                    |             |            | CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 2025                 |               |        |              |
| 8220 1 113001 000004               |             |            | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                          | 14,305,334.25 | 0.00   | 1,694,173.50 |
| 8220 1 113001 000004 001000        |             |            | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,                                     | 1,306,926.75  | 0.00   | 109,974.60   |
|                                    |             |            | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                          |               |        |              |



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2504

HORA: 09:00:20a. m.  
FECHA: 25/07/2025

| CUENTA                             | N O M B R E |                          | SALDO INICIAL                                                                                                                                     | CARGOS       | ABONOS | SALDO FINAL |
|------------------------------------|-------------|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------|-------------|
| TIPO DE POLIZA                     | NUMERO      | FECHA                    | CONCEPTO                                                                                                                                          |              |        |             |
| 8220 1 113001 000004 001000 000019 |             |                          | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,                                                                                                                   | 1,306,926.75 | 0.00   | 109,974.60  |
| 1,196,952.15                       |             |                          |                                                                                                                                                   |              |        |             |
|                                    |             |                          | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                                        |              |        |             |
| DC                                 | 422         | 15/04/2025 12:00:00a. m. | 058398 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2024 |              | 0.00   | 7,368.90    |
| DC                                 | 423         | 15/04/2025 12:00:00a. m. | 058399 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2024 |              | 0.00   | 49,291.20   |
| DC                                 | 428         | 30/04/2025 12:00:00a. m. | 058465 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 2025 |              | 0.00   | 7,368.90    |
| DC                                 | 430         | 30/04/2025 12:00:00a. m. | 058467 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 2025 |              | 0.00   | 45,945.60   |
| 8220 1 113001 000004 002100        |             |                          | DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                                | 433,850.80   | 0.00   | 394,852.90  |
| 8220 1 113001 000004 002100 000020 |             |                          | DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                                | 433,850.80   | 0.00   | 394,852.90  |
| 394,852.90                         |             |                          |                                                                                                                                                   |              |        |             |
| DC                                 | 423         | 15/04/2025 12:00:00a. m. | 058399 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2024 |              | 0.00   | 19,498.95   |
| DC                                 | 430         | 30/04/2025 12:00:00a. m. | 058467 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 2025 |              | 0.00   | 19,498.95   |
| 8220 1 113001 000004 002131        |             |                          | RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO                                                                                                              | 370,034.65   | 0.00   | 324,465.85  |
| 8220 1 113001 000004 002131 000023 |             |                          | RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO                                                                                                                      | 370,034.65   | 0.00   | 324,465.85  |
| 324,465.85                         |             |                          |                                                                                                                                                   |              |        |             |
|                                    |             |                          | PUBLICO                                                                                                                                           |              |        |             |
| DC                                 | 422         | 15/04/2025 12:00:00a. m. | 058398 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2024 |              | 0.00   | 5,161.50    |
| DC                                 | 423         | 15/04/2025 12:00:00a. m. | 058399 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2024 |              | 0.00   | 17,622.90   |
| DC                                 | 428         | 30/04/2025 12:00:00a. m. | 058465 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 2025 |              | 0.00   | 5,161.50    |
| DC                                 | 430         | 30/04/2025 12:00:00a. m. | 058467 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 2025 |              | 0.00   | 17,622.90   |
| 8220 1 113001 000004 002200        |             |                          | DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS                                                                                                                    | 873,641.50   | 0.00   | 764,437.00  |
| 8220 1 113001 000004 002200 000024 |             |                          | DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS                                                                                                                    | 873,641.50   | 0.00   | 764,437.00  |
| 764,437.00                         |             |                          |                                                                                                                                                   |              |        |             |
| DC                                 | 422         | 15/04/2025 12:00:00a. m. | 058398 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2024 |              | 0.00   | 14,507.85   |
| DC                                 | 423         | 15/04/2025 12:00:00a. m. | 058399 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2024 |              | 0.00   | 40,094.40   |
| DC                                 | 428         | 30/04/2025 12:00:00a. m. | 058465 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 2025 |              | 0.00   | 14,507.85   |
| DC                                 | 430         | 30/04/2025 12:00:00a. m. | 058467 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 2025 |              | 0.00   | 40,094.40   |
| 8220 1 113001 000004 002210        |             |                          | DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y                                                                                                                      | 986,743.43   | 0.00   | 892,215.53  |

**MUNICIPIO DE ELOTA****LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2504

**HORA:**  
09:00:20a. m.**FECHA:**  
25/07/2025

| CUENTA                                              |        |            | N O M B R E                     |        | SALDO INICIAL                                  | CARGOS       | ABONOS | SALDO FINAL |
|-----------------------------------------------------|--------|------------|---------------------------------|--------|------------------------------------------------|--------------|--------|-------------|
| TIPO DE POLIZA                                      | NUMERO | FECHA      | CONCEPTO                        |        |                                                |              |        |             |
| PROYECTOS                                           |        |            |                                 |        |                                                |              |        |             |
| 8220 1 113001 000004                                | 002210 | 000025     | DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y    |        |                                                | 986,743.43   | 0.00   | 94,527.90   |
| 892,215.53                                          |        |            |                                 |        |                                                |              |        |             |
| PROYECTOS                                           |        |            |                                 |        |                                                |              |        |             |
| DC                                                  | 422    | 15/04/2025 | 12:00:00a. m.                   | 058398 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE |              | 0.00   | 18,619.50   |
| LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA             |        |            |                                 |        |                                                |              |        |             |
| CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2024 |        |            |                                 |        |                                                |              |        |             |
| DC                                                  | 423    | 15/04/2025 | 12:00:00a. m.                   | 058399 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE |              | 0.00   | 28,644.45   |
| LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA             |        |            |                                 |        |                                                |              |        |             |
| CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2024 |        |            |                                 |        |                                                |              |        |             |
| DC                                                  | 428    | 30/04/2025 | 12:00:00a. m.                   | 058465 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE |              | 0.00   | 18,619.50   |
| LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA             |        |            |                                 |        |                                                |              |        |             |
| CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 2025 |        |            |                                 |        |                                                |              |        |             |
| DC                                                  | 430    | 30/04/2025 | 12:00:00a. m.                   | 058467 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE |              | 0.00   | 28,644.45   |
| LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA             |        |            |                                 |        |                                                |              |        |             |
| CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 2025 |        |            |                                 |        |                                                |              |        |             |
| 8220 1 113001 000004                                | 002215 |            | DEPARTAMENTO DE CONTROL Y       |        |                                                | 504,144.90   | 0.00   | 63,017.70   |
| SEGUIMIENTO DE OBRA                                 |        |            |                                 |        |                                                |              |        |             |
| 8220 1 113001 000004                                | 002215 | 000026     | DEPARTAMENTO DE CONTROL Y       |        |                                                | 504,144.90   | 0.00   | 63,017.70   |
| 441,127.20                                          |        |            |                                 |        |                                                |              |        |             |
| SEGUIMIENTO DE OBRA                                 |        |            |                                 |        |                                                |              |        |             |
| DC                                                  | 422    | 15/04/2025 | 12:00:00a. m.                   | 058398 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE |              | 0.00   | 23,642.40   |
| LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA             |        |            |                                 |        |                                                |              |        |             |
| CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2024 |        |            |                                 |        |                                                |              |        |             |
| DC                                                  | 423    | 15/04/2025 | 12:00:00a. m.                   | 058399 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE |              | 0.00   | 7,866.45    |
| LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA             |        |            |                                 |        |                                                |              |        |             |
| CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2024 |        |            |                                 |        |                                                |              |        |             |
| DC                                                  | 428    | 30/04/2025 | 12:00:00a. m.                   | 058465 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE |              | 0.00   | 23,642.40   |
| LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA             |        |            |                                 |        |                                                |              |        |             |
| CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 2025 |        |            |                                 |        |                                                |              |        |             |
| DC                                                  | 430    | 30/04/2025 | 12:00:00a. m.                   | 058467 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE |              | 0.00   | 7,866.45    |
| LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA             |        |            |                                 |        |                                                |              |        |             |
| CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 2025 |        |            |                                 |        |                                                |              |        |             |
| 8220 1 113001 000004                                | 002221 |            | TALLER MUNICIPAL                |        |                                                | 1,928,209.24 | 0.00   | 244,965.90  |
| 8220 1 113001 000004                                | 002221 | 000027     | TALLER MUNICIPAL                |        |                                                | 1,928,209.24 | 0.00   | 244,965.90  |
| 1,683,243.34                                        |        |            |                                 |        |                                                |              |        |             |
| DC                                                  | 422    | 15/04/2025 | 12:00:00a. m.                   | 058398 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE |              | 0.00   | 70,735.35   |
| LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA             |        |            |                                 |        |                                                |              |        |             |
| CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2024 |        |            |                                 |        |                                                |              |        |             |
| DC                                                  | 423    | 15/04/2025 | 12:00:00a. m.                   | 058399 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE |              | 0.00   | 51,747.60   |
| LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA             |        |            |                                 |        |                                                |              |        |             |
| CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2024 |        |            |                                 |        |                                                |              |        |             |
| DC                                                  | 428    | 30/04/2025 | 12:00:00a. m.                   | 058465 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE |              | 0.00   | 70,735.35   |
| LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA             |        |            |                                 |        |                                                |              |        |             |
| CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 2025 |        |            |                                 |        |                                                |              |        |             |
| DC                                                  | 430    | 30/04/2025 | 12:00:00a. m.                   | 058467 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE |              | 0.00   | 51,747.60   |
| LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA             |        |            |                                 |        |                                                |              |        |             |
| CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 2025 |        |            |                                 |        |                                                |              |        |             |
| 8220 1 113001 000004                                | 002222 |            | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA |        |                                                | 793,648.05   | 0.00   | 112,751.40  |
| 8220 1 113001 000004                                | 002222 | 000028     | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA |        |                                                | 793,648.05   | 0.00   | 680,896.65  |
| 680,896.65                                          |        |            |                                 |        |                                                |              |        |             |
| DC                                                  | 422    | 15/04/2025 | 12:00:00a. m.                   | 058398 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE |              | 0.00   | 56,375.70   |
| LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA             |        |            |                                 |        |                                                |              |        |             |
| CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2024 |        |            |                                 |        |                                                |              |        |             |
| DC                                                  | 428    | 30/04/2025 | 12:00:00a. m.                   | 058465 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE |              | 0.00   | 56,375.70   |
| LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA             |        |            |                                 |        |                                                |              |        |             |
| CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 2025 |        |            |                                 |        |                                                |              |        |             |



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2504

HORA: 09:00:20a. m.  
FECHA: 25/07/2025

| CUENTA                             | N O M B R E |            | SALDO INICIAL                                                                                                                                                       | CARGOS       | ABONOS | SALDO FINAL  |
|------------------------------------|-------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------|--------------|
| TIPO DE POLIZA                     | NUMERO      | FECHA      | CONCEPTO                                                                                                                                                            |              |        |              |
| 8220 1 113001 000004 003100        |             |            | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA                                                                                                                           | 1,320,402.10 | 0.00   | 164,820.90   |
| 8220 1 113001 000004 003100 000086 |             |            | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA                                                                                                                           | 1,320,402.10 | 0.00   | 164,820.90   |
| 1,155,581.20                       |             |            |                                                                                                                                                                     |              |        |              |
| DC                                 | 422         | 15/04/2025 | 12:00:00a. m. 058398 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2024     |              | 0.00   | 15,671.70    |
| DC                                 | 423         | 15/04/2025 | 12:00:00a. m. 058399 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2024     |              | 0.00   | 66,738.75    |
| DC                                 | 428         | 30/04/2025 | 12:00:00a. m. 058465 PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 2025     |              | 0.00   | 15,671.70    |
| DC                                 | 430         | 30/04/2025 | 12:00:00a. m. 058467 PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 2025     |              | 0.00   | 66,738.75    |
| 8220 1 113001 000004 003110        |             |            | COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES                                                                                                                                  | 2,859,056.19 | 0.00   | 344,040.90   |
| 8220 1 113001 000004 003110 000087 |             |            | COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES                                                                                                                                  | 2,859,056.19 | 0.00   | 2,515,015.29 |
| 2,515,015.29                       |             |            |                                                                                                                                                                     |              |        |              |
| DC                                 | 422         | 15/04/2025 | 12:00:00a. m. 058398 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2024     |              | 0.00   | 111,978.45   |
| DC                                 | 423         | 15/04/2025 | 12:00:00a. m. 058399 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2024     |              | 0.00   | 60,042.00    |
| DC                                 | 428         | 30/04/2025 | 12:00:00a. m. 058465 PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 2025     |              | 0.00   | 111,978.45   |
| DC                                 | 430         | 30/04/2025 | 12:00:00a. m. 058467 PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 2025     |              | 0.00   | 60,042.00    |
| 8220 1 113001 000004 003120        |             |            | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA                                                                                                                                       | 2,928,676.64 | 0.00   | 366,303.00   |
| 8220 1 113001 000004 003120 000088 |             |            | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA                                                                                                                                       | 2,928,676.64 | 0.00   | 2,562,373.64 |
| 2,562,373.64                       |             |            |                                                                                                                                                                     |              |        |              |
| DC                                 | 422         | 15/04/2025 | 12:00:00a. m. 058398 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2024     |              | 0.00   | 118,919.25   |
| DC                                 | 423         | 15/04/2025 | 12:00:00a. m. 058399 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2024     |              | 0.00   | 64,232.25    |
| DC                                 | 428         | 30/04/2025 | 12:00:00a. m. 058465 PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 2025     |              | 0.00   | 118,919.25   |
| DC                                 | 430         | 30/04/2025 | 12:00:00a. m. 058467 PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 2025     |              | 0.00   | 64,232.25    |
| 8220 1 113001 000009               |             |            | FONDOS FEDERALES                                                                                                                                                    | 7,713,030.18 | 0.00   | 950,368.86   |
| 8220 1 113001 000009 000912        |             |            | DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                                                               | 7,713,030.18 | 0.00   | 6,762,661.32 |
| 8220 1 113001 000009 000912 000035 |             |            | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                                                                                 | 7,713,030.18 | 0.00   | 950,368.86   |
| 6,762,661.32                       |             |            |                                                                                                                                                                     |              |        |              |
| DC                                 | 379         | 14/04/2025 | 12:00:00a. m. 058272 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ABRI |              | 0.00   | 19,388.70    |
| DC                                 | 380         | 14/04/2025 | 12:00:00a. m. 058273 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE                                                                                                 |              | 0.00   | 75,585.30    |



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2504

HORA: 09:00:20a. m.  
FECHA: 25/07/2025

| CUENTA                             | N O M B R E                  | SALDO INICIAL                                         | CARGOS       | ABONOS | SALDO FINAL |
|------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------|--------|-------------|
| TIPO DE POLIZA                     | NUMEROFECHA                  | CONCEPTO                                              |              |        |             |
|                                    |                              | LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M.         |              |        |             |
|                                    |                              | CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ABRI     |              |        |             |
| DC                                 | 382 14/04/2025 12:00:00a. m. | 058275 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE |              | 0.00   | 377,170.20  |
|                                    |                              | LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M.         |              |        |             |
|                                    |                              | CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ABRI     |              |        |             |
| DC                                 | 387 30/04/2025 12:00:00a. m. | 058280 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE |              | 0.00   | 27,138.60   |
|                                    |                              | LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M.         |              |        |             |
|                                    |                              | CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRI     |              |        |             |
| DC                                 | 388 30/04/2025 12:00:00a. m. | 058281 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE |              | 0.00   | 73,915.86   |
|                                    |                              | LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M.         |              |        |             |
|                                    |                              | CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRI     |              |        |             |
| DC                                 | 391 30/04/2025 12:00:00a. m. | 058284 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE |              | 0.00   | 377,170.20  |
|                                    |                              | LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M.         |              |        |             |
|                                    |                              | CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRI     |              |        |             |
| 8220 1 121001                      |                              | Honorarios Asimilables a Salarios                     | 3,147,276.95 | 0.00   | 492,545.10  |
| 8220 1 121001 000001               |                              | GOBERNACION                                           | 968,378.05   | 0.00   | 98,100.30   |
| 8220 1 121001 000001 001000        |                              | REGIDORES                                             | 576,000.00   | 0.00   | 576,000.00  |
| 8220 1 121001 000001 001000 000001 |                              | REGIDORES                                             | 576,000.00   | 0.00   | 0.00        |
| 576,000.00                         |                              |                                                       |              |        |             |
| 8220 1 121001 000001 002000        |                              | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                 | 0.00         | 0.00   | 0.00        |
| 8220 1 121001 000001 002000 000002 |                              | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                 | 0.00         | 0.00   | 0.00        |
| 0.00                               |                              |                                                       |              |        |             |
| 8220 1 121001 000001 003000        |                              | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                           | 392,377.05   | 0.00   | 98,100.30   |
| 8220 1 121001 000001 003000 000008 |                              | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                           | 392,377.05   | 0.00   | 98,100.30   |
| 294,276.75                         |                              |                                                       |              |        |             |
| DC                                 | 419 15/04/2025 12:00:00a. m. | 058395 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE |              | 0.00   | 49,050.15   |
|                                    |                              | LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA               |              |        |             |
|                                    |                              | CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2024   |              |        |             |
| DC                                 | 427 30/04/2025 12:00:00a. m. | 058464 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE |              | 0.00   | 49,050.15   |
|                                    |                              | LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA               |              |        |             |
|                                    |                              | CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 2025   |              |        |             |
| 8220 1 121001 000001 003111        |                              | COORDINACION DE SINDICATURAS                          | 1.00         | 0.00   | 1.00        |
| 8220 1 121001 000001 003111 000060 |                              | COORDINACION DE SINDICATURAS                          | 1.00         | 0.00   | 0.00        |
| 1.00                               |                              |                                                       |              |        |             |
| 8220 1 121001 000002               |                              | HACIENDA                                              | 321,000.00   | 0.00   | 321,000.00  |
| 8220 1 121001 000002 001000        |                              | TESORERIA MUNICIPAL                                   | 75,000.00    | 0.00   | 75,000.00   |
| 8220 1 121001 000002 001000 000015 |                              | TESORERIA MUNICIPAL                                   | 75,000.00    | 0.00   | 0.00        |
| 75,000.00                          |                              |                                                       |              |        |             |
| 8220 1 121001 000002 002100        |                              | DEPARTAMENTO DE INGRESOS                              | 246,000.00   | 0.00   | 246,000.00  |
| 8220 1 121001 000002 002100 000016 |                              | DEPARTAMENTO DE INGRESOS                              | 246,000.00   | 0.00   | 0.00        |
| 246,000.00                         |                              |                                                       |              |        |             |
| 8220 1 121001 000004               |                              | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                            | 1,857,898.90 | 0.00   | 394,444.80  |
| 8220 1 121001 000004 001000        |                              | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,                       | 641,216.59   | 0.00   | 119,632.28  |
|                                    |                              | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                            |              |        |             |
| 8220 1 121001 000004 001000 000019 |                              | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,                       | 641,216.59   | 0.00   | 119,632.28  |
| 521,584.31                         |                              |                                                       |              |        |             |
|                                    |                              | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                            |              |        |             |
| DC                                 | 177 02/04/2025 12:00:00a. m. | 058069 PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO DEL  |              | 0.00   | 119,632.28  |
|                                    |                              | PERSONAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO     |              |        |             |
|                                    |                              | URBANO OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS DE ESTE H. AY       |              |        |             |
| 8220 1 121001 000004 003100        |                              | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y                      | 1,216,682.31 | 0.00   | 274,812.52  |
|                                    |                              | ECOLOGIA                                              |              |        |             |
| 8220 1 121001 000004 003100 000086 |                              | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y                      | 1,216,682.31 | 0.00   | 274,812.52  |
| 941,869.79                         |                              |                                                       |              |        |             |
|                                    |                              | ECOLOGIA                                              |              |        |             |
| DC                                 | 178 02/04/2025 12:00:00a. m. | 058070 PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO DEL  |              | 0.00   | 93,688.12   |
|                                    |                              | PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE       |              |        |             |
|                                    |                              | DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA RELATIVO A LOS TRABA     |              |        |             |





MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2504

HORA:  
09:00:20a. m.

FECHA:  
25/07/2025

| CUENTA                             | N O M B R E                  | SALDO INICIAL                                                                                                                                                    | CARGOS        | ABONOS | SALDO FINAL  |
|------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------|--------------|
| TIPO DE POLIZA                     | NUMEROFECHA                  | CONCEPTO                                                                                                                                                         |               |        |              |
| DC                                 | 208 14/04/2025 12:00:00a. m. | 058100 PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO DEL PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA RELATIVO A LOS TRABAJOS        |               | 0.00   | 82,727.65    |
| DC                                 | 209 15/04/2025 12:00:00a. m. | 058101 PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO DEL PERSONAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO |               | 0.00   | 86,036.75    |
| DC                                 | 419 15/04/2025 12:00:00a. m. | 058395 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2024               |               | 0.00   | 6,180.00     |
| DC                                 | 427 30/04/2025 12:00:00a. m. | 058464 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 2025               |               | 0.00   | 6,180.00     |
| 8220 1 131001                      |                              | PRIMA DE ANTIGUEDAD                                                                                                                                              | 421,620.00    | 0.00   | 421,620.00   |
| 8220 1 131001 000001               |                              | GOBERNACION                                                                                                                                                      | 321,620.00    | 0.00   | 321,620.00   |
| 8220 1 131001 000001 004000        |                              | OFICIALIA MAYOR                                                                                                                                                  | 321,620.00    | 0.00   | 321,620.00   |
| 8220 1 131001 000001 004000 000010 |                              | OFICIALIA MAYOR                                                                                                                                                  | 321,620.00    | 0.00   | 0.00         |
| 321,620.00                         |                              |                                                                                                                                                                  |               |        |              |
| 8220 1 131001 000009               |                              | FONDOS FEDERALES                                                                                                                                                 | 100,000.00    | 0.00   | 100,000.00   |
| 8220 1 131001 000009 000912        |                              | DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                                                            | 100,000.00    | 0.00   | 100,000.00   |
| 8220 1 131001 000009 000912 000035 |                              | FONDO DE APORTACIONES DEL                                                                                                                                        | 100,000.00    | 0.00   | 0.00         |
| 100,000.00                         |                              |                                                                                                                                                                  |               |        |              |
| 8220 1 132001                      |                              | FORTALECIMIENTO MUNICIPAL Aguinaldo                                                                                                                              | 11,166,109.18 | 0.00   | 1,239,899.94 |
| 8220 1 132001 000001               |                              | GOBERNACION                                                                                                                                                      | 4,641,981.49  | 0.00   | 518,556.17   |
| 8220 1 132001 000001 001000        |                              | REGIDORES                                                                                                                                                        | 386,725.50    | 0.00   | 42,969.50    |
| 8220 1 132001 000001 001000 000001 |                              | REGIDORES                                                                                                                                                        | 386,725.50    | 0.00   | 42,969.50    |
| 343,756.00                         |                              |                                                                                                                                                                  |               |        |              |
| DC                                 | 272 30/04/2025 12:00:00a. m. | 058164 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2          |               | 0.00   | 42,969.50    |
| 8220 1 132001 000001 002000        |                              | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                                                                                            | 364,102.00    | 0.00   | 40,108.00    |
| 8220 1 132001 000001 002000 000002 |                              | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                                                                                            | 364,102.00    | 0.00   | 40,108.00    |
| 323,994.00                         |                              |                                                                                                                                                                  |               |        |              |
| DC                                 | 272 30/04/2025 12:00:00a. m. | 058164 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2          |               | 0.00   | 40,108.00    |
| 8220 1 132001 000001 002100        |                              | SINDICO PROCURADOR                                                                                                                                               | 208,125.00    | 0.00   | 23,125.00    |
| 8220 1 132001 000001 002100 000003 |                              | SINDICO PROCURADOR                                                                                                                                               | 208,125.00    | 0.00   | 23,125.00    |
| 185,000.00                         |                              |                                                                                                                                                                  |               |        |              |
| DC                                 | 272 30/04/2025 12:00:00a. m. | 058164 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2          |               | 0.00   | 23,125.00    |
| 8220 1 132001 000001 002200        |                              | DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS ESTRATEGICOS                                                                                                      | 52,950.01     | 0.00   | 5,883.33     |
| 8220 1 132001 000001 002200 000084 |                              | DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS                                                                                                         | 52,950.01     | 0.00   | 5,883.33     |
| 47,066.68                          |                              |                                                                                                                                                                  |               |        |              |
| DC                                 | 272 30/04/2025 12:00:00a. m. | 058164 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2          |               | 0.00   | 5,883.33     |
| 8220 1 132001 000001 002201        |                              | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO                                                                                                                                | 137,846.99    | 0.00   | 14,937.67    |
| 8220 1 132001 000001 002201 000062 |                              | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO                                                                                                                                | 137,846.99    | 0.00   | 14,937.67    |
| 122,909.32                         |                              |                                                                                                                                                                  |               |        |              |
| DC                                 | 272 30/04/2025 12:00:00a. m. | 058164 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2          |               | 0.00   | 14,937.67    |
| 8220 1 132001 000001 002210        |                              | DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL                                                                                                                              | 128,011.50    | 0.00   | 14,223.50    |
|                                    |                              |                                                                                                                                                                  |               |        | 113,788.00   |



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2504

HORA: 09:00:20a. m.  
FECHA: 25/07/2025

| CUENTA                             | N O M B R E |            | SALDO INICIAL                                                                                                                                                        | CARGOS     | ABONOS | SALDO FINAL |
|------------------------------------|-------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------|-------------|
| TIPO DE POLIZA                     | NUMERO      | FECHA      | CONCEPTO                                                                                                                                                             |            |        |             |
| 8220 1 132001 000001 002210 000005 |             |            | DEPARTAMENTO DE COMUNICACION                                                                                                                                         | 128,011.50 | 0.00   | 14,223.50   |
| 113,788.00                         |             |            |                                                                                                                                                                      |            |        |             |
|                                    |             |            | SOCIAL                                                                                                                                                               |            |        |             |
| DC                                 | 272         | 30/04/2025 | 12:00:00a. m. 058164 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2 |            | 0.00   | 14,223.50   |
| 8220 1 132001 000001 002216        |             |            | UNIDAD DE TRANSPARENCIA                                                                                                                                              | 182,480.00 | 0.00   | 162,232.00  |
| 8220 1 132001 000001 002216 000063 |             |            | UNIDAD DE TRANSPARENCIA                                                                                                                                              | 182,480.00 | 0.00   | 20,248.00   |
| 162,232.00                         |             |            |                                                                                                                                                                      |            |        |             |
| DC                                 | 272         | 30/04/2025 | 12:00:00a. m. 058164 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2 |            | 0.00   | 20,248.00   |
| 8220 1 132001 000001 002217        |             |            | DEPARTAMENTO DE SIPINNA                                                                                                                                              | 50,899.50  | 0.00   | 5,655.50    |
| 8220 1 132001 000001 002217 000066 |             |            | DEPARTAMENTO DE SIPINNA                                                                                                                                              | 50,899.50  | 0.00   | 5,655.50    |
| 45,244.00                          |             |            |                                                                                                                                                                      |            |        |             |
| DC                                 | 272         | 30/04/2025 | 12:00:00a. m. 058164 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2 |            | 0.00   | 5,655.50    |
| 8220 1 132001 000001 002218        |             |            | DEPARTAMENTO CEPAVI                                                                                                                                                  | 46,468.49  | 0.00   | 5,163.17    |
| 8220 1 132001 000001 002218 000067 |             |            | DEPARTAMENTO DE CEPAVI                                                                                                                                               | 46,468.49  | 0.00   | 5,163.17    |
| 41,305.32                          |             |            |                                                                                                                                                                      |            |        |             |
| DC                                 | 272         | 30/04/2025 | 12:00:00a. m. 058164 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2 |            | 0.00   | 5,163.17    |
| 8220 1 132001 000001 002219        |             |            | DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL                                                                                                                                       | 197,176.51 | 0.00   | 21,241.83   |
| 8220 1 132001 000001 002219 000068 |             |            | DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL                                                                                                                                       | 197,176.51 | 0.00   | 21,241.83   |
| 175,934.68                         |             |            |                                                                                                                                                                      |            |        |             |
|                                    |             |            | INTERNO                                                                                                                                                              |            |        |             |
| DC                                 | 272         | 30/04/2025 | 12:00:00a. m. 058164 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2 |            | 0.00   | 21,241.83   |
| 8220 1 132001 000001 002220        |             |            | DIRECCION DE TURISMO                                                                                                                                                 | 185,251.50 | 0.00   | 20,583.50   |
| 8220 1 132001 000001 002220 000079 |             |            | DIRECCION DE TURISMO                                                                                                                                                 | 185,251.50 | 0.00   | 20,583.50   |
| 164,668.00                         |             |            |                                                                                                                                                                      |            |        |             |
| DC                                 | 272         | 30/04/2025 | 12:00:00a. m. 058164 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2 |            | 0.00   | 20,583.50   |
| 8220 1 132001 000001 002221        |             |            | DIRECCION DE SALUD                                                                                                                                                   | 72,878.99  | 0.00   | 8,097.67    |
| 8220 1 132001 000001 002221 000081 |             |            | DIRECCION DE SALUD                                                                                                                                                   | 72,878.99  | 0.00   | 8,097.67    |
| 64,781.32                          |             |            |                                                                                                                                                                      |            |        |             |
| DC                                 | 272         | 30/04/2025 | 12:00:00a. m. 058164 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2 |            | 0.00   | 8,097.67    |
| 8220 1 132001 000001 002222        |             |            | DIRECCION DE EDUCACION                                                                                                                                               | 77,689.49  | 0.00   | 8,632.17    |
| 8220 1 132001 000001 002222 000082 |             |            | DIRECCION DE EDUCACION                                                                                                                                               | 77,689.49  | 0.00   | 8,632.17    |
| 69,057.32                          |             |            |                                                                                                                                                                      |            |        |             |
| DC                                 | 272         | 30/04/2025 | 12:00:00a. m. 058164 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2 |            | 0.00   | 8,632.17    |
| 8220 1 132001 000001 002223        |             |            | COORDINACION INDIGENA                                                                                                                                                | 36,507.51  | 0.00   | 4,028.83    |
| 8220 1 132001 000001 002223 000083 |             |            | COORDINACION INDIGENA                                                                                                                                                | 36,507.51  | 0.00   | 4,028.83    |
| 32,478.68                          |             |            |                                                                                                                                                                      |            |        |             |
| DC                                 | 272         | 30/04/2025 | 12:00:00a. m. 058164 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2 |            | 0.00   | 4,028.83    |
| 8220 1 132001 000001 003000        |             |            | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                                                                                                                          | 379,873.51 | 0.00   | 333,356.68  |
| 8220 1 132001 000001 003000 000008 |             |            | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                                                                                                                          | 379,873.51 | 0.00   | 46,516.83   |



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2504

HORA: 09:00:20a. m.  
FECHA: 25/07/2025

| CUENTA                             | N O M B R E                  | SALDO INICIAL                                                                                                                                          | CARGOS       | ABONOS | SALDO FINAL  |
|------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------|--------------|
| TIPO DE POLIZA                     | NUMEROFECHA                  | CONCEPTO                                                                                                                                               |              |        |              |
| 333,356.68                         |                              |                                                                                                                                                        |              |        |              |
| DC                                 | 272 30/04/2025 12:00:00a. m. | 058164 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2 |              | 0.00   | 46,516.83    |
| 8220 1 132001 000001 003002        |                              | UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE                                                                                                                        | 129,808.49   | 0.00   | 115,385.32   |
| 8220 1 132001 000001 003002 000085 |                              | UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE                                                                                                                        | 129,808.49   | 0.00   | 14,423.17    |
| 115,385.32                         |                              |                                                                                                                                                        |              |        |              |
| DC                                 | 272 30/04/2025 12:00:00a. m. | 058164 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2 |              | 0.00   | 14,423.17    |
| 8220 1 132001 000001 003111        |                              | COORDINACION DE SINDICATURAS                                                                                                                           | 136,276.51   | 0.00   | 121,134.68   |
| 8220 1 132001 000001 003111 000060 |                              | COORDINACION DE SINDICATURAS                                                                                                                           | 136,276.51   | 0.00   | 15,141.83    |
| 121,134.68                         |                              |                                                                                                                                                        |              |        |              |
| DC                                 | 272 30/04/2025 12:00:00a. m. | 058164 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2 |              | 0.00   | 15,141.83    |
| 8220 1 132001 000001 004000        |                              | OFICIALIA MAYOR                                                                                                                                        | 396,212.99   | 0.00   | 352,269.32   |
| 8220 1 132001 000001 004000 000010 |                              | OFICIALIA MAYOR                                                                                                                                        | 396,212.99   | 0.00   | 43,943.67    |
| 352,269.32                         |                              |                                                                                                                                                        |              |        |              |
| DC                                 | 272 30/04/2025 12:00:00a. m. | 058164 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2 |              | 0.00   | 43,943.67    |
| 8220 1 132001 000001 005000        |                              | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL                                                                                                             | 226,350.00   | 0.00   | 201,200.00   |
| 8220 1 132001 000001 005000 000064 |                              | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL                                                                                                                         | 226,350.00   | 0.00   | 25,150.00    |
| 201,200.00                         |                              |                                                                                                                                                        |              |        |              |
| DC                                 | 272 30/04/2025 12:00:00a. m. | 058164 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2 |              | 0.00   | 25,150.00    |
| 8220 1 132001 000001 005100        |                              | DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL                                                                                                                      | 43,794.00    | 0.00   | 38,928.00    |
| 8220 1 132001 000001 005100 000012 |                              | DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL                                                                                                                      | 43,794.00    | 0.00   | 4,866.00     |
| 38,928.00                          |                              |                                                                                                                                                        |              |        |              |
| DC                                 | 272 30/04/2025 12:00:00a. m. | 058164 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2 |              | 0.00   | 4,866.00     |
| 8220 1 132001 000001 007200        |                              | PENSIONES VITALICIAS                                                                                                                                   | 1,202,553.00 | 0.00   | 133,617.00   |
| 8220 1 132001 000001 007200 000014 |                              | PENSIONES VITALICIAS                                                                                                                                   | 1,202,553.00 | 0.00   | 1,068,936.00 |
| 1,068,936.00                       |                              |                                                                                                                                                        |              |        |              |
| DC                                 | 272 30/04/2025 12:00:00a. m. | 058164 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2 |              | 0.00   | 133,617.00   |
| 8220 1 132001 000002               |                              | HACIENDA                                                                                                                                               | 748,807.96   | 0.00   | 82,764.68    |
| 8220 1 132001 000002 001000        |                              | TESORERIA MUNICIPAL                                                                                                                                    | 119,282.99   | 0.00   | 13,253.67    |
| 8220 1 132001 000002 001000 000015 |                              | TESORERIA MUNICIPAL                                                                                                                                    | 119,282.99   | 0.00   | 106,029.32   |
| 106,029.32                         |                              |                                                                                                                                                        |              |        |              |
| DC                                 | 272 30/04/2025 12:00:00a. m. | 058164 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2 |              | 0.00   | 13,253.67    |
| 8220 1 132001 000002 002100        |                              | DEPARTAMENTO DE INGRESOS                                                                                                                               | 121,793.99   | 0.00   | 108,261.32   |
| 8220 1 132001 000002 002100 000016 |                              | DEPARTAMENTO DE INGRESOS                                                                                                                               | 121,793.99   | 0.00   | 13,532.67    |
| 108,261.32                         |                              |                                                                                                                                                        |              |        |              |
| DC                                 | 272 30/04/2025 12:00:00a. m. | 058164 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2 |              | 0.00   | 13,532.67    |
| 8220 1 132001 000002 002110        |                              | UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL                                                                                                                           | 144,298.99   | 0.00   | 128,343.32   |
| 8220 1 132001 000002 002110 000017 |                              | UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL                                                                                                                           | 144,298.99   | 0.00   | 15,955.67    |
| 128,343.32                         |                              |                                                                                                                                                        |              |        |              |
| DC                                 | 272 30/04/2025 12:00:00a. m. | 058164 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL                                                                                                      |              | 0.00   | 15,955.67    |

**MUNICIPIO DE ELOTA****LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2504

**HORA:**  
09:00:20a. m.**FECHA:**  
25/07/2025

| CUENTA                             | N O M B R E                  | SALDO INICIAL                                                                                        | CARGOS       | ABONOS | SALDO FINAL  |
|------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------|--------------|
| TIPO DE POLIZA                     | NUMEROFECHA                  | CONCEPTO                                                                                             |              |        |              |
|                                    |                              | PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2 |              |        |              |
| 8220 1 132001 000002 002200        |                              | DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL                                                                    | 288,798.00   | 0.00   | 31,730.00    |
|                                    |                              | PRESUPUESTAL                                                                                         |              |        | 257,068.00   |
| 8220 1 132001 000002 002200 000018 |                              | DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL                                                                    | 288,798.00   | 0.00   | 31,730.00    |
| 257,068.00                         |                              |                                                                                                      |              |        |              |
|                                    |                              | PRESUPUESTAL                                                                                         |              |        |              |
| DC                                 | 272 30/04/2025 12:00:00a. m. | 058164 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL                                                    |              | 0.00   | 31,730.00    |
|                                    |                              | PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2 |              |        |              |
| 8220 1 132001 000002 002210        |                              | DIRECCION DE ADMINISTRACION Y                                                                        | 74,633.99    | 0.00   | 8,292.67     |
|                                    |                              | EGRESOS                                                                                              |              |        | 66,341.32    |
| 8220 1 132001 000002 002210 000069 |                              | DIRECCION DE ADMINISTRACION Y                                                                        | 74,633.99    | 0.00   | 8,292.67     |
| 66,341.32                          |                              |                                                                                                      |              |        |              |
|                                    |                              | EGRESOS                                                                                              |              |        |              |
| DC                                 | 272 30/04/2025 12:00:00a. m. | 058164 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL                                                    |              | 0.00   | 8,292.67     |
|                                    |                              | PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2 |              |        |              |
| 8220 1 132001 000004               |                              | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                                           | 2,672,759.49 | 0.00   | 293,850.17   |
| 8220 1 132001 000004 001000        |                              | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,                                                                      | 233,388.00   | 0.00   | 25,932.00    |
|                                    |                              | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                                           |              |        | 2,378,909.32 |
| 8220 1 132001 000004 001000 000019 |                              | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,                                                                      | 233,388.00   | 0.00   | 25,932.00    |
| 207,456.00                         |                              |                                                                                                      |              |        |              |
|                                    |                              | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                                           |              |        |              |
| DC                                 | 272 30/04/2025 12:00:00a. m. | 058164 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL                                                    |              | 0.00   | 25,932.00    |
|                                    |                              | PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2 |              |        |              |
| 8220 1 132001 000004 002100        |                              | DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS                                                                   | 77,047.51    | 0.00   | 8,560.83     |
| 8220 1 132001 000004 002100 000020 |                              | DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS                                                                   | 77,047.51    | 0.00   | 68,486.68    |
| 68,486.68                          |                              |                                                                                                      |              |        |              |
|                                    |                              | DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS                                                                   |              |        | 8,560.83     |
| DC                                 | 272 30/04/2025 12:00:00a. m. | 058164 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL                                                    |              | 0.00   | 8,560.83     |
|                                    |                              | PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2 |              |        |              |
| 8220 1 132001 000004 002131        |                              | RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO                                                                         | 67,936.50    | 0.00   | 7,548.50     |
|                                    |                              | PUBLICO                                                                                              |              |        | 60,388.00    |
| 8220 1 132001 000004 002131 000023 |                              | RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO                                                                         | 67,936.50    | 0.00   | 7,548.50     |
| 60,388.00                          |                              |                                                                                                      |              |        |              |
|                                    |                              | PUBLICO                                                                                              |              |        |              |
| DC                                 | 272 30/04/2025 12:00:00a. m. | 058164 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL                                                    |              | 0.00   | 7,548.50     |
|                                    |                              | PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2 |              |        |              |
| 8220 1 132001 000004 002200        |                              | DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS                                                                       | 163,354.99   | 0.00   | 18,351.67    |
| 8220 1 132001 000004 002200 000024 |                              | DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS                                                                       | 163,354.99   | 0.00   | 145,003.32   |
| 145,003.32                         |                              |                                                                                                      |              |        |              |
|                                    |                              | DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS                                                                       |              |        | 18,351.67    |
| DC                                 | 272 30/04/2025 12:00:00a. m. | 058164 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL                                                    |              | 0.00   | 18,351.67    |
|                                    |                              | PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2 |              |        |              |
| 8220 1 132001 000004 002210        |                              | DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y                                                                         | 177,133.50   | 0.00   | 19,681.50    |
|                                    |                              | PROYECTOS                                                                                            |              |        | 157,452.00   |
| 8220 1 132001 000004 002210 000025 |                              | DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y                                                                         | 177,133.50   | 0.00   | 19,681.50    |
| 157,452.00                         |                              |                                                                                                      |              |        |              |
|                                    |                              | PROYECTOS                                                                                            |              |        |              |
| DC                                 | 272 30/04/2025 12:00:00a. m. | 058164 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL                                                    |              | 0.00   | 19,681.50    |
|                                    |                              | PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2 |              |        |              |
| 8220 1 132001 000004 002215        |                              | DEPARTAMENTO DE CONTROL Y                                                                            | 94,527.00    | 0.00   | 10,503.00    |
|                                    |                              | SEGUIMIENTO DE OBRA                                                                                  |              |        | 84,024.00    |
| 8220 1 132001 000004 002215 000026 |                              | DEPARTAMENTO DE CONTROL Y                                                                            | 94,527.00    | 0.00   | 10,503.00    |



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2504

HORA: 09:00:20a. m.  
FECHA: 25/07/2025

| CUENTA                             | N O M B R E |                          | SALDO INICIAL                                                                                                                                          | CARGOS       | ABONOS | SALDO FINAL |
|------------------------------------|-------------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------|-------------|
| TIPO DE POLIZA                     | NUMERO      | FECHA                    | CONCEPTO                                                                                                                                               |              |        |             |
| 84,024.00                          |             |                          |                                                                                                                                                        |              |        |             |
| DC                                 | 272         | 30/04/2025 12:00:00a. m. | 058164 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2 |              | 0.00   | 10,503.00   |
| 8220 1 132001 000004 002221        |             |                          | TALLER MUNICIPAL                                                                                                                                       | 365,309.01   | 0.00   | 40,564.33   |
| 8220 1 132001 000004 002221 000027 |             |                          | TALLER MUNICIPAL                                                                                                                                       | 365,309.01   | 0.00   | 40,564.33   |
| 324,744.68                         |             |                          |                                                                                                                                                        |              |        |             |
| DC                                 | 272         | 30/04/2025 12:00:00a. m. | 058164 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2 |              | 0.00   | 40,564.33   |
| 8220 1 132001 000004 002222        |             |                          | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA                                                                                                                        | 158,553.00   | 0.00   | 17,617.00   |
| 8220 1 132001 000004 002222 000028 |             |                          | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA                                                                                                                        | 158,553.00   | 0.00   | 17,617.00   |
| 140,936.00                         |             |                          |                                                                                                                                                        |              |        |             |
| DC                                 | 272         | 30/04/2025 12:00:00a. m. | 058164 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2 |              | 0.00   | 17,617.00   |
| 8220 1 132001 000004 003100        |             |                          | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA                                                                                                              | 246,612.99   | 0.00   | 27,263.67   |
| 8220 1 132001 000004 003100 000086 |             |                          | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y                                                                                                                       | 246,612.99   | 0.00   | 27,263.67   |
| 219,349.32                         |             |                          |                                                                                                                                                        |              |        |             |
| DC                                 | 272         | 30/04/2025 12:00:00a. m. | 058164 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2 |              | 0.00   | 27,263.67   |
| 8220 1 132001 000004 003110        |             |                          | COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES                                                                                                                     | 538,850.50   | 0.00   | 57,258.50   |
| 8220 1 132001 000004 003110 000087 |             |                          | COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES                                                                                                                     | 538,850.50   | 0.00   | 57,258.50   |
| 481,592.00                         |             |                          |                                                                                                                                                        |              |        |             |
| DC                                 | 272         | 30/04/2025 12:00:00a. m. | 058164 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2 |              | 0.00   | 57,258.50   |
| 8220 1 132001 000004 003120        |             |                          | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA                                                                                                                          | 550,046.49   | 0.00   | 60,569.17   |
| 8220 1 132001 000004 003120 000088 |             |                          | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA                                                                                                                          | 550,046.49   | 0.00   | 60,569.17   |
| 489,477.32                         |             |                          |                                                                                                                                                        |              |        |             |
| DC                                 | 272         | 30/04/2025 12:00:00a. m. | 058164 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2 |              | 0.00   | 60,569.17   |
| 8220 1 132001 000009               |             |                          | FONDOS FEDERALES                                                                                                                                       | 3,102,560.24 | 0.00   | 344,728.92  |
| 8220 1 132001 000009 000912        |             |                          | DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                                                  | 3,102,560.24 | 0.00   | 344,728.92  |
| 8220 1 132001 000009 000912 000035 |             |                          | FONDO DE APORTACIONES DEL                                                                                                                              | 3,102,560.24 | 0.00   | 344,728.92  |
| 2,757,831.32                       |             |                          |                                                                                                                                                        |              |        |             |
| DC                                 | 272         | 30/04/2025 12:00:00a. m. | 058164 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2 |              | 0.00   | 344,728.92  |
| 8220 1 132002                      |             |                          | Prima vacacional                                                                                                                                       | 2,070,105.54 | 0.00   | 624.46      |
| 8220 1 132002 000001               |             |                          | GOBERNACION                                                                                                                                            | 733,276.74   | 0.00   | 186.75      |
| 8220 1 132002 000001 001000        |             |                          | REGIDORES                                                                                                                                              | 14,528.00    | 0.00   | 0.00        |
| 8220 1 132002 000001 001000 000001 |             |                          | REGIDORES                                                                                                                                              | 14,528.00    | 0.00   | 0.00        |
| 14,528.00                          |             |                          |                                                                                                                                                        |              |        |             |
| 8220 1 132002 000001 002000        |             |                          | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                                                                                  | 54,854.00    | 0.00   | 0.00        |
| 8220 1 132002 000001 002000 000002 |             |                          | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                                                                                  | 54,854.00    | 0.00   | 0.00        |
| 54,854.00                          |             |                          |                                                                                                                                                        |              |        |             |
| 8220 1 132002 000001 002100        |             |                          | SINDICO PROCURADOR                                                                                                                                     | 27,760.00    | 0.00   | 0.00        |
| 8220 1 132002 000001 002100 000003 |             |                          | SINDICO PROCURADOR                                                                                                                                     | 27,760.00    | 0.00   | 0.00        |
| 27,760.00                          |             |                          |                                                                                                                                                        |              |        |             |
| 8220 1 132002 000001 002200        |             |                          | DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO                                                                                                                      | 12,943.32    | 0.00   | 0.00        |
|                                    |             |                          |                                                                                                                                                        |              |        | 12,943.32   |



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2504

HORA:  
09:00:20a. m.

FECHA:  
25/07/2025

| CUENTA                             | N O M B R E | SALDO INICIAL                                                                  | CARGOS     | ABONOS | SALDO FINAL |
|------------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------|--------|-------------|
| TIPO DE POLIZA                     | NUMEROFECHA | CONCEPTO                                                                       |            |        |             |
|                                    |             | DE PROYECTOS ESTRATEGICOS                                                      |            |        |             |
| 8220 1 132002 000001 002200 000084 |             | DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y                                               | 12,943.32  | 0.00   | 0.00        |
| 12,943.32                          |             |                                                                                |            |        |             |
|                                    |             | DESARROLLO DE PROYECTOS                                                        |            |        |             |
| 8220 1 132002 000001 002201        |             | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO                                              | 33,229.00  | 0.00   | 33,229.00   |
| 8220 1 132002 000001 002201 000062 |             | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO                                              | 33,229.00  | 0.00   | 0.00        |
| 33,229.00                          |             |                                                                                |            |        |             |
| 8220 1 132002 000001 002210        |             | DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN                                                   | 31,292.00  | 0.00   | 31,292.00   |
|                                    |             | SOCIAL                                                                         |            |        |             |
| 8220 1 132002 000001 002210 000005 |             | DEPARTAMENTO DE COMUNICACION                                                   | 31,292.00  | 0.00   | 0.00        |
| 31,292.00                          |             |                                                                                |            |        |             |
|                                    |             | SOCIAL                                                                         |            |        |             |
| 8220 1 132002 000001 002216        |             | UNIDAD DE TRANSPARENCIA                                                        | 53,518.00  | 0.00   | 53,518.00   |
| 8220 1 132002 000001 002216 000063 |             | UNIDAD DE TRANSPARENCIA                                                        | 53,518.00  | 0.00   | 0.00        |
| 53,518.00                          |             |                                                                                |            |        |             |
| 8220 1 132002 000001 002217        |             | DEPARTAMENTO DE SIPINNA                                                        | 12,442.10  | 0.00   | 12,442.10   |
| 8220 1 132002 000001 002217 000066 |             | DEPARTAMENTO DE SIPINNA                                                        | 12,442.10  | 0.00   | 0.00        |
| 12,442.10                          |             |                                                                                |            |        |             |
| 8220 1 132002 000001 002218        |             | DEPARTAMENTO CEPAVI                                                            | 11,358.97  | 0.00   | 11,358.97   |
| 8220 1 132002 000001 002218 000067 |             | DEPARTAMENTO DE CEPAVI                                                         | 11,358.97  | 0.00   | 0.00        |
| 11,358.97                          |             |                                                                                |            |        |             |
| 8220 1 132002 000001 002219        |             | DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL                                                 | 47,832.03  | 0.00   | 47,832.03   |
|                                    |             | INTERNO                                                                        |            |        |             |
| 8220 1 132002 000001 002219 000068 |             | DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL                                                 | 47,832.03  | 0.00   | 0.00        |
| 47,832.03                          |             |                                                                                |            |        |             |
|                                    |             | INTERNO                                                                        |            |        |             |
| 8220 1 132002 000001 002220        |             | DIRECCION DE TURISMO                                                           | 52,830.00  | 0.00   | 52,830.00   |
| 8220 1 132002 000001 002220 000079 |             | DIRECCION DE TURISMO                                                           | 52,830.00  | 0.00   | 0.00        |
| 52,830.00                          |             |                                                                                |            |        |             |
| 8220 1 132002 000001 002221        |             | DIRECCION DE SALUD                                                             | 17,815.00  | 0.00   | 17,815.00   |
| 8220 1 132002 000001 002221 000081 |             | DIRECCION DE SALUD                                                             | 17,815.00  | 0.00   | 0.00        |
| 17,815.00                          |             |                                                                                |            |        |             |
| 8220 1 132002 000001 002222        |             | DIRECCION DE EDUCACION                                                         | 18,990.78  | 0.00   | 18,990.78   |
| 8220 1 132002 000001 002222 000082 |             | DIRECCION DE EDUCACION                                                         | 18,990.78  | 0.00   | 0.00        |
| 18,990.78                          |             |                                                                                |            |        |             |
| 8220 1 132002 000001 002223        |             | COORDINACION INDIGENA                                                          | 8,908.90   | 0.00   | 8,908.90    |
| 8220 1 132002 000001 002223 000083 |             | COORDINACION INDIGENA                                                          | 8,908.90   | 0.00   | 0.00        |
| 8,908.90                           |             |                                                                                |            |        |             |
|                                    |             | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                                    | 100,797.00 | 0.00   | 100,610.25  |
| 8220 1 132002 000001 003000        |             | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                                    | 100,797.00 | 0.00   | 186.75      |
| 100,610.25                         |             |                                                                                |            |        |             |
| DC                                 | 315         | 14/04/2025 12:00:00a. m. 058208]PAGO DE LIQUIDACION POR RENUNCIA VOLUNTARIA AL |            | 0.00   | 186.75      |
|                                    |             | C. CELSO GADIEL DIAZ SAMANA,COMO ENLACE DE ZOFEMAT                             |            |        |             |
|                                    |             | ADSCRITO A LA SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO                                   |            |        |             |
| 8220 1 132002 000001 003002        |             | UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE                                                | 19,517.00  | 0.00   | 19,517.00   |
| 8220 1 132002 000001 003002 000085 |             | UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE                                                | 19,517.00  | 0.00   | 0.00        |
| 19,517.00                          |             |                                                                                |            |        |             |
| 8220 1 132002 000001 003111        |             | COORDINACION DE SINDICATURAS                                                   | 33,312.03  | 0.00   | 33,312.03   |
| 8220 1 132002 000001 003111 000060 |             | COORDINACION DE SINDICATURAS                                                   | 33,312.03  | 0.00   | 0.00        |
| 33,312.03                          |             |                                                                                |            |        |             |
| 8220 1 132002 000001 004000        |             | OFICIALIA MAYOR                                                                | 113,431.41 | 0.00   | 113,431.41  |
| 8220 1 132002 000001 004000 000010 |             | OFICIALIA MAYOR                                                                | 113,431.41 | 0.00   | 0.00        |
| 113,431.41                         |             |                                                                                |            |        |             |
| 8220 1 132002 000001 005000        |             | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO                                              | 57,212.00  | 0.00   | 57,212.00   |
|                                    |             | Y SOCIAL                                                                       |            |        |             |
| 8220 1 132002 000001 005000 000064 |             | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL                                                 | 57,212.00  | 0.00   | 0.00        |
| 57,212.00                          |             |                                                                                |            |        |             |
| 8220 1 132002 000001 005100        |             | DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL                                              | 10,705.20  | 0.00   | 10,705.20   |
| 8220 1 132002 000001 005100 000012 |             | DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL                                              | 10,705.20  | 0.00   | 0.00        |





MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2504

HORA: 09:00:20a. m.  
FECHA: 25/07/2025

| CUENTA         |                                    |                              | N O M B R E                                                                                                                                            |  | SALDO INICIAL | CARGOS     | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------|------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------|------------|--------|-------------|
| TIPO DE POLIZA | NUMERO                             | FECHA                        | CONCEPTO                                                                                                                                               |  |               |            |        |             |
| 10,705.20      | 8220 1 132002 000002               |                              | HACIENDA                                                                                                                                               |  | 214,691.87    | 0.00       | 0.00   | 214,691.87  |
|                | 8220 1 132002 000002 001000        |                              | TESORERIA MUNICIPAL                                                                                                                                    |  | 31,296.00     | 0.00       | 0.00   | 31,296.00   |
|                | 8220 1 132002 000002 001000 000015 |                              | TESORERIA MUNICIPAL                                                                                                                                    |  |               | 31,296.00  | 0.00   | 0.00        |
| 31,296.00      | 8220 1 132002 000002 002100        |                              | DEPARTAMENTO DE INGRESOS                                                                                                                               |  | 34,872.00     | 0.00       | 0.00   | 34,872.00   |
|                | 8220 1 132002 000002 002100 000016 |                              | DEPARTAMENTO DE INGRESOS                                                                                                                               |  |               | 34,872.00  | 0.00   | 0.00        |
| 34,872.00      | 8220 1 132002 000002 002110        |                              | UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL                                                                                                                           |  | 43,258.00     | 0.00       | 0.00   | 43,258.00   |
|                | 8220 1 132002 000002 002110 000017 |                              | UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL                                                                                                                           |  |               | 43,258.00  | 0.00   | 0.00        |
| 43,258.00      | 8220 1 132002 000002 002200        |                              | DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL                                                                                                         |  | 87,022.00     | 0.00       | 0.00   | 87,022.00   |
|                | 8220 1 132002 000002 002200 000018 |                              | DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL                                                                                                                      |  |               | 87,022.00  | 0.00   | 0.00        |
| 87,022.00      | 8220 1 132002 000002 002210        |                              | PRESUPUESTAL DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS                                                                                                     |  | 18,243.87     | 0.00       | 0.00   | 18,243.87   |
|                | 8220 1 132002 000002 002210 000069 |                              | DIRECCION DE ADMINISTRACION Y                                                                                                                          |  |               | 18,243.87  | 0.00   | 0.00        |
| 18,243.87      | 8220 1 132002 000004               |                              | EGRESOS OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                                     |  | 767,338.93    | 0.00       | 437.71 | 766,901.22  |
|                | 8220 1 132002 000004 001000        |                              | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                                                             |  | 61,590.00     | 0.00       | 0.00   | 61,590.00   |
|                | 8220 1 132002 000004 001000 000019 |                              | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                                                             |  |               | 61,590.00  | 0.00   | 0.00        |
| 61,590.00      | 8220 1 132002 000004 002100        |                              | DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                                     |  | 23,970.33     | 0.00       | 0.00   | 23,970.33   |
|                | 8220 1 132002 000004 002100 000020 |                              | DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                                     |  |               | 23,970.33  | 0.00   | 0.00        |
| 23,970.33      | 8220 1 132002 000004 002131        |                              | RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO                                                                                                                   |  | 17,990.00     | 0.00       | 0.00   | 17,990.00   |
|                | 8220 1 132002 000004 002131 000023 |                              | RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO                                                                                                                           |  |               | 17,990.00  | 0.00   | 0.00        |
| 17,990.00      | 8220 1 132002 000004 002200        |                              | PUBLICO DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS                                                                                                                 |  | 44,504.00     | 0.00       | 0.00   | 44,504.00   |
|                | 8220 1 132002 000004 002200 000024 |                              | DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS                                                                                                                         |  |               | 44,504.00  | 0.00   | 0.00        |
| 44,504.00      | 8220 1 132002 000004 002210        |                              | DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS                                                                                                                 |  | 51,322.00     | 0.00       | 0.00   | 51,322.00   |
|                | 8220 1 132002 000004 002210 000025 |                              | DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y                                                                                                                           |  |               | 51,322.00  | 0.00   | 0.00        |
| 51,322.00      | 8220 1 132002 000004 002215        |                              | PROYECTOS DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA                                                                                                |  | 29,634.00     | 0.00       | 0.00   | 29,634.00   |
|                | 8220 1 132002 000004 002215 000026 |                              | DEPARTAMENTO DE CONTROL Y                                                                                                                              |  |               | 29,634.00  | 0.00   | 0.00        |
| 29,634.00      | 8220 1 132002 000004 002221        |                              | SEGUIMIENTO DE OBRA TALLER MUNICIPAL                                                                                                                   |  | 108,728.00    | 0.00       | 0.00   | 108,728.00  |
|                | 8220 1 132002 000004 002221 000027 |                              | TALLER MUNICIPAL                                                                                                                                       |  |               | 108,728.00 | 0.00   | 0.00        |
| 108,728.00     | 8220 1 132002 000004 002222        |                              | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA                                                                                                                        |  | 49,327.60     | 0.00       | 437.71 | 48,889.89   |
|                | 8220 1 132002 000004 002222 000028 |                              | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA                                                                                                                        |  |               | 49,327.60  | 0.00   | 437.71      |
| 48,889.89      | DC                                 | 281 14/04/2025 12:00:00a. m. | 058173PAGO DE FINIQUITO DE LIQUIDACION POR DESPIDO INJUSTIFICADO AL C. JAIME GUADALUPE ROCHA EDEZA, QUIEN SE DESEMPEÑABA COMO OPERADOR DE MAQUINARIA P |  |               |            | 0.00   | 437.71      |
|                | 8220 1 132002 000004 003100        |                              | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA                                                                                                              |  | 57,545.00     | 0.00       | 0.00   | 57,545.00   |



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2504

HORA: 09:00:20a. m.  
FECHA: 25/07/2025

| CUENTA                             | N O M B R E |            | SALDO INICIAL                                                       | CARGOS     | ABONOS    | SALDO FINAL |
|------------------------------------|-------------|------------|---------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-------------|
| TIPO DE POLIZA                     | NUMERO      | FECHA      | CONCEPTO                                                            |            |           |             |
| 8220 1 132002 000004 003100 000086 |             |            | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y                                    | 57,545.00  | 0.00      | 0.00        |
| 57,545.00                          |             |            |                                                                     |            |           |             |
| 8220 1 132002 000004 003110        |             |            | ECOLOGIA                                                            |            |           |             |
| 8220 1 132002 000004 003110 000087 |             |            | COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES                                  | 155,631.00 | 0.00      | 155,631.00  |
| 155,631.00                         |             |            | COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES                                  | 155,631.00 | 0.00      | 0.00        |
| 8220 1 132002 000004 003120        |             |            | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA                                       | 167,097.00 | 0.00      | 167,097.00  |
| 8220 1 132002 000004 003120 000088 |             |            | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA                                       | 167,097.00 | 0.00      | 0.00        |
| 167,097.00                         |             |            |                                                                     |            |           |             |
| 8220 1 132002 000009               |             |            | FONDOS FEDERALES                                                    | 354,798.00 | 0.00      | 354,798.00  |
| 8220 1 132002 000009 000912        |             |            | DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES                                 | 354,798.00 | 0.00      | 354,798.00  |
|                                    |             |            | PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                   |            |           |             |
| 8220 1 132002 000009 000912 000035 |             |            | FONDO DE APORTACIONES DEL                                           | 354,798.00 | 0.00      | 0.00        |
| 354,798.00                         |             |            |                                                                     |            |           |             |
| 8220 1 132003                      |             |            | FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                           |            |           |             |
| 8220 1 132003 000001               |             |            | Incentivos                                                          | 2.00       | 0.00      | 2.00        |
| 8220 1 132003 000001               |             |            | GOBERNACION                                                         | 2.00       | 0.00      | 2.00        |
| 8220 1 132003 000001 002210        |             |            | DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN                                        | 1.00       | 0.00      | 1.00        |
|                                    |             |            | SOCIAL                                                              |            |           |             |
| 8220 1 132003 000001 002210 000005 |             |            | DEPARTAMENTO DE COMUNICACION                                        | 1.00       | 0.00      | 0.00        |
| 1.00                               |             |            |                                                                     |            |           |             |
| 8220 1 132003 000001 004000        |             |            | SOCIAL                                                              |            |           |             |
| 8220 1 132003 000001 004000 000010 |             |            | OFICIALIA MAYOR                                                     | 1.00       | 0.00      | 1.00        |
| 1.00                               |             |            | OFICIALIA MAYOR                                                     | 1.00       | 0.00      | 0.00        |
| 8220 1 134001                      |             |            | Compensaciones                                                      | 624,570.33 | 84,250.00 | 580,776.58  |
| 8220 1 134001 000001               |             |            | GOBERNACION                                                         | 12,701.49  | 51,300.00 | 10,601.49   |
| 8220 1 134001 000001 001000        |             |            | REGIDORES                                                           | 360.00     | 0.00      | 360.00      |
| 8220 1 134001 000001 001000 000001 |             |            | REGIDORES                                                           | 360.00     | 0.00      | 0.00        |
| 360.00                             |             |            |                                                                     |            |           |             |
| 8220 1 134001 000001 002000        |             |            | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                               | 601.00     | 18,500.00 | 101.00      |
| 8220 1 134001 000001 002000 000002 |             |            | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                               | 601.00     | 18,500.00 | 19,000.00   |
| 101.00                             |             |            |                                                                     |            |           |             |
| DC                                 | 420         | 15/04/2025 | 12:00:00a. m. 058396 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE |            | 0.00      | 9,000.00    |
|                                    |             |            | LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA                             |            |           |             |
|                                    |             |            | CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2024                 |            |           |             |
| DC                                 | 428         | 30/04/2025 | 12:00:00a. m. 058465 PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE |            | 0.00      | 2,500.00    |
|                                    |             |            | LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA                             |            |           |             |
|                                    |             |            | CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 2025                 |            |           |             |
| DC                                 | 430         | 30/04/2025 | 12:00:00a. m. 058467 PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE |            | 0.00      | 7,500.00    |
|                                    |             |            | LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA                             |            |           |             |
|                                    |             |            | CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 2025                 |            |           |             |
| DP                                 | 17          | 01/04/2025 | 12:00:00a. m. MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 85                    |            | 9,000.00  | 0.00        |
| DP                                 | 18          | 01/04/2025 | 12:00:00a. m. MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 89                    |            | 2,500.00  | 0.00        |
| DP                                 | 19          | 01/04/2025 | 12:00:00a. m. MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 91                    |            | 7,000.00  | 0.00        |
| 8220 1 134001 000001 002100        |             |            | SINDICO PROCURADOR                                                  | 1.00       | 0.00      | 1.00        |
| 8220 1 134001 000001 002100 000003 |             |            | SINDICO PROCURADOR                                                  | 1.00       | 0.00      | 0.00        |
| 1.00                               |             |            |                                                                     |            |           |             |
| 8220 1 134001 000001 002200        |             |            | DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO                                   | 650.26     | 4,000.00  | 650.26      |
|                                    |             |            | DE PROYECTOS EST                                                    |            |           |             |
| 8220 1 134001 000001 002200 000084 |             |            | DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y                                    | 650.26     | 4,000.00  | 4,000.00    |
| 650.26                             |             |            |                                                                     |            |           |             |
|                                    |             |            | DESARROLLO DE PROYECTOS                                             |            |           |             |
| DC                                 | 420         | 15/04/2025 | 12:00:00a. m. 058396 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE |            | 0.00      | 2,000.00    |
|                                    |             |            | LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA                             |            |           |             |
|                                    |             |            | CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2024                 |            |           |             |
| DC                                 | 430         | 30/04/2025 | 12:00:00a. m. 058467 PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE |            | 0.00      | 2,000.00    |



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2504

HORA:  
09:00:20a. m.

FECHA:  
25/07/2025

| CUENTA                             | N O M B R E |                          | SALDO INICIAL                                         | CARGOS | ABONOS        | SALDO FINAL |
|------------------------------------|-------------|--------------------------|-------------------------------------------------------|--------|---------------|-------------|
| TIPO DE POLIZA                     | NUMERO      | FECHA                    | CONCEPTO                                              |        |               |             |
|                                    |             |                          | LABORAN EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA              |        |               |             |
|                                    |             |                          | CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 2025   |        |               |             |
| DP                                 | 17          | 01/04/2025 12:00:00a. m. | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 85                    |        | 2,000.00 0.00 |             |
| DP                                 | 19          | 01/04/2025 12:00:00a. m. | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 91                    |        | 2,000.00 0.00 |             |
| 8220 1 134001 000001 002201        |             |                          | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO                     | 1.00   | 0.00          | 1.00        |
| 8220 1 134001 000001 002201 000062 |             |                          | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO                     | 1.00   | 0.00          | 0.00        |
| 1.00                               |             |                          |                                                       |        |               |             |
| 8220 1 134001 000001 002210        |             |                          | DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN                          | 0.00   | 0.00          | 0.00        |
|                                    |             |                          | SOCIAL                                                |        |               |             |
| 8220 1 134001 000001 002210 000005 |             |                          | DEPARTAMENTO DE COMUNICACION                          | 0.00   | 0.00          | 0.00        |
| 0.00                               |             |                          |                                                       |        |               |             |
|                                    |             |                          | SOCIAL                                                |        |               |             |
| 8220 1 134001 000001 002216        |             |                          | UNIDAD DE TRANSPARENCIA                               | 930.26 | 2,000.00      | 1,500.00    |
| 8220 1 134001 000001 002216 000063 |             |                          | UNIDAD DE TRANSPARENCIA                               | 930.26 | 2,000.00      | 1,500.00    |
| 1,430.26                           |             |                          |                                                       |        |               |             |
| DC                                 | 420         | 15/04/2025 12:00:00a. m. | 058396 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE |        | 0.00 1,500.00 |             |
|                                    |             |                          | LABORAN EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA              |        |               |             |
|                                    |             |                          | CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2024   |        |               |             |
| DP                                 | 17          | 01/04/2025 12:00:00a. m. | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 85                    |        | 2,000.00 0.00 |             |
| 8220 1 134001 000001 002217        |             |                          | DEPARTAMENTO DE SIPINNA                               | 1.00   | 0.00          | 1.00        |
| 8220 1 134001 000001 002217 000066 |             |                          | DEPARTAMENTO DE SIPINNA                               | 1.00   | 0.00          | 0.00        |
| 1.00                               |             |                          |                                                       |        |               |             |
| 8220 1 134001 000001 002218        |             |                          | DEPARTAMENTO CONPAVI                                  | 1.00   | 0.00          | 1.00        |
| 8220 1 134001 000001 002218 000067 |             |                          | DEPARTAMENTO DE COMPAVI                               | 1.00   | 0.00          | 0.00        |
| 1.00                               |             |                          |                                                       |        |               |             |
| 8220 1 134001 000001 002219        |             |                          | DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL                        | 301.00 | 0.00          | 301.00      |
|                                    |             |                          | INTERNO                                               |        |               |             |
| 8220 1 134001 000001 002219 000068 |             |                          | DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL                        | 301.00 | 0.00          | 0.00        |
| 301.00                             |             |                          |                                                       |        |               |             |
|                                    |             |                          | INTERNO                                               |        |               |             |
| 8220 1 134001 000001 002220        |             |                          | DIRECCION DE TURISMO                                  | 201.00 | 0.00          | 201.00      |
| 8220 1 134001 000001 002220 000079 |             |                          | DIRECCION DE TURISMO                                  | 201.00 | 0.00          | 0.00        |
| 201.00                             |             |                          |                                                       |        |               |             |
| 8220 1 134001 000001 002221        |             |                          | DIRECCION DE SALUD                                    | 721.00 | 0.00          | 721.00      |
|                                    |             |                          |                                                       |        |               |             |
| 8220 1 134001 000001 002221 000081 |             |                          | DIRECCION DE SALUD                                    | 721.00 | 0.00          | 0.00        |
| 721.00                             |             |                          |                                                       |        |               |             |
| 8220 1 134001 000001 002222        |             |                          | DIRECCION DE EDUCACION                                | 1.00   | 0.00          | 1.00        |
| 8220 1 134001 000001 002222 000082 |             |                          | DIRECCION DE EDUCACION                                | 1.00   | 0.00          | 0.00        |
| 1.00                               |             |                          |                                                       |        |               |             |
| 8220 1 134001 000001 002223        |             |                          | COORDINACION INDIGENA                                 | 301.00 | 0.00          | 301.00      |
| 8220 1 134001 000001 002223 000083 |             |                          | COORDINACION INDIGENA                                 | 301.00 | 0.00          | 0.00        |
| 301.00                             |             |                          |                                                       |        |               |             |
| 8220 1 134001 000001 003000        |             |                          | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                           | 952.48 | 2,500.00      | 952.48      |
| 8220 1 134001 000001 003000 000008 |             |                          | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                           | 952.48 | 2,500.00      | 2,500.00    |
| 952.48                             |             |                          |                                                       |        |               |             |
| DC                                 | 430         | 30/04/2025 12:00:00a. m. | 058467 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE |        | 0.00 2,500.00 |             |
|                                    |             |                          | LABORAN EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA              |        |               |             |
|                                    |             |                          | CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 2025   |        |               |             |
| DP                                 | 19          | 01/04/2025 12:00:00a. m. | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 91                    |        | 2,500.00 0.00 |             |
| 8220 1 134001 000001 003002        |             |                          | UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE                       | 516.49 | 3,300.00      | 916.49      |
| 8220 1 134001 000001 003002 000085 |             |                          | UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE                       | 516.49 | 3,300.00      | 2,900.00    |
| 916.49                             |             |                          |                                                       |        |               |             |
| DC                                 | 420         | 15/04/2025 12:00:00a. m. | 058396 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE |        | 0.00 1,500.00 |             |
|                                    |             |                          | LABORAN EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA              |        |               |             |
|                                    |             |                          | CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2024   |        |               |             |
| DC                                 | 423         | 15/04/2025 12:00:00a. m. | 058399 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE |        | 0.00 1,400.00 |             |
|                                    |             |                          | LABORAN EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA              |        |               |             |



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2504

HORA:  
09:00:20a. m.

FECHA:  
25/07/2025

| CUENTA                             | N O M B R E |            | SALDO INICIAL | CARGOS                                                                                                                                                  | ABONOS         | SALDO FINAL |
|------------------------------------|-------------|------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|
| TIPO DE POLIZA                     | NUMERO      | FECHA      | CONCEPTO      |                                                                                                                                                         |                |             |
| DP                                 | 17          | 01/04/2025 | 12:00:00a. m. | CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2024<br>MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 85                                                               | 3,300.00 0.00  |             |
| 8220 1 134001 000001 004000        |             |            |               | OFICIALIA MAYOR                                                                                                                                         | 7,000.00       | 23,500.00   |
| 8220 1 134001 000001 004000 000010 |             |            |               | OFICIALIA MAYOR                                                                                                                                         | 21,000.00      | 4,500.00    |
| 4,500.00                           |             |            |               |                                                                                                                                                         |                | 23,500.00   |
| DC                                 | 420         | 15/04/2025 | 12:00:00a. m. | 058396 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE<br>LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA<br>CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2024 | 0.00           | 7,000.00    |
| DC                                 | 423         | 15/04/2025 | 12:00:00a. m. | 058399 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE<br>LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA<br>CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2024 | 0.00           | 5,000.00    |
| DC                                 | 428         | 30/04/2025 | 12:00:00a. m. | 058465 PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE<br>LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA<br>CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 2025 | 0.00           | 1,500.00    |
| DC                                 | 430         | 30/04/2025 | 12:00:00a. m. | 058467 PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE<br>LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA<br>CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 2025 | 0.00           | 10,000.00   |
| DP                                 | 17          | 01/04/2025 | 12:00:00a. m. | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 85                                                                                                                      | 12,000.00 0.00 |             |
| DP                                 | 19          | 01/04/2025 | 12:00:00a. m. | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 91                                                                                                                      | 9,000.00 0.00  |             |
| 8220 1 134001 000001 005000        |             |            |               | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL                                                                                                                          | 61.00          | 0.00        |
| 8220 1 134001 000001 005000 000064 |             |            |               | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL                                                                                                                          | 61.00          | 0.00        |
| 61.00                              |             |            |               |                                                                                                                                                         |                | 61.00       |
| 8220 1 134001 000001 005100        |             |            |               | DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL                                                                                                                       | 101.00         | 0.00        |
| 8220 1 134001 000001 005100 000012 |             |            |               | DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL                                                                                                                       | 101.00         | 0.00        |
| 101.00                             |             |            |               |                                                                                                                                                         |                | 101.00      |
| 8220 1 134001 000002               |             |            |               | HACIENDA                                                                                                                                                | 75,154.26      | 35,713.75   |
| 8220 1 134001 000002 001000        |             |            |               | TESORERIA MUNICIPAL                                                                                                                                     | 1.00           | 0.00        |
| 8220 1 134001 000002 001000 000015 |             |            |               | TESORERIA MUNICIPAL                                                                                                                                     | 1.00           | 0.00        |
| 1.00                               |             |            |               |                                                                                                                                                         |                | 1.00        |
| 8220 1 134001 000002 002100        |             |            |               | DEPARTAMENTO DE INGRESOS                                                                                                                                | 350.26         | 0.00        |
| 8220 1 134001 000002 002100 000016 |             |            |               | DEPARTAMENTO DE INGRESOS                                                                                                                                | 350.26         | 0.00        |
| 350.26                             |             |            |               |                                                                                                                                                         |                | 350.26      |
| 8220 1 134001 000002 002110        |             |            |               | UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL                                                                                                                            | 901.00         | 2,500.00    |
| 8220 1 134001 000002 002110 000017 |             |            |               | UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL                                                                                                                            | 901.00         | 2,500.00    |
| 901.00                             |             |            |               |                                                                                                                                                         |                | 901.00      |
| DC                                 | 420         | 15/04/2025 | 12:00:00a. m. | 058396 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE<br>LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA<br>CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2024 | 0.00           | 2,500.00    |
| DP                                 | 17          | 01/04/2025 | 12:00:00a. m. | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 85                                                                                                                      | 2,500.00 0.00  |             |
| 8220 1 134001 000002 002200        |             |            |               | DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL                                                                                                                       | 2,101.00       | 24,000.00   |
|                                    |             |            |               | PRESUPUESTAL                                                                                                                                            |                | 1,101.00    |
| 8220 1 134001 000002 002200 000018 |             |            |               | DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL                                                                                                                       | 2,101.00       | 23,000.00   |
| 1,101.00                           |             |            |               |                                                                                                                                                         |                | 24,000.00   |
| DC                                 | 422         | 15/04/2025 | 12:00:00a. m. | 058398 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE<br>LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA<br>CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2024 | 0.00           | 8,000.00    |
| DC                                 | 423         | 15/04/2025 | 12:00:00a. m. | 058399 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE<br>LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA<br>CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2024 | 0.00           | 4,000.00    |
| DC                                 | 428         | 30/04/2025 | 12:00:00a. m. | 058465 PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE<br>LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA<br>CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 2025 | 0.00           | 8,000.00    |
| DC                                 | 430         | 30/04/2025 | 12:00:00a. m. | 058467 PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE<br>LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA<br>CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 2025 | 0.00           | 4,000.00    |
| DP                                 | 17          | 01/04/2025 | 12:00:00a. m. | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 85                                                                                                                      | 13,000.00 0.00 |             |



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2504

HORA: 09:00:20a. m.  
FECHA: 25/07/2025

| CUENTA                             | N O M B R E |            | SALDO INICIAL                                              | CARGOS                                                                                                                                            | ABONOS   | SALDO FINAL |
|------------------------------------|-------------|------------|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------|
| TIPO DE POLIZA                     | NUMERO      | FECHA      | CONCEPTO                                                   |                                                                                                                                                   |          |             |
| DP                                 | 18          | 01/04/2025 | 12:00:00a. m.                                              | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 89                                                                                                                | 8,000.00 | 0.00        |
| DP                                 | 19          | 01/04/2025 | 12:00:00a. m.                                              | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 91                                                                                                                | 2,000.00 | 0.00        |
| 8220 1 134001 000002 002210        |             |            | DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS                      | 71,801.00                                                                                                                                         | 0.00     | 9,213.75    |
| 8220 1 134001 000002 002210 000069 |             |            | DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS                      | 71,801.00                                                                                                                                         | 0.00     | 9,213.75    |
| 62,587.25                          |             |            |                                                            |                                                                                                                                                   |          |             |
| DC                                 | 423         | 15/04/2025 | 12:00:00a. m.                                              | 058399 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2024 | 0.00     | 3,000.00    |
| DC                                 | 430         | 30/04/2025 | 12:00:00a. m.                                              | 058467 PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 2025 | 0.00     | 6,213.75    |
| 8220 1 134001 000004               |             |            | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                 | 49,414.58                                                                                                                                         | 7,450.00 | 11,530.00   |
| 8220 1 134001 000004 001000        |             |            | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 1.00                                                                                                                                              | 1,800.00 | 1,500.00    |
| 8220 1 134001 000004 001000 000019 |             |            | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 1.00                                                                                                                                              | 1,800.00 | 1,500.00    |
| 301.00                             |             |            |                                                            |                                                                                                                                                   |          |             |
| DC                                 | 430         | 30/04/2025 | 12:00:00a. m.                                              | 058467 PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 2025 | 0.00     | 1,500.00    |
| DP                                 | 19          | 01/04/2025 | 12:00:00a. m.                                              | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 91                                                                                                                | 1,800.00 | 0.00        |
| 8220 1 134001 000004 002131        |             |            | RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO                       | 300.00                                                                                                                                            | 0.00     | 300.00      |
| 8220 1 134001 000004 002131 000023 |             |            | RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO                       | 300.00                                                                                                                                            | 0.00     | 0.00        |
| 300.00                             |             |            |                                                            |                                                                                                                                                   |          |             |
| 8220 1 134001 000004 002200        |             |            | DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS                             | 1.00                                                                                                                                              | 0.00     | 0.00        |
| 8220 1 134001 000004 002200 000024 |             |            | DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS                             | 1.00                                                                                                                                              | 0.00     | 0.00        |
| 1.00                               |             |            |                                                            |                                                                                                                                                   |          |             |
| 8220 1 134001 000004 002210        |             |            | DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS                     | 1,001.00                                                                                                                                          | 5,650.00 | 5,000.00    |
| 8220 1 134001 000004 002210 000025 |             |            | DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS                     | 1,001.00                                                                                                                                          | 5,650.00 | 5,000.00    |
| 1,651.00                           |             |            |                                                            |                                                                                                                                                   |          |             |
| DC                                 | 423         | 15/04/2025 | 12:00:00a. m.                                              | 058399 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2024 | 0.00     | 2,500.00    |
| DC                                 | 430         | 30/04/2025 | 12:00:00a. m.                                              | 058467 PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 2025 | 0.00     | 2,500.00    |
| DP                                 | 17          | 01/04/2025 | 12:00:00a. m.                                              | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 85                                                                                                                | 2,800.00 | 0.00        |
| DP                                 | 19          | 01/04/2025 | 12:00:00a. m.                                              | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 91                                                                                                                | 2,850.00 | 0.00        |
| 8220 1 134001 000004 002215        |             |            | DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA              | 13,001.00                                                                                                                                         | 0.00     | 13,001.00   |
| 8220 1 134001 000004 002215 000026 |             |            | DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA              | 13,001.00                                                                                                                                         | 0.00     | 0.00        |
| 13,001.00                          |             |            |                                                            |                                                                                                                                                   |          |             |
| 8220 1 134001 000004 002221        |             |            | TALLER MUNICIPAL                                           | 7,601.00                                                                                                                                          | 0.00     | 5,000.00    |
| 8220 1 134001 000004 002221 000027 |             |            | TALLER MUNICIPAL                                           | 7,601.00                                                                                                                                          | 0.00     | 5,000.00    |
| 2,601.00                           |             |            |                                                            |                                                                                                                                                   |          |             |
| DC                                 | 423         | 15/04/2025 | 12:00:00a. m.                                              | 058399 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2024 | 0.00     | 2,500.00    |
| DC                                 | 430         | 30/04/2025 | 12:00:00a. m.                                              | 058467 PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE                                                                                             | 0.00     | 2,500.00    |



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2504

HORA:  
09:00:20a. m.

FECHA:  
25/07/2025

| CUENTA                             | N O M B R E | SALDO INICIAL                                                                                                                                                                   | CARGOS       | ABONOS | SALDO FINAL |
|------------------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------|-------------|
| TIPO DE POLIZA                     | NUMEROFECHA | CONCEPTO                                                                                                                                                                        |              |        |             |
|                                    |             | LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA                                                                                                                                         |              |        |             |
|                                    |             | CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 2025                                                                                                                             |              |        |             |
| 8220 1 134001 000004 002222        |             | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA                                                                                                                                                 | 1.00         | 0.00   | 1.00        |
| 8220 1 134001 000004 002222 000028 |             | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA                                                                                                                                                 | 1.00         | 0.00   | 0.00        |
| 1.00                               |             |                                                                                                                                                                                 |              |        |             |
| 8220 1 134001 000004 003100        |             | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA                                                                                                                                       | 0.00         | 0.00   | 0.00        |
| 8220 1 134001 000004 003100 000086 |             | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA                                                                                                                                       | 0.00         | 0.00   | 0.00        |
| 0.00                               |             |                                                                                                                                                                                 |              |        |             |
| 8220 1 134001 000004 003110        |             | COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES                                                                                                                                              | 1,243.92     | 0.00   | 1,243.92    |
| 8220 1 134001 000004 003110 000087 |             | COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES                                                                                                                                              | 1,243.92     | 0.00   | 0.00        |
| 1,243.92                           |             |                                                                                                                                                                                 |              |        |             |
| 8220 1 134001 000004 003120        |             | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA                                                                                                                                                   | 26,264.66    | 0.00   | 26,234.66   |
| 8220 1 134001 000004 003120 000088 |             | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA                                                                                                                                                   | 26,264.66    | 0.00   | 30.00       |
| 26,234.66                          |             |                                                                                                                                                                                 |              |        |             |
| DC                                 | 423         | 15/04/2025 12:00:00a. m. 058399 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2024      |              | 0.00   | 15.00       |
| DC                                 | 430         | 30/04/2025 12:00:00a. m. 058467 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 2025      |              | 0.00   | 15.00       |
| 8220 1 134001 000009               |             | FONDOS FEDERALES                                                                                                                                                                | 487,300.00   | 0.00   | 27,400.00   |
| 8220 1 134001 000009 000912        |             | DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                                                                           | 487,300.00   | 0.00   | 459,900.00  |
| 8220 1 134001 000009 000912 000035 |             | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                                                                                             | 487,300.00   | 0.00   | 27,400.00   |
| 459,900.00                         |             |                                                                                                                                                                                 |              |        |             |
| DC                                 | 381         | 14/04/2025 12:00:00a. m. 058274 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ABRIL |              | 0.00   | 1,450.00    |
| DC                                 | 382         | 14/04/2025 12:00:00a. m. 058275 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ABRIL |              | 0.00   | 3,000.00    |
| DC                                 | 383         | 14/04/2025 12:00:00a. m. 058276 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ABRIL |              | 0.00   | 18,500.00   |
| DC                                 | 390         | 30/04/2025 12:00:00a. m. 058283 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL |              | 0.00   | 1,450.00    |
| DC                                 | 391         | 30/04/2025 12:00:00a. m. 058284 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL |              | 0.00   | 3,000.00    |
| 8220 1 141001                      |             | Cuotas IMSS, ISSSTE, etc.                                                                                                                                                       | 5,666,525.22 | 0.00   | 646,438.55  |
| 8220 1 141001 000001               |             | GOBERNACION                                                                                                                                                                     | 2,344,846.12 | 0.00   | 278,886.37  |
| 8220 1 141001 000001 001000        |             | REGIDORES                                                                                                                                                                       | 198,014.47   | 0.00   | 18,686.29   |
| 8220 1 141001 000001 001000 000001 |             | REGIDORES                                                                                                                                                                       | 198,014.47   | 0.00   | 18,686.29   |
| 179,328.18                         |             |                                                                                                                                                                                 |              |        |             |
| DC                                 | 435         | 30/04/2025 12:00:00a. m. 058539 REGISTRO DEL 8.5% DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES  |              | 0.00   | 18,686.29   |
| 8220 1 141001 000001 002000        |             | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                                                                                                           | 175,177.65   | 0.00   | 23,259.87   |
| 8220 1 141001 000001 002000 000002 |             | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                                                                                                           | 175,177.65   | 0.00   | 151,917.78  |
| 151,917.78                         |             |                                                                                                                                                                                 |              |        |             |
| DC                                 | 435         | 30/04/2025 12:00:00a. m. 058539 REGISTRO DEL 8.5% DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES  |              | 0.00   | 23,259.87   |
| 8220 1 141001 000001 002100        |             | SINDICO PROCURADOR                                                                                                                                                              | 106,921.26   | 0.00   | 10,374.87   |
|                                    |             |                                                                                                                                                                                 |              |        | 96,546.39   |





# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DE MAYOR EJERCICIO DEL 2025 DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2025 (CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2504

HORA: 09:00:20a. m.  
FECHA: 25/07/2025

| CUENTA                             | N O M B R E                  | SALDO INICIAL                                                                                                                                         | CARGOS     | ABONOS | SALDO FINAL |
|------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------|-------------|
| TIPO DE POLIZA                     | NUMEROFECHA                  | CONCEPTO                                                                                                                                              |            |        |             |
| 8220 1 141001 000001 002100 000003 |                              | SINDICO PROCURADOR                                                                                                                                    | 106,921.26 | 0.00   | 10,374.87   |
| 96,546.39                          |                              |                                                                                                                                                       |            |        |             |
| DC                                 | 435 30/04/2025 12:00:00a. m. | 058539 REGISTRO DEL 8.5% DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES |            | 0.00   | 10,374.87   |
| 8220 1 141001 000001 002200        |                              | DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS ESTRATEGICOS                                                                                           | 27,754.20  | 0.00   | 25,003.60   |
| 8220 1 141001 000001 002200 000084 |                              | DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS                                                                                              | 27,754.20  | 0.00   | 2,750.60    |
| 25,003.60                          |                              |                                                                                                                                                       |            |        |             |
| DC                                 | 435 30/04/2025 12:00:00a. m. | 058539 REGISTRO DEL 8.5% DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES |            | 0.00   | 2,750.60    |
| 8220 1 141001 000001 002201        |                              | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO                                                                                                                     | 69,999.79  | 0.00   | 62,547.52   |
| 8220 1 141001 000001 002201 000062 |                              | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO                                                                                                                     | 69,999.79  | 0.00   | 7,452.27    |
| 62,547.52                          |                              |                                                                                                                                                       |            |        |             |
| DC                                 | 435 30/04/2025 12:00:00a. m. | 058539 REGISTRO DEL 8.5% DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES |            | 0.00   | 7,452.27    |
| 8220 1 141001 000001 002210        |                              | DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL                                                                                                                   | 66,218.85  | 0.00   | 59,275.86   |
| 8220 1 141001 000001 002210 000005 |                              | DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL                                                                                                                   | 66,218.85  | 0.00   | 6,942.99    |
| 59,275.86                          |                              |                                                                                                                                                       |            |        |             |
| DC                                 | 435 30/04/2025 12:00:00a. m. | 058539 REGISTRO DEL 8.5% DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES |            | 0.00   | 6,942.99    |
| 8220 1 141001 000001 002216        |                              | UNIDAD DE TRANSPARENCIA                                                                                                                               | 87,537.41  | 0.00   | 73,701.80   |
| 8220 1 141001 000001 002216 000063 |                              | UNIDAD DE TRANSPARENCIA                                                                                                                               | 87,537.41  | 0.00   | 13,835.61   |
| 73,701.80                          |                              |                                                                                                                                                       |            |        |             |
| DC                                 | 435 30/04/2025 12:00:00a. m. | 058539 REGISTRO DEL 8.5% DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES |            | 0.00   | 13,835.61   |
| 8220 1 141001 000001 002217        |                              | DEPARTAMENTO DE SIPINNA                                                                                                                               | 24,958.70  | 0.00   | 22,074.38   |
| 8220 1 141001 000001 002217 000066 |                              | DEPARTAMENTO DE SIPINNA                                                                                                                               | 24,958.70  | 0.00   | 2,884.32    |
| 22,074.38                          |                              |                                                                                                                                                       |            |        |             |
| DC                                 | 435 30/04/2025 12:00:00a. m. | 058539 REGISTRO DEL 8.5% DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES |            | 0.00   | 2,884.32    |
| 8220 1 141001 000001 002218        |                              | DEPARTAMENTO CEPAVI                                                                                                                                   | 23,698.98  | 0.00   | 21,065.78   |
| 8220 1 141001 000001 002218 000067 |                              | DEPARTAMENTO DE CEPAVI                                                                                                                                | 23,698.98  | 0.00   | 2,633.20    |
| 21,065.78                          |                              |                                                                                                                                                       |            |        |             |
| DC                                 | 435 30/04/2025 12:00:00a. m. | 058539 REGISTRO DEL 8.5% DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES |            | 0.00   | 2,633.20    |
| 8220 1 141001 000001 002219        |                              | DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO                                                                                                                | 93,899.77  | 0.00   | 83,122.55   |
| 8220 1 141001 000001 002219 000068 |                              | DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO                                                                                                                | 93,899.77  | 0.00   | 10,777.22   |
| 83,122.55                          |                              |                                                                                                                                                       |            |        |             |
| DC                                 | 435 30/04/2025 12:00:00a. m. | 058539 REGISTRO DEL 8.5% DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES |            | 0.00   | 10,777.22   |
| 8220 1 141001 000001 002220        |                              | DIRECCION DE TURISMO                                                                                                                                  | 94,979.75  | 0.00   | 84,782.66   |
| 8220 1 141001 000001 002220 000079 |                              | DIRECCION DE TURISMO                                                                                                                                  | 94,979.75  | 0.00   | 10,197.09   |
| 84,782.66                          |                              |                                                                                                                                                       |            |        |             |
| DC                                 | 435 30/04/2025 12:00:00a. m. | 058539 REGISTRO DEL 8.5% DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO                                            |            | 0.00   | 10,197.09   |



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2504

HORA:  
09:00:20a. m.

FECHA:  
25/07/2025

| CUENTA                             | N O M B R E                                |            | SALDO INICIAL                     | CARGOS                                                | ABONOS    | SALDO FINAL |
|------------------------------------|--------------------------------------------|------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------|-------------|
| TIPO<br>DE<br>POLIZA               | NUMERO                                     | FECHA      | CONCEPTO                          |                                                       |           |             |
| 8220 1 141001 000001 002221        | DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES |            |                                   |                                                       |           |             |
| 8220 1 141001 000001 002221 000081 | DIRECCION DE SALUD                         |            | 38,101.38                         | 0.00                                                  | 11,818.78 | 26,282.60   |
| 26,282.60                          |                                            |            | DIRECCION DE SALUD                | 38,101.38                                             | 0.00      | 11,818.78   |
| DC                                 | 435                                        | 30/04/2025 | 12:00:00a. m.                     | 058539 REGISTRO DEL 8.5% DE CUOTAS Y APORTACIONES AL  | 0.00      | 8,000.00    |
|                                    |                                            |            |                                   | ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO |           |             |
|                                    |                                            |            |                                   | DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES            |           |             |
| DC                                 | 435                                        | 30/04/2025 | 12:00:00a. m.                     | 058539 REGISTRO DEL 8.5% DE CUOTAS Y APORTACIONES AL  | 0.00      | 3,818.78    |
|                                    |                                            |            |                                   | ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO |           |             |
|                                    |                                            |            |                                   | DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES            |           |             |
| 8220 1 141001 000001 002222        | DIRECCION DE EDUCACION                     |            | 40,453.87                         | 0.00                                                  | 4,015.25  | 36,438.62   |
| 8220 1 141001 000001 002222 000082 |                                            |            | DIRECCION DE EDUCACION            | 40,453.87                                             | 0.00      | 4,015.25    |
| 36,438.62                          |                                            |            |                                   |                                                       |           |             |
| DC                                 | 435                                        | 30/04/2025 | 12:00:00a. m.                     | 058539 REGISTRO DEL 8.5% DE CUOTAS Y APORTACIONES AL  | 0.00      | 4,015.25    |
|                                    |                                            |            |                                   | ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO |           |             |
|                                    |                                            |            |                                   | DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES            |           |             |
| 8220 1 141001 000001 002223        | COORDINACION INDIGENA                      |            | 18,587.16                         | 0.00                                                  | 2,065.26  | 16,521.90   |
| 8220 1 141001 000001 002223 000083 |                                            |            | COORDINACION INDIGENA             | 18,587.16                                             | 0.00      | 2,065.26    |
| 16,521.90                          |                                            |            |                                   |                                                       |           |             |
| DC                                 | 435                                        | 30/04/2025 | 12:00:00a. m.                     | 058539 REGISTRO DEL 8.5% DE CUOTAS Y APORTACIONES AL  | 0.00      | 2,065.26    |
|                                    |                                            |            |                                   | ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO |           |             |
|                                    |                                            |            |                                   | DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES            |           |             |
| 8220 1 141001 000001 003000        | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                |            | 198,869.21                        | 0.00                                                  | 21,661.88 | 177,207.33  |
| 8220 1 141001 000001 003000 000008 |                                            |            | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO       | 198,869.21                                            | 0.00      | 21,661.88   |
| 177,207.33                         |                                            |            |                                   |                                                       |           |             |
| DC                                 | 435                                        | 30/04/2025 | 12:00:00a. m.                     | 058539 REGISTRO DEL 8.5% DE CUOTAS Y APORTACIONES AL  | 0.00      | 21,661.88   |
|                                    |                                            |            |                                   | ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO |           |             |
|                                    |                                            |            |                                   | DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES            |           |             |
| 8220 1 141001 000001 003002        | UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE            |            | 66,194.79                         | 0.00                                                  | 9,358.33  | 56,836.46   |
| 8220 1 141001 000001 003002 000085 |                                            |            | UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE   | 66,194.79                                             | 0.00      | 9,358.33    |
| 56,836.46                          |                                            |            |                                   |                                                       |           |             |
| DC                                 | 435                                        | 30/04/2025 | 12:00:00a. m.                     | 058539 REGISTRO DEL 8.5% DE CUOTAS Y APORTACIONES AL  | 0.00      | 2,000.00    |
|                                    |                                            |            |                                   | ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO |           |             |
|                                    |                                            |            |                                   | DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES            |           |             |
| DC                                 | 435                                        | 30/04/2025 | 12:00:00a. m.                     | 058539 REGISTRO DEL 8.5% DE CUOTAS Y APORTACIONES AL  | 0.00      | 7,358.33    |
|                                    |                                            |            |                                   | ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO |           |             |
|                                    |                                            |            |                                   | DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES            |           |             |
| 8220 1 141001 000001 003111        | COORDINACION DE SINDICATURAS               |            | 77,223.28                         | 0.00                                                  | 7,722.37  | 69,500.91   |
| 8220 1 141001 000001 003111 000060 |                                            |            | COORDINACION DE SINDICATURAS      | 77,223.28                                             | 0.00      | 7,722.37    |
| 69,500.91                          |                                            |            |                                   |                                                       |           |             |
| DC                                 | 435                                        | 30/04/2025 | 12:00:00a. m.                     | 058539 REGISTRO DEL 8.5% DE CUOTAS Y APORTACIONES AL  | 0.00      | 7,722.37    |
|                                    |                                            |            |                                   | ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO |           |             |
|                                    |                                            |            |                                   | DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES            |           |             |
| 8220 1 141001 000001 004000        | OFICIALIA MAYOR                            |            | 203,992.21                        | 0.00                                                  | 20,660.71 | 183,331.50  |
| 8220 1 141001 000001 004000 000010 |                                            |            | OFICIALIA MAYOR                   | 203,992.21                                            | 0.00      | 20,660.71   |
| 183,331.50                         |                                            |            |                                   |                                                       |           |             |
| DC                                 | 435                                        | 30/04/2025 | 12:00:00a. m.                     | 058539 REGISTRO DEL 8.5% DE CUOTAS Y APORTACIONES AL  | 0.00      | 20,660.71   |
|                                    |                                            |            |                                   | ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO |           |             |
|                                    |                                            |            |                                   | DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES            |           |             |
| 8220 1 141001 000001 005000        | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO          |            | 115,903.94                        | 0.00                                                  | 12,338.02 | 103,565.92  |
|                                    |                                            |            | Y SOCIAL                          |                                                       |           |             |
| 8220 1 141001 000001 005000 000064 |                                            |            | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL    | 115,903.94                                            | 0.00      | 12,338.02   |
| 103,565.92                         |                                            |            |                                   |                                                       |           |             |
| DC                                 | 435                                        | 30/04/2025 | 12:00:00a. m.                     | 058539 REGISTRO DEL 8.5% DE CUOTAS Y APORTACIONES AL  | 0.00      | 12,338.02   |
|                                    |                                            |            |                                   | ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO |           |             |
|                                    |                                            |            |                                   | DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES            |           |             |
| 8220 1 141001 000001 005100        | DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL          |            | 22,334.94                         | 0.00                                                  | 2,481.66  | 19,853.28   |
| 8220 1 141001 000001 005100 000012 |                                            |            | DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL | 22,334.94                                             | 0.00      | 2,481.66    |
| 19,853.28                          |                                            |            |                                   |                                                       |           |             |
| DC                                 | 435                                        | 30/04/2025 | 12:00:00a. m.                     | 058539 REGISTRO DEL 8.5% DE CUOTAS Y APORTACIONES AL  | 0.00      | 2,481.66    |



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2504

HORA: 09:00:20a. m.  
FECHA: 25/07/2025

| CUENTA                      | N O M B R E                  | SALDO INICIAL                                                                                                                                         | CARGOS       | ABONOS | SALDO FINAL  |
|-----------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------|--------------|
| TIPO DE POLIZA              | NUMEROFECHA                  | CONCEPTO                                                                                                                                              |              |        |              |
|                             |                              | ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES                                                      |              |        |              |
| 8220 1 141001 000001 007200 |                              | PENSIONES VITALICIAS                                                                                                                                  | 594,024.51   | 0.00   | 76,969.78    |
| 517,054.73                  |                              | PENSIONES VITALICIAS                                                                                                                                  | 594,024.51   | 0.00   | 517,054.73   |
| DC                          | 435 30/04/2025 12:00:00a. m. | 058539 REGISTRO DEL 8.5% DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES |              | 0.00   | 76,969.78    |
| 8220 1 141001 000002        |                              | HACIENDA                                                                                                                                              | 401,515.68   | 0.00   | 33,751.10    |
| 8220 1 141001 000002 001000 |                              | TESORERIA MUNICIPAL                                                                                                                                   | 65,801.88    | 0.00   | 367,764.58   |
| 60,198.36                   |                              | TESORERIA MUNICIPAL                                                                                                                                   | 65,801.88    | 0.00   | 60,198.36    |
| DC                          | 435 30/04/2025 12:00:00a. m. | 058539 REGISTRO DEL 8.5% DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES |              | 0.00   | 5,603.52     |
| 8220 1 141001 000002 002100 |                              | DEPARTAMENTO DE INGRESOS                                                                                                                              | 65,968.98    | 0.00   | 5,399.30     |
| 60,569.68                   |                              | DEPARTAMENTO DE INGRESOS                                                                                                                              | 65,968.98    | 0.00   | 60,569.68    |
| DC                          | 435 30/04/2025 12:00:00a. m. | 058539 REGISTRO DEL 8.5% DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES |              | 0.00   | 5,399.30     |
| 8220 1 141001 000002 002110 |                              | UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL                                                                                                                          | 73,503.54    | 0.00   | 8,167.04     |
| 65,336.50                   |                              | UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL                                                                                                                          | 73,503.54    | 0.00   | 65,336.50    |
| DC                          | 435 30/04/2025 12:00:00a. m. | 058539 REGISTRO DEL 8.5% DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES |              | 0.00   | 8,167.04     |
| 8220 1 141001 000002 002200 |                              | DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL                                                                                                                     | 154,018.50   | 0.00   | 12,938.46    |
| 141,080.04                  |                              | PRESUPUESTAL                                                                                                                                          | 154,018.50   | 0.00   | 141,080.04   |
| DC                          | 435 30/04/2025 12:00:00a. m. | 058539 REGISTRO DEL 8.5% DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES |              | 0.00   | 12,938.46    |
| 8220 1 141001 000002 002210 |                              | DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS                                                                                                                 | 42,222.78    | 0.00   | 1,642.78     |
| 40,580.00                   |                              | DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS                                                                                                                 | 42,222.78    | 0.00   | 40,580.00    |
| DC                          | 435 30/04/2025 12:00:00a. m. | 058539 REGISTRO DEL 8.5% DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES |              | 0.00   | 1,642.78     |
| 8220 1 141001 000004        |                              | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                                            | 1,368,320.13 | 0.00   | 142,855.16   |
| 8220 1 141001 000004 001000 |                              | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                                                            | 123,439.50   | 0.00   | 1,225,464.97 |
| 112,903.45                  |                              | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                                                            | 123,439.50   | 0.00   | 112,903.45   |
| DC                          | 435 30/04/2025 12:00:00a. m. | 058539 REGISTRO DEL 8.5% DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES |              | 0.00   | 10,536.05    |
| 8220 1 141001 000004 002100 |                              | DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                                    | 42,056.44    | 0.00   | 2,982.09     |
| 39,074.35                   |                              | DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                                    | 42,056.44    | 0.00   | 39,074.35    |
| DC                          | 435 30/04/2025 12:00:00a. m. | 058539 REGISTRO DEL 8.5% DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES |              | 0.00   | 2,982.09     |



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2504

HORA:  
09:00:20a. m.

FECHA:  
25/07/2025

| CUENTA                      | N O M B R E |            | SALDO INICIAL                                                                                                                                                       | CARGOS     | ABONOS | SALDO FINAL |
|-----------------------------|-------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------|-------------|
| TIPO<br>DE<br>POLIZA        | NUMERO      | FECHA      | CONCEPTO                                                                                                                                                            |            |        |             |
| 8220 1 141001 000004 002131 |             |            | RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO                                                                                                                                | 35,302.73  | 0.00   | 3,873.33    |
| 31,429.40                   |             |            | RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO                                                                                                                                | 35,302.73  | 0.00   | 3,873.33    |
| DC                          | 435         | 30/04/2025 | 12:00:00a. m. 058539 REGISTRO DEL 8.5% DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES |            | 0.00   | 3,873.33    |
| 8220 1 141001 000004 002200 |             |            | DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS                                                                                                                                      | 83,542.08  | 0.00   | 9,282.34    |
| 74,259.74                   |             |            | DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS                                                                                                                                      | 83,542.08  | 0.00   | 9,282.34    |
| DC                          | 435         | 30/04/2025 | 12:00:00a. m. 058539 REGISTRO DEL 8.5% DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES |            | 0.00   | 9,282.34    |
| 8220 1 141001 000004 002210 |             |            | DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS                                                                                                                              | 95,075.80  | 0.00   | 7,704.93    |
| 87,370.87                   |             |            | DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS                                                                                                                              | 95,075.80  | 0.00   | 7,704.93    |
| DC                          | 435         | 30/04/2025 | 12:00:00a. m. 058539 REGISTRO DEL 8.5% DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES |            | 0.00   | 7,704.93    |
| 8220 1 141001 000004 002215 |             |            | DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA                                                                                                                       | 49,579.29  | 0.00   | 4,899.69    |
| 44,679.60                   |             |            | DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA                                                                                                                       | 49,579.29  | 0.00   | 4,899.69    |
| DC                          | 435         | 30/04/2025 | 12:00:00a. m. 058539 REGISTRO DEL 8.5% DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES |            | 0.00   | 4,899.69    |
| 8220 1 141001 000004 002221 |             |            | TALLER MUNICIPAL                                                                                                                                                    | 184,595.38 | 0.00   | 20,822.09   |
| 163,773.29                  |             |            | TALLER MUNICIPAL                                                                                                                                                    | 184,595.38 | 0.00   | 20,822.09   |
| DC                          | 435         | 30/04/2025 | 12:00:00a. m. 058539 REGISTRO DEL 8.5% DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES |            | 0.00   | 20,822.09   |
| 8220 1 141001 000004 002222 |             |            | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA                                                                                                                                     | 79,166.66  | 0.00   | 8,676.56    |
| 70,490.10                   |             |            | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA                                                                                                                                     | 79,166.66  | 0.00   | 8,676.56    |
| DC                          | 435         | 30/04/2025 | 12:00:00a. m. 058539 REGISTRO DEL 8.5% DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES |            | 0.00   | 8,676.56    |
| 8220 1 141001 000004 003100 |             |            | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA                                                                                                                           | 127,124.16 | 0.00   | 13,698.84   |
| 113,425.32                  |             |            | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA                                                                                                                           | 127,124.16 | 0.00   | 13,698.84   |
| DC                          | 435         | 30/04/2025 | 12:00:00a. m. 058539 REGISTRO DEL 8.5% DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES |            | 0.00   | 13,698.84   |
| 8220 1 141001 000004 003110 |             |            | COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES                                                                                                                                  | 273,254.55 | 0.00   | 29,243.45   |
| 244,011.10                  |             |            | COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES                                                                                                                                  | 273,254.55 | 0.00   | 29,243.45   |
| DC                          | 435         | 30/04/2025 | 12:00:00a. m. 058539 REGISTRO DEL 8.5% DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES |            | 0.00   | 29,243.45   |
| 8220 1 141001 000004 003120 |             |            | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA                                                                                                                                       | 275,183.54 | 0.00   | 31,135.79   |
|                             |             |            | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA                                                                                                                                       | 275,183.54 | 0.00   | 31,135.79   |



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2504

HORA: 09:00:20a. m.  
FECHA: 25/07/2025

| CUENTA                             | N O M B R E                  | SALDO INICIAL                                                                                                                                          | CARGOS        | ABONOS | SALDO FINAL  |
|------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------|--------------|
| TIPO DE POLIZA                     | NUMEROFECHA                  | CONCEPTO                                                                                                                                               |               |        |              |
| 244,047.75                         |                              |                                                                                                                                                        |               |        |              |
| DC                                 | 435 30/04/2025 12:00:00a. m. | 058539 REGISTRO DEL 8.5% DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES  |               | 0.00   | 31,135.79    |
| 8220 1 141001 000009               |                              | FONDOS FEDERALES                                                                                                                                       | 1,551,843.29  | 0.00   | 1,360,897.37 |
| 8220 1 141001 000009 000912        |                              | DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                                                  | 1,551,843.29  | 0.00   | 1,360,897.37 |
| 8220 1 141001 000009 000912 000035 |                              | FONDO DE APORTACIONES DEL                                                                                                                              | 1,551,843.29  | 0.00   | 190,945.92   |
| 1,360,897.37                       |                              |                                                                                                                                                        |               |        |              |
| DC                                 | 435 30/04/2025 12:00:00a. m. | 058539 REGISTRO DEL 8.5% DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES  |               | 0.00   | 190,945.92   |
| 8220 1 144001                      |                              | SEGUROS Y FIANZAS                                                                                                                                      | 295,000.00    | 0.00   | 295,000.00   |
| 8220 1 144001 000001               |                              | GOBERNACION                                                                                                                                            | 100,000.00    | 0.00   | 100,000.00   |
| 8220 1 144001 000001 004000        |                              | OFICIALIA MAYOR                                                                                                                                        | 100,000.00    | 0.00   | 100,000.00   |
| 8220 1 144001 000001 004000 000010 |                              | OFICIALIA MAYOR                                                                                                                                        | 100,000.00    | 0.00   | 0.00         |
| 100,000.00                         |                              |                                                                                                                                                        |               |        |              |
| 8220 1 144001 000009               |                              | FONDOS FEDERALES                                                                                                                                       | 195,000.00    | 0.00   | 195,000.00   |
| 8220 1 144001 000009 000912        |                              | DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                                                  | 195,000.00    | 0.00   | 195,000.00   |
| 8220 1 144001 000009 000912 000035 |                              | FONDO DE APORTACIONES DEL                                                                                                                              | 195,000.00    | 0.00   | 0.00         |
| 195,000.00                         |                              |                                                                                                                                                        |               |        |              |
| 8220 1 152001                      |                              | Indemnizaciones                                                                                                                                        | 483,076.87    | 0.00   | 13,131.45    |
| 8220 1 152001 000001               |                              | GOBERNACION                                                                                                                                            | 23,421.87     | 0.00   | 13,131.45    |
| 8220 1 152001 000001 004000        |                              | OFICIALIA MAYOR                                                                                                                                        | 23,421.87     | 0.00   | 13,131.45    |
| 8220 1 152001 000001 004000 000010 |                              | OFICIALIA MAYOR                                                                                                                                        | 23,421.87     | 0.00   | 13,131.45    |
| 10,290.42                          |                              |                                                                                                                                                        |               |        |              |
| DC                                 | 281 14/04/2025 12:00:00a. m. | 058173 PAGO DE FINIQUITO DE LIQUIDACION POR DESPIDO INJUSTIFICADO AL C. JAIME GUADALUPE ROCHA EDEZA,QUIEN SE DESEMPEÑABA COMO OPERADOR DE MAQUINARIA P |               | 0.00   | 13,131.45    |
| 8220 1 152001 000009               |                              | FONDOS FEDERALES                                                                                                                                       | 459,655.00    | 0.00   | 459,655.00   |
| 8220 1 152001 000009 000912        |                              | DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                                                  | 459,655.00    | 0.00   | 459,655.00   |
| 8220 1 152001 000009 000912 000035 |                              | FONDO DE APORTACIONES DEL                                                                                                                              | 459,655.00    | 0.00   | 0.00         |
| 459,655.00                         |                              |                                                                                                                                                        |               |        |              |
| 8220 1 153001                      |                              | Pensiones vitalicias                                                                                                                                   | 11,424,584.50 | 0.00   | 1,234,089.90 |
| 8220 1 153001 000009               |                              | FONDOS FEDERALES                                                                                                                                       | 11,424,584.50 | 0.00   | 1,234,089.90 |
| 8220 1 153001 000009 000912        |                              | DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                                                  | 11,424,584.50 | 0.00   | 1,234,089.90 |
| 8220 1 153001 000009 000912 000035 |                              | FONDO DE APORTACIONES DEL                                                                                                                              | 11,424,584.50 | 0.00   | 1,234,089.90 |
| 10,190,494.60                      |                              |                                                                                                                                                        |               |        |              |
| DC                                 | 381 14/04/2025 12:00:00a. m. | 058274 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ABRI  |               | 0.00   | 617,044.95   |
| DC                                 | 390 30/04/2025 12:00:00a. m. | 058283 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRI  |               | 0.00   | 617,044.95   |
| 8220 1 154002                      |                              | Uniformes                                                                                                                                              | 1,224,944.00  | 0.00   | 1,224,944.00 |
| 8220 1 154002 000001               |                              | GOBERNACION                                                                                                                                            | 350,000.00    | 0.00   | 350,000.00   |
| 8220 1 154002 000001 003002        |                              | UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE                                                                                                                        | 50,000.00     | 0.00   | 50,000.00    |
| 8220 1 154002 000001 003002 000085 |                              | UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE                                                                                                                        | 50,000.00     | 0.00   | 0.00         |
| 50,000.00                          |                              |                                                                                                                                                        |               |        |              |
| 8220 1 154002 000001 004000        |                              | OFICIALIA MAYOR                                                                                                                                        | 300,000.00    | 0.00   | 300,000.00   |
| 8220 1 154002 000001 004000 000010 |                              | OFICIALIA MAYOR                                                                                                                                        | 300,000.00    | 0.00   | 0.00         |



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2504

HORA:  
09:00:20a. m.

FECHA:  
25/07/2025

| CUENTA                             | N O M B R E | SALDO INICIAL                                                         | CARGOS       | ABONOS | SALDO FINAL |
|------------------------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------|--------|-------------|
| TIPO DE POLIZA                     | NUMEROFECHA | CONCEPTO                                                              |              |        |             |
| 300,000.00                         |             |                                                                       |              |        |             |
| 8220 1 154002 000009               |             | FONDOS FEDERALES                                                      | 874,944.00   | 0.00   | 874,944.00  |
| 8220 1 154002 000009 000912        |             | DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 874,944.00   | 0.00   | 874,944.00  |
| 8220 1 154002 000009 000912 000035 |             | FONDO DE APORTACIONES DEL                                             | 874,944.00   | 0.00   | 0.00        |
| 874,944.00                         |             |                                                                       |              |        |             |
| 8220 1 154003                      |             | FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                             |              |        |             |
| 8220 1 154003 000001               |             | Vacaciones                                                            | 5,187,620.00 | 0.00   | 2,497.86    |
| 8220 1 154003 000001 001000        |             | GOBERNACION                                                           | 1,955,575.00 | 0.00   | 747.00      |
| 8220 1 154003 000001 001000 000001 |             | REGIDORES                                                             | 65,320.00    | 0.00   | 0.00        |
| 8220 1 154003 000001 001000 000001 |             | REGIDORES                                                             | 65,320.00    | 0.00   | 0.00        |
| 65,320.00                          |             |                                                                       |              |        |             |
| 8220 1 154003 000001 002000        |             | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                 | 146,132.00   | 0.00   | 0.00        |
| 8220 1 154003 000001 002000 000002 |             | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                 | 146,132.00   | 0.00   | 0.00        |
| 146,132.00                         |             |                                                                       |              |        |             |
| 8220 1 154003 000001 002100        |             | SINDICO PROCURADOR                                                    | 85,780.00    | 0.00   | 0.00        |
| 8220 1 154003 000001 002100 000003 |             | SINDICO PROCURADOR                                                    | 85,780.00    | 0.00   | 0.00        |
| 85,780.00                          |             |                                                                       |              |        |             |
| 8220 1 154003 000001 002200        |             | DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS ESTRATEGICOS           | 35,300.00    | 0.00   | 0.00        |
| 8220 1 154003 000001 002200 000084 |             | DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y                                      | 35,300.00    | 0.00   | 0.00        |
| 35,300.00                          |             |                                                                       |              |        |             |
| 8220 1 154003 000001 002201        |             | DESARROLLO DE PROYECTOS                                               | 91,330.00    | 0.00   | 0.00        |
| 8220 1 154003 000001 002201 000062 |             | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO                                     | 91,330.00    | 0.00   | 0.00        |
| 91,330.00                          |             |                                                                       |              |        |             |
| 8220 1 154003 000001 002210        |             | DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL                                   | 85,341.00    | 0.00   | 0.00        |
| 8220 1 154003 000001 002210 000005 |             | DEPARTAMENTO DE COMUNICACION                                          | 85,341.00    | 0.00   | 0.00        |
| 85,341.00                          |             |                                                                       |              |        |             |
| 8220 1 154003 000001 002216        |             | SOCIAL                                                                | 121,612.00   | 0.00   | 0.00        |
| 8220 1 154003 000001 002216 000063 |             | UNIDAD DE TRANSPARENCIA                                               | 121,612.00   | 0.00   | 0.00        |
| 121,612.00                         |             |                                                                       |              |        |             |
| 8220 1 154003 000001 002217        |             | DEPARTAMENTO DE SIPINNA                                               | 33,933.00    | 0.00   | 0.00        |
| 8220 1 154003 000001 002217 000066 |             | DEPARTAMENTO DE SIPINNA                                               | 33,933.00    | 0.00   | 0.00        |
| 33,933.00                          |             |                                                                       |              |        |             |
| 8220 1 154003 000001 002218        |             | DEPARTAMENTO CEPAVI                                                   | 30,979.00    | 0.00   | 0.00        |
| 8220 1 154003 000001 002218 000067 |             | DEPARTAMENTO DE CEPAVI                                                | 30,979.00    | 0.00   | 0.00        |
| 30,979.00                          |             |                                                                       |              |        |             |
| 8220 1 154003 000001 002219        |             | DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO                                | 130,451.00   | 0.00   | 0.00        |
| 8220 1 154003 000001 002219 000068 |             | DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL                                        | 130,451.00   | 0.00   | 0.00        |
| 130,451.00                         |             |                                                                       |              |        |             |
| 8220 1 154003 000001 002220        |             | INTERNO                                                               | 123,501.00   | 0.00   | 0.00        |
| 8220 1 154003 000001 002220 000079 |             | DIRECCION DE TURISMO                                                  | 123,501.00   | 0.00   | 0.00        |
| 123,501.00                         |             |                                                                       |              |        |             |
| 8220 1 154003 000001 002221        |             | DIRECCION DE SALUD                                                    | 48,586.00    | 0.00   | 0.00        |
| 8220 1 154003 000001 002221 000081 |             | DIRECCION DE SALUD                                                    | 48,586.00    | 0.00   | 0.00        |
| 48,586.00                          |             |                                                                       |              |        |             |
| 8220 1 154003 000001 002222        |             | DIRECCION DE EDUCACION                                                | 51,793.00    | 0.00   | 0.00        |
| 8220 1 154003 000001 002222 000082 |             | DIRECCION DE EDUCACION                                                | 51,793.00    | 0.00   | 0.00        |
| 51,793.00                          |             |                                                                       |              |        |             |
| 8220 1 154003 000001 002223        |             | COORDINACION INDIGENA                                                 | 24,297.00    | 0.00   | 0.00        |
| 8220 1 154003 000001 002223 000083 |             | COORDINACION INDIGENA                                                 | 24,297.00    | 0.00   | 0.00        |
| 24,297.00                          |             |                                                                       |              |        |             |
| 8220 1 154003 000001 003000        |             | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                           | 259,712.00   | 0.00   | 747.00      |
| 8220 1 154003 000001 003000 000008 |             | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                           | 259,712.00   | 0.00   | 747.00      |
| 258,965.00                         |             |                                                                       |              |        |             |





MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2504

HORA:  
09:00:20a. m.

FECHA:  
25/07/2025

| CUENTA                             | N O M B R E |            | SALDO INICIAL                                                                                                                                                         | CARGOS       | ABONOS | SALDO FINAL  |
|------------------------------------|-------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------|--------------|
| TIPO DE POLIZA                     | NUMERO      | FECHA      | CONCEPTO                                                                                                                                                              |              |        |              |
| DC                                 | 315         | 14/04/2025 | 12:00:00a. m. 058208]PAGO DE LIQUIDACION POR RENUNCIA VOLUNTARIA AL C. CELSO GADDIEL DIAZ SAMANA, COMO ENLACE DE ZOFEMAT ADSCRITO A LA SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO |              | 0.00   | 747.00       |
| 8220 1 154003 000001 003002        |             |            | UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE                                                                                                                                       | 86,539.00    | 0.00   | 86,539.00    |
| 8220 1 154003 000001 003002 000085 |             |            | UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE                                                                                                                                       | 86,539.00    | 0.00   | 0.00         |
| 86,539.00                          |             |            |                                                                                                                                                                       |              |        |              |
| 8220 1 154003 000001 003111        |             |            | COORDINACION DE SINDICATURAS                                                                                                                                          | 90,851.00    | 0.00   | 90,851.00    |
| 8220 1 154003 000001 003111 000060 |             |            | COORDINACION DE SINDICATURAS                                                                                                                                          | 90,851.00    | 0.00   | 0.00         |
| 90,851.00                          |             |            |                                                                                                                                                                       |              |        |              |
| 8220 1 154003 000001 004000        |             |            | OFICIALIA MAYOR                                                                                                                                                       | 264,022.00   | 0.00   | 264,022.00   |
| 8220 1 154003 000001 004000 000010 |             |            | OFICIALIA MAYOR                                                                                                                                                       | 264,022.00   | 0.00   | 0.00         |
| 264,022.00                         |             |            |                                                                                                                                                                       |              |        |              |
| 8220 1 154003 000001 005000        |             |            | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL                                                                                                                            | 150,900.00   | 0.00   | 150,900.00   |
| 8220 1 154003 000001 005000 000064 |             |            | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL                                                                                                                                        | 150,900.00   | 0.00   | 0.00         |
| 150,900.00                         |             |            |                                                                                                                                                                       |              |        |              |
| 8220 1 154003 000001 005100        |             |            | DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL                                                                                                                                     | 29,196.00    | 0.00   | 29,196.00    |
| 8220 1 154003 000001 005100 000012 |             |            | DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL                                                                                                                                     | 29,196.00    | 0.00   | 0.00         |
| 29,196.00                          |             |            |                                                                                                                                                                       |              |        |              |
| 8220 1 154003 000002               |             |            | HACIENDA                                                                                                                                                              | 498,551.00   | 0.00   | 498,551.00   |
| 8220 1 154003 000002 001000        |             |            | TESORERIA MUNICIPAL                                                                                                                                                   | 79,522.00    | 0.00   | 79,522.00    |
| 8220 1 154003 000002 001000 000015 |             |            | TESORERIA MUNICIPAL                                                                                                                                                   | 79,522.00    | 0.00   | 0.00         |
| 79,522.00                          |             |            |                                                                                                                                                                       |              |        |              |
| 8220 1 154003 000002 002100        |             |            | DEPARTAMENTO DE INGRESOS                                                                                                                                              | 81,196.00    | 0.00   | 81,196.00    |
| 8220 1 154003 000002 002100 000016 |             |            | DEPARTAMENTO DE INGRESOS                                                                                                                                              | 81,196.00    | 0.00   | 0.00         |
| 81,196.00                          |             |            |                                                                                                                                                                       |              |        |              |
| 8220 1 154003 000002 002110        |             |            | UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL                                                                                                                                          | 96,083.00    | 0.00   | 96,083.00    |
| 8220 1 154003 000002 002110 000017 |             |            | UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL                                                                                                                                          | 96,083.00    | 0.00   | 0.00         |
| 96,083.00                          |             |            |                                                                                                                                                                       |              |        |              |
| 8220 1 154003 000002 002200        |             |            | DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL                                                                                                                        | 191,994.00   | 0.00   | 191,994.00   |
| 8220 1 154003 000002 002200 000018 |             |            | DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL                                                                                                                                     | 191,994.00   | 0.00   | 0.00         |
| 191,994.00                         |             |            |                                                                                                                                                                       |              |        |              |
| 8220 1 154003 000002 002210        |             |            | PRESUPUESTAL DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS                                                                                                                    | 49,756.00    | 0.00   | 49,756.00    |
| 8220 1 154003 000002 002210 000069 |             |            | DIRECCION DE ADMINISTRACION Y                                                                                                                                         | 49,756.00    | 0.00   | 0.00         |
| 49,756.00                          |             |            |                                                                                                                                                                       |              |        |              |
| 8220 1 154003 000004               |             |            | EGRESOS OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                                                    | 1,777,155.00 | 0.00   | 1,775,404.14 |
| 8220 1 154003 000004 001000        |             |            | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                            | 155,592.00   | 0.00   | 155,592.00   |
| 8220 1 154003 000004 001000 000019 |             |            | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,                                                                                                                                       | 155,592.00   | 0.00   | 0.00         |
| 155,592.00                         |             |            |                                                                                                                                                                       |              |        |              |
| 8220 1 154003 000004 002100        |             |            | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                         | 51,365.00    | 0.00   | 51,365.00    |
| 8220 1 154003 000004 002100 000020 |             |            | DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                                                    | 51,365.00    | 0.00   | 0.00         |
| 51,365.00                          |             |            |                                                                                                                                                                       |              |        |              |
| 8220 1 154003 000004 002131        |             |            | RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO                                                                                                                                  | 45,291.00    | 0.00   | 45,291.00    |
| 8220 1 154003 000004 002131 000023 |             |            | RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO                                                                                                                                          | 45,291.00    | 0.00   | 0.00         |
| 45,291.00                          |             |            |                                                                                                                                                                       |              |        |              |
| 8220 1 154003 000004 002200        |             |            | PUBLICO DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS                                                                                                                                | 109,205.00   | 0.00   | 109,205.00   |
| 8220 1 154003 000004 002200 000024 |             |            | DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS                                                                                                                                        | 109,205.00   | 0.00   | 0.00         |
| 109,205.00                         |             |            |                                                                                                                                                                       |              |        |              |
| 8220 1 154003 000004 002210        |             |            | DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS                                                                                                                                | 118,089.00   | 0.00   | 118,089.00   |



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2504

HORA:  
09:00:20a. m.

FECHA:  
25/07/2025

| CUENTA                             | N O M B R E |                          | SALDO INICIAL                                                                                                                                                 | CARGOS       | ABONOS   | SALDO FINAL  |
|------------------------------------|-------------|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------|--------------|
| TIPO<br>DE<br>POLIZA               | NUMERO      | FECHA                    | CONCEPTO                                                                                                                                                      |              |          |              |
| 8220 1 154003 000004 002210 000025 |             |                          | DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y                                                                                                                                  | 118,089.00   | 0.00     | 0.00         |
| 118,089.00                         |             |                          |                                                                                                                                                               |              |          |              |
| 8220 1 154003 000004 002215        |             |                          | PROYECTOS<br>DEPARTAMENTO DE CONTROL Y                                                                                                                        | 63,018.00    | 0.00     | 63,018.00    |
|                                    |             |                          | SEGUIMIENTO DE OBRA                                                                                                                                           |              |          |              |
| 8220 1 154003 000004 002215 000026 |             |                          | DEPARTAMENTO DE CONTROL Y                                                                                                                                     | 63,018.00    | 0.00     | 0.00         |
| 63,018.00                          |             |                          |                                                                                                                                                               |              |          |              |
| 8220 1 154003 000004 002221        |             |                          | SEGUIMIENTO DE OBRA<br>TALLER MUNICIPAL                                                                                                                       | 243,501.00   | 0.00     | 243,501.00   |
| 8220 1 154003 000004 002221 000027 |             |                          | TALLER MUNICIPAL                                                                                                                                              | 243,501.00   | 0.00     | 0.00         |
| 243,501.00                         |             |                          |                                                                                                                                                               |              |          |              |
| 8220 1 154003 000004 002222        |             |                          | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA                                                                                                                               | 105,702.00   | 0.00     | 103,951.14   |
| 8220 1 154003 000004 002222 000028 |             |                          | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA                                                                                                                               | 105,702.00   | 1,750.86 | 1,750.86     |
| 103,951.14                         |             |                          |                                                                                                                                                               |              |          |              |
| DC                                 | 281         | 14/04/2025 12:00:00a. m. | 058173 PAGO DE FINIQUITO DE LIQUIDACION POR DESPIDO<br>INJUSTIFICADO AL C. JAIME GUADALUPE ROCHA EDEZA, QUIEN<br>SE DESEMPEÑABA COMO OPERADOR DE MAQUINARIA P |              | 0.00     | 1,750.86     |
| 8220 1 154003 000004 003100        |             |                          | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y                                                                                                                              | 164,202.00   | 0.00     | 164,202.00   |
|                                    |             |                          | ECOLOGIA                                                                                                                                                      |              |          |              |
| 8220 1 154003 000004 003100 000086 |             |                          | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y                                                                                                                              | 164,202.00   | 0.00     | 0.00         |
| 164,202.00                         |             |                          |                                                                                                                                                               |              |          |              |
| 8220 1 154003 000004 003110        |             |                          | ECOLOGIA<br>COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES                                                                                                                | 355,313.00   | 0.00     | 355,313.00   |
| 8220 1 154003 000004 003110 000087 |             |                          | COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES                                                                                                                            | 355,313.00   | 0.00     | 0.00         |
| 355,313.00                         |             |                          |                                                                                                                                                               |              |          |              |
| 8220 1 154003 000004 003120        |             |                          | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA                                                                                                                                 | 365,877.00   | 0.00     | 365,877.00   |
| 8220 1 154003 000004 003120 000088 |             |                          | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA                                                                                                                                 | 365,877.00   | 0.00     | 0.00         |
| 365,877.00                         |             |                          |                                                                                                                                                               |              |          |              |
| 8220 1 154003 000009               |             |                          | FONDOS FEDERALES                                                                                                                                              | 956,339.00   | 0.00     | 956,339.00   |
| 8220 1 154003 000009 000912        |             |                          | DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES<br>PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                                                      | 956,339.00   | 0.00     | 956,339.00   |
| 8220 1 154003 000009 000912 000035 |             |                          | FONDO DE APORTACIONES DEL                                                                                                                                     | 956,339.00   | 0.00     | 0.00         |
| 956,339.00                         |             |                          |                                                                                                                                                               |              |          |              |
| 8220 1 154004                      |             |                          | FORTALECIMIENTO MUNICIPAL<br>Quinquenios                                                                                                                      | 3,400,417.40 | 0.00     | 3,040,824.66 |
| 8220 1 154004 000001               |             |                          | GOBERNACION                                                                                                                                                   | 645,385.54   | 0.00     | 576,997.29   |
| 8220 1 154004 000001 001000        |             |                          | REGIDORES                                                                                                                                                     | 33,619.86    | 0.00     | 29,826.48    |
| 8220 1 154004 000001 001000 000001 |             |                          | REGIDORES                                                                                                                                                     | 33,619.86    | 0.00     | 3,793.38     |
| 29,826.48                          |             |                          |                                                                                                                                                               |              |          |              |
| DC                                 | 422         | 15/04/2025 12:00:00a. m. | 058398 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE<br>LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA                                                              |              | 0.00     | 1,896.69     |
|                                    |             |                          | CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2024                                                                                                           |              |          |              |
| DC                                 | 428         | 30/04/2025 12:00:00a. m. | 058465 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE<br>LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA                                                              |              | 0.00     | 1,896.69     |
|                                    |             |                          | CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 2025                                                                                                           |              |          |              |
| 8220 1 154004 000001 002000        |             |                          | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                                                                                         | 12,360.72    | 0.00     | 10,382.96    |
| 8220 1 154004 000001 002000 000002 |             |                          | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                                                                                         | 12,360.72    | 1,977.76 | 1,977.76     |
| 10,382.96                          |             |                          |                                                                                                                                                               |              |          |              |
| DC                                 | 422         | 15/04/2025 12:00:00a. m. | 058398 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE<br>LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA                                                              |              | 0.00     | 988.88       |
|                                    |             |                          | CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2024                                                                                                           |              |          |              |
| DC                                 | 428         | 30/04/2025 12:00:00a. m. | 058465 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE<br>LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA                                                              |              | 0.00     | 988.88       |
|                                    |             |                          | CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 2025                                                                                                           |              |          |              |
| 8220 1 154004 000001 002100        |             |                          | SINDICO PROCURADOR                                                                                                                                            | 4,197.16     | 0.00     | 3,295.24     |
| 8220 1 154004 000001 002100 000003 |             |                          | SINDICO PROCURADOR                                                                                                                                            | 4,197.16     | 901.92   | 901.92       |
| 3,295.24                           |             |                          |                                                                                                                                                               |              |          |              |
| DC                                 | 422         | 15/04/2025 12:00:00a. m. | 058398 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE                                                                                                         |              | 0.00     | 450.96       |



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2504

HORA: 09:00:20a. m.  
FECHA: 25/07/2025

| CUENTA                             | N O M B R E    | SALDO INICIAL                                                                                                                                                         | CARGOS | ABONOS    | SALDO FINAL |
|------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|-------------|
| TIPO DE POLIZA                     | NUMEROFECHA    | CONCEPTO                                                                                                                                                              |        |           |             |
| DC                                 | 428 30/04/2025 | LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA<br>CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2024<br>12:00:00a. m. 058465 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE |        | 0.00      | 450.96      |
| 8220 1 154004 000001 002201        |                | LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA<br>CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 2025                                                                        |        |           |             |
| 8220 1 154004 000001 002201 000062 |                | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO 7,024.62                                                                                                                            | 0.00   | 790.46    | 6,234.16    |
| 6,234.16                           |                | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO 7,024.62                                                                                                                            |        | 0.00      | 790.46      |
| DC                                 | 422 15/04/2025 | LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA<br>CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2024<br>12:00:00a. m. 058398 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE |        | 0.00      | 395.23      |
| DC                                 | 428 30/04/2025 | LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA<br>CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2024<br>12:00:00a. m. 058465 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE |        | 0.00      | 395.23      |
| 8220 1 154004 000001 002216        |                | LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA<br>CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 2025                                                                        |        |           |             |
| 8220 1 154004 000001 002216 000063 |                | UNIDAD DE TRANSPARENCIA 70,335.18                                                                                                                                     | 0.00   | 10,509.94 | 59,825.24   |
| 59,825.24                          |                | UNIDAD DE TRANSPARENCIA 70,335.18                                                                                                                                     |        | 0.00      | 10,509.94   |
| DC                                 | 422 15/04/2025 | LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA<br>CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2024<br>12:00:00a. m. 058398 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE |        | 0.00      | 5,254.97    |
| DC                                 | 428 30/04/2025 | LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA<br>CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2024<br>12:00:00a. m. 058465 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE |        | 0.00      | 5,254.97    |
| 8220 1 154004 000001 002220        |                | LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA<br>CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 2025                                                                        |        |           |             |
| 8220 1 154004 000001 002220 000079 |                | DIRECCION DE TURISMO 61,523.72                                                                                                                                        | 0.00   | 7,288.88  | 54,234.84   |
| 54,234.84                          |                | DIRECCION DE TURISMO 61,523.72                                                                                                                                        |        | 0.00      | 7,288.88    |
| DC                                 | 422 15/04/2025 | LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA<br>CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2024<br>12:00:00a. m. 058398 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE |        | 0.00      | 3,644.44    |
| DC                                 | 428 30/04/2025 | LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA<br>CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2024<br>12:00:00a. m. 058465 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE |        | 0.00      | 3,644.44    |
| 8220 1 154004 000001 002221        |                | LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA<br>CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 2025                                                                        |        |           |             |
| 8220 1 154004 000001 002221 000081 |                | DIRECCION DE SALUD 1.00                                                                                                                                               | 0.00   | 0.00      | 1.00        |
| 1.00                               |                | DIRECCION DE SALUD 1.00                                                                                                                                               |        | 0.00      | 0.00        |
| 8220 1 154004 000001 003000        |                | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO 14,775.42                                                                                                                                 | 0.00   | 6,227.86  | 8,547.56    |
| 8220 1 154004 000001 003000 000008 |                | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO 14,775.42                                                                                                                                 |        | 0.00      | 6,227.86    |
| 8,547.56                           |                |                                                                                                                                                                       |        |           |             |
| DC                                 | 422 15/04/2025 | LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA<br>CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2024<br>12:00:00a. m. 058398 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE |        | 0.00      | 1,526.12    |
| DC                                 | 423 15/04/2025 | LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA<br>CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2024<br>12:00:00a. m. 058399 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE |        | 0.00      | 1,587.81    |
| DC                                 | 428 30/04/2025 | LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA<br>CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2024<br>12:00:00a. m. 058465 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE |        | 0.00      | 1,526.12    |
| DC                                 | 430 30/04/2025 | LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA<br>CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 2025<br>12:00:00a. m. 058467 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE |        | 0.00      | 1,587.81    |
| 8220 1 154004 000001 003002        |                | LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA<br>CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 2025                                                                        |        |           |             |
| 8220 1 154004 000001 003002 000085 |                | UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE 96,198.44                                                                                                                             | 0.00   | 10,277.52 | 85,920.92   |
| 85,920.92                          |                | UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE 96,198.44                                                                                                                             |        | 0.00      | 10,277.52   |
| DC                                 | 423 15/04/2025 | LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA<br>CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2024<br>12:00:00a. m. 058399 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE |        | 0.00      | 5,138.76    |
| DC                                 | 430 30/04/2025 | LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA<br>CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2024<br>12:00:00a. m. 058467 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE |        | 0.00      | 5,138.76    |
|                                    |                | LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA<br>CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 2025                                                                        |        |           |             |



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2504

HORA: 09:00:20a. m.  
FECHA: 25/07/2025

| CUENTA                             | N O M B R E                                    |            | SALDO INICIAL                                                                                                                                                   | CARGOS | ABONOS    | SALDO FINAL |
|------------------------------------|------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|-------------|
| TIPO DE POLIZA                     | NUMERO                                         | FECHA      | CONCEPTO                                                                                                                                                        |        |           |             |
| 8220 1 154004 000001 004000        | OFICIALIA MAYOR                                |            | 258,525.94                                                                                                                                                      | 0.00   | 21,374.69 | 237,151.25  |
| 8220 1 154004 000001 004000 000010 | OFICIALIA MAYOR                                |            | 258,525.94                                                                                                                                                      | 0.00   | 0.00      | 21,374.69   |
| 237,151.25                         |                                                |            |                                                                                                                                                                 |        |           |             |
| DC                                 | 422                                            | 15/04/2025 | 12:00:00a. m. 058398 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2024 |        | 0.00      | 8,049.41    |
| DC                                 | 423                                            | 15/04/2025 | 12:00:00a. m. 058399 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2024 |        | 0.00      | 3,029.60    |
| DC                                 | 428                                            | 30/04/2025 | 12:00:00a. m. 058465 PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 2025 |        | 0.00      | 7,266.08    |
| DC                                 | 430                                            | 30/04/2025 | 12:00:00a. m. 058467 PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 2025 |        | 0.00      | 3,029.60    |
| 8220 1 154004 000001 005000        | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL     |            | 46,620.48                                                                                                                                                       | 0.00   | 5,245.84  | 41,374.64   |
| 8220 1 154004 000001 005000 000064 | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL                 |            | 46,620.48                                                                                                                                                       | 0.00   | 0.00      | 5,245.84    |
| 41,374.64                          |                                                |            |                                                                                                                                                                 |        |           |             |
| DC                                 | 422                                            | 15/04/2025 | 12:00:00a. m. 058398 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2024 |        | 0.00      | 2,622.92    |
| DC                                 | 428                                            | 30/04/2025 | 12:00:00a. m. 058465 PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 2025 |        | 0.00      | 2,622.92    |
| 8220 1 154004 000001 005100        | DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL              |            | 40,203.00                                                                                                                                                       | 0.00   | 0.00      | 40,203.00   |
| 8220 1 154004 000001 005100 000012 | DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL              |            | 40,203.00                                                                                                                                                       | 0.00   | 0.00      | 0.00        |
| 40,203.00                          |                                                |            |                                                                                                                                                                 |        |           |             |
| 8220 1 154004 000002               | HACIENDA                                       |            | 546,685.83                                                                                                                                                      | 0.00   | 58,057.76 | 488,628.07  |
| 8220 1 154004 000002 001000        | TESORERIA MUNICIPAL                            |            | 27,517.92                                                                                                                                                       | 0.00   | 3,096.36  | 24,421.56   |
| 8220 1 154004 000002 001000 000015 | TESORERIA MUNICIPAL                            |            | 27,517.92                                                                                                                                                       | 0.00   | 0.00      | 3,096.36    |
| 24,421.56                          |                                                |            |                                                                                                                                                                 |        |           |             |
| DC                                 | 422                                            | 15/04/2025 | 12:00:00a. m. 058398 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2024 |        | 0.00      | 1,548.18    |
| DC                                 | 428                                            | 30/04/2025 | 12:00:00a. m. 058465 PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 2025 |        | 0.00      | 1,548.18    |
| 8220 1 154004 000002 002100        | DEPARTAMENTO DE INGRESOS                       |            | 90,543.40                                                                                                                                                       | 0.00   | 5,107.20  | 85,436.20   |
| 8220 1 154004 000002 002100 000016 | DEPARTAMENTO DE INGRESOS                       |            | 90,543.40                                                                                                                                                       | 0.00   | 0.00      | 5,107.20    |
| 85,436.20                          |                                                |            |                                                                                                                                                                 |        |           |             |
| DC                                 | 422                                            | 15/04/2025 | 12:00:00a. m. 058398 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2024 |        | 0.00      | 2,553.60    |
| DC                                 | 428                                            | 30/04/2025 | 12:00:00a. m. 058465 PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 2025 |        | 0.00      | 2,553.60    |
| 8220 1 154004 000002 002110        | UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL                   |            | 99,789.82                                                                                                                                                       | 0.00   | 11,167.06 | 88,622.76   |
| 8220 1 154004 000002 002110 000017 | UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL                   |            | 99,789.82                                                                                                                                                       | 0.00   | 0.00      | 11,167.06   |
| 88,622.76                          |                                                |            |                                                                                                                                                                 |        |           |             |
| DC                                 | 422                                            | 15/04/2025 | 12:00:00a. m. 058398 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2024 |        | 0.00      | 5,583.53    |
| DC                                 | 428                                            | 30/04/2025 | 12:00:00a. m. 058465 PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 2025 |        | 0.00      | 5,583.53    |
| 8220 1 154004 000002 002200        | DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL |            | 328,834.69                                                                                                                                                      | 0.00   | 38,687.14 | 290,147.55  |



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2504

HORA: 09:00:20a. m.  
FECHA: 25/07/2025

| CUENTA                                           | N O M B R E                  | SALDO INICIAL                                                                                                                                                                         | CARGOS       | ABONOS | SALDO FINAL |
|--------------------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------|-------------|
| TIPO DE POLIZA                                   | NUMEROFECHA                  | CONCEPTO                                                                                                                                                                              |              |        |             |
| 8220 1 154004 000002 002200 000018<br>290,147.55 |                              | DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL                                                                                                                                                     | 328,834.69   | 0.00   | 38,687.14   |
| DC                                               | 422 15/04/2025 12:00:00a. m. | PRESUPUESTAL<br>058398 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE<br>LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA<br>CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2024               |              | 0.00   | 16,523.48   |
| DC                                               | 423 15/04/2025 12:00:00a. m. | 058399 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE<br>LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA<br>CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2024                               |              | 0.00   | 2,820.09    |
| DC                                               | 428 30/04/2025 12:00:00a. m. | 058465 PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE<br>LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA<br>CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 2025                               |              | 0.00   | 16,523.48   |
| DC                                               | 430 30/04/2025 12:00:00a. m. | 058467 PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE<br>LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA<br>CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 2025                               |              | 0.00   | 2,820.09    |
| 8220 1 154004 000004                             |                              | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                                                                            | 1,562,328.29 | 0.00   | 158,643.15  |
| 8220 1 154004 000004 001000                      |                              | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,<br>OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                                         | 100,429.20   | 0.00   | 4,912.60    |
| 8220 1 154004 000004 001000 000019<br>95,516.60  |                              | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,                                                                                                                                                       | 100,429.20   | 0.00   | 4,912.60    |
| DC                                               | 422 15/04/2025 12:00:00a. m. | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS<br>058398 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE<br>LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA<br>CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2024 |              | 0.00   | 2,456.30    |
| DC                                               | 428 30/04/2025 12:00:00a. m. | 058465 PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE<br>LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA<br>CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 2025                               |              | 0.00   | 2,456.30    |
| 8220 1 154004 000004 002100                      |                              | DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                                                                    | 38,118.00    | 0.00   | 38,118.00   |
| 8220 1 154004 000004 002100 000020<br>38,118.00  |                              | DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                                                                    | 38,118.00    | 0.00   | 0.00        |
| 8220 1 154004 000004 002131                      |                              | RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO                                                                                                                                                          | 28,789.60    | 0.00   | 2,752.80    |
| 8220 1 154004 000004 002131 000023<br>26,036.80  |                              | PUBLICO<br>RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO                                                                                                                                               | 28,789.60    | 0.00   | 2,752.80    |
| DC                                               | 422 15/04/2025 12:00:00a. m. | PUBLICO<br>058398 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE<br>LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA<br>CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2024                    |              | 0.00   | 1,376.40    |
| DC                                               | 428 30/04/2025 12:00:00a. m. | 058465 PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE<br>LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA<br>CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 2025                               |              | 0.00   | 1,376.40    |
| 8220 1 154004 000004 002200                      |                              | DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS                                                                                                                                                        | 24,822.28    | 0.00   | 3,204.24    |
| 8220 1 154004 000004 002200 000024<br>21,618.04  |                              | DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS                                                                                                                                                        | 24,822.28    | 0.00   | 3,204.24    |
| DC                                               | 422 15/04/2025 12:00:00a. m. | 058398 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE<br>LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA<br>CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2024                               |              | 0.00   | 1,602.12    |
| DC                                               | 428 30/04/2025 12:00:00a. m. | 058465 PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE<br>LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA<br>CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 2025                               |              | 0.00   | 1,602.12    |
| 8220 1 154004 000004 002210                      |                              | DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y<br>PROYECTOS                                                                                                                                             | 138,041.20   | 0.00   | 9,947.60    |
| 8220 1 154004 000004 002210 000025<br>128,093.60 |                              | DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y<br>PROYECTOS                                                                                                                                             | 138,041.20   | 0.00   | 9,947.60    |
| DC                                               | 422 15/04/2025 12:00:00a. m. | 058398 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE<br>LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA                                                                                      |              | 0.00   | 4,973.80    |



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2504

HORA: 09:00:20a. m.  
FECHA: 25/07/2025

| CUENTA                             | N O M B R E    | SALDO INICIAL                                                                                                                                                         | CARGOS     | ABONOS    | SALDO FINAL |
|------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-------------|
| TIPO DE POLIZA                     | NUMEROFECHA    | CONCEPTO                                                                                                                                                              |            |           |             |
| DC                                 | 428 30/04/2025 | CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2024<br>12:00:00a. m. 058465]PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE<br>LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA |            | 0.00      | 4,973.80    |
| 8220 1 154004 000004 002215        |                | CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 2025<br>DEPARTAMENTO DE CONTROL Y 120,131.58                                                                           | 0.00       | 11,064.14 | 109,067.44  |
| 8220 1 154004 000004 002215 000026 |                | SEGUIMIENTO DE OBRA DEPARTAMENTO DE CONTROL Y 120,131.58                                                                                                              | 0.00       |           | 11,064.14   |
| 109,067.44                         |                |                                                                                                                                                                       |            |           |             |
| DC                                 | 422 15/04/2025 | SEGUIMIENTO DE OBRA<br>12:00:00a. m. 058398]PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE<br>LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA                                 |            | 0.00      | 5,532.07    |
| DC                                 | 428 30/04/2025 | CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2024<br>12:00:00a. m. 058465]PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE<br>LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA |            | 0.00      | 5,532.07    |
| 8220 1 154004 000004 002221        |                | CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 2025<br>TALLER MUNICIPAL 210,186.38                                                                                    | 0.00       | 24,000.54 | 186,185.84  |
| 8220 1 154004 000004 002221 000027 |                | TALLER MUNICIPAL 210,186.38                                                                                                                                           | 210,186.38 | 0.00      | 24,000.54   |
| 186,185.84                         |                |                                                                                                                                                                       |            |           |             |
| DC                                 | 422 15/04/2025 | 12:00:00a. m. 058398]PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE<br>LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA                                                        |            | 0.00      | 12,000.27   |
| DC                                 | 428 30/04/2025 | CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2024<br>12:00:00a. m. 058465]PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE<br>LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA |            | 0.00      | 12,000.27   |
| 8220 1 154004 000004 002222        |                | CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 2025<br>OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 119,089.65                                                                     | 0.00       | 21,024.70 | 98,064.95   |
| 8220 1 154004 000004 002222 000028 |                | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 119,089.65                                                                                                                            | 119,089.65 | 0.00      | 21,024.70   |
| 98,064.95                          |                |                                                                                                                                                                       |            |           |             |
| DC                                 | 422 15/04/2025 | 12:00:00a. m. 058398]PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE<br>LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA                                                        |            | 0.00      | 10,512.35   |
| DC                                 | 428 30/04/2025 | CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2024<br>12:00:00a. m. 058465]PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE<br>LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA |            | 0.00      | 10,512.35   |
| 8220 1 154004 000004 003100        |                | CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 2025<br>DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y 42,629.10                                                                     | 0.00       | 5,555.30  | 37,073.80   |
| 8220 1 154004 000004 003100 000086 |                | ECOLOGIA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y 42,629.10                                                                                                                   | 42,629.10  | 0.00      | 5,555.30    |
| 37,073.80                          |                |                                                                                                                                                                       |            |           |             |
| DC                                 | 422 15/04/2025 | ECOLOGIA<br>12:00:00a. m. 058398]PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE<br>LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA                                            |            | 0.00      | 2,569.02    |
| DC                                 | 423 15/04/2025 | CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2024<br>12:00:00a. m. 058399]PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE<br>LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA |            | 0.00      | 208.63      |
| DC                                 | 428 30/04/2025 | CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 2025<br>12:00:00a. m. 058465]PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE<br>LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA |            | 0.00      | 2,569.02    |
| DC                                 | 430 30/04/2025 | CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2024<br>12:00:00a. m. 058467]PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE<br>LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA |            | 0.00      | 208.63      |
| 8220 1 154004 000004 003110        |                | CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 2025<br>COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES 393,663.32                                                                  | 0.00       | 36,847.89 | 356,815.43  |
| 8220 1 154004 000004 003110 000087 |                | COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES 393,663.32                                                                                                                         | 393,663.32 | 0.00      | 36,847.89   |
| 356,815.43                         |                |                                                                                                                                                                       |            |           |             |
| DC                                 | 422 15/04/2025 | 12:00:00a. m. 058398]PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE<br>LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA                                                        |            | 0.00      | 18,275.78   |
| DC                                 | 428 30/04/2025 | CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2024<br>12:00:00a. m. 058465]PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE<br>LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA |            | 0.00      | 18,572.11   |





MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2504

HORA: 09:00:20a. m.  
FECHA: 25/07/2025

| CUENTA                             | N O M B R E |            | SALDO INICIAL                                                       | CARGOS       | ABONOS    | SALDO FINAL  |
|------------------------------------|-------------|------------|---------------------------------------------------------------------|--------------|-----------|--------------|
| TIPO DE POLIZA                     | NUMERO      | FECHA      | CONCEPTO                                                            |              |           |              |
| 8220 1 154004 000004 003120        |             |            | CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 2025                 |              |           |              |
| 8220 1 154004 000004 003120 000088 |             |            | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA                                       | 346,427.98   | 39,333.34 | 307,094.64   |
| 307,094.64                         |             |            | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA                                       | 346,427.98   | 0.00      | 39,333.34    |
| DC                                 | 422         | 15/04/2025 | 12:00:00a. m. 058398 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE |              | 0.00      | 19,666.67    |
|                                    |             |            | LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA                             |              |           |              |
| DC                                 | 428         | 30/04/2025 | 12:00:00a. m. 058465 PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE |              | 0.00      | 19,666.67    |
|                                    |             |            | LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA                             |              |           |              |
| 8220 1 154004 000009               |             |            | CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 2025                 |              |           |              |
| 8220 1 154004 000009 000912        |             |            | FONDOS FEDERALES                                                    | 646,017.74   | 74,503.58 | 571,514.16   |
|                                    |             |            | DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES                                 | 646,017.74   | 74,503.58 | 571,514.16   |
|                                    |             |            | PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                   |              |           |              |
| 8220 1 154004 000009 000912 000035 |             |            | FONDO DE APORTACIONES DEL                                           | 646,017.74   | 0.00      | 74,503.58    |
| 571,514.16                         |             |            |                                                                     |              |           |              |
| DC                                 | 379         | 14/04/2025 | 12:00:00a. m. 058272 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE |              | 0.00      | 4,949.82     |
|                                    |             |            | LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M.                       |              |           |              |
| DC                                 | 381         | 14/04/2025 | 12:00:00a. m. 058274 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE |              | 0.00      | 3,032.15     |
|                                    |             |            | LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M.                       |              |           |              |
| DC                                 | 382         | 14/04/2025 | 12:00:00a. m. 058275 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE |              | 0.00      | 29,011.49    |
|                                    |             |            | LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M.                       |              |           |              |
| DC                                 | 387         | 30/04/2025 | 12:00:00a. m. 058280 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE |              | 0.00      | 5,466.48     |
|                                    |             |            | LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M.                       |              |           |              |
| DC                                 | 390         | 30/04/2025 | 12:00:00a. m. 058283 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE |              | 0.00      | 3,032.15     |
|                                    |             |            | LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M.                       |              |           |              |
| DC                                 | 391         | 30/04/2025 | 12:00:00a. m. 058284 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE |              | 0.00      | 29,011.49    |
|                                    |             |            | LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M.                       |              |           |              |
| 8220 1 159001                      |             |            | CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRI                   |              |           |              |
| 8220 1 159001 000009               |             |            | OTRAS PRESTACIONES                                                  | 459,000.00   | 20,000.00 | 439,000.00   |
| 8220 1 159001 000009 000912        |             |            | FONDOS FEDERALES                                                    | 459,000.00   | 20,000.00 | 439,000.00   |
|                                    |             |            | DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES                                 | 459,000.00   | 20,000.00 | 439,000.00   |
|                                    |             |            | PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                   |              |           |              |
| 8220 1 159001 000009 000912 000035 |             |            | FONDO DE APORTACIONES DEL                                           | 459,000.00   | 0.00      | 20,000.00    |
| 439,000.00                         |             |            |                                                                     |              |           |              |
| DC                                 | 119         | 04/04/2025 | 12:00:00a. m. 058006 ARTICULOS DE CONSUMO DE LA CANASTA BASICA, QUE |              | 0.00      | 500.00       |
|                                    |             |            | CORRESPONDEN A LOS VALES DE LA PRIMERA QUINCENA DEL                 |              |           |              |
| DC                                 | 249         | 15/04/2025 | 12:00:00a. m. 058141 ARTICULOS DE CONSUMO DE LA CANASTA BASICA, QUE |              | 0.00      | 19,500.00    |
|                                    |             |            | CORRESPONDEN A LOS VALES DE LA PRIMERA QUINCENA DEL                 |              |           |              |
| 8220 1 161002                      |             |            | MES DE ABRIL PARA 39 ELEMENTOS OPERATIVOS A                         |              |           |              |
| 8220 1 161002 000001               |             |            | PREVISIONES SALARIALES                                              | 3,642,438.74 | 84,250.00 | 3,558,188.74 |
| 8220 1 161002 000001 001000        |             |            | GOBERNACION                                                         | 649,762.34   | 54,100.00 | 595,662.34   |
| 8220 1 161002 000001 001000 000001 |             |            | REGIDORES                                                           | 8,500.00     | 0.00      | 8,500.00     |
| 8,500.00                           |             |            | REGIDORES                                                           | 8,500.00     | 0.00      | 0.00         |
| 8220 1 161002 000001 002000        |             |            | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                               | 53,027.00    | 18,500.00 | 34,527.00    |
| 8220 1 161002 000001 002000 000002 |             |            | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                               | 53,027.00    | 0.00      | 18,500.00    |
| 34,527.00                          |             |            |                                                                     |              |           |              |
| DP                                 | 17          | 01/04/2025 | 12:00:00a. m. MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 85                    |              | 0.00      | 9,000.00     |
| DP                                 | 18          | 01/04/2025 | 12:00:00a. m. MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 89                    |              | 0.00      | 2,500.00     |
| DP                                 | 19          | 01/04/2025 | 12:00:00a. m. MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 91                    |              | 0.00      | 7,000.00     |



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2504

HORA: 09:00:20a. m.  
FECHA: 25/07/2025

| CUENTA                             | N O M B R E |                          | SALDO INICIAL                                      | CARGOS     | ABONOS | SALDO FINAL |
|------------------------------------|-------------|--------------------------|----------------------------------------------------|------------|--------|-------------|
| TIPO DE POLIZA                     | NUMERO      | FECHA                    | CONCEPTO                                           |            |        |             |
| 8220 1 161002 000001 002100        |             |                          | SINDICO PROCURADOR                                 | 0.00       | 0.00   | 0.00        |
| 8220 1 161002 000001 002100 000003 |             |                          | SINDICO PROCURADOR                                 | 0.00       | 0.00   | 0.00        |
| 0.00                               |             |                          |                                                    |            |        |             |
| 8220 1 161002 000001 002200        |             |                          | DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS EST | 18,800.00  | 0.00   | 14,800.00   |
| 8220 1 161002 000001 002200 000084 |             |                          | DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y                   | 18,800.00  | 0.00   | 4,000.00    |
| 14,800.00                          |             |                          |                                                    |            |        |             |
| DP                                 | 17          | 01/04/2025 12:00:00a. m. | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 85                 |            | 0.00   | 2,000.00    |
| DP                                 | 19          | 01/04/2025 12:00:00a. m. | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 91                 |            | 0.00   | 2,000.00    |
| 8220 1 161002 000001 002201        |             |                          | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO                  | 96,099.00  | 0.00   | 96,099.00   |
| 8220 1 161002 000001 002201 000062 |             |                          | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO                  | 96,099.00  | 0.00   | 0.00        |
| 96,099.00                          |             |                          |                                                    |            |        |             |
| 8220 1 161002 000001 002210        |             |                          | DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL                | 134,100.00 | 0.00   | 134,100.00  |
| 8220 1 161002 000001 002210 000005 |             |                          | DEPARTAMENTO DE COMUNICACION                       | 134,100.00 | 0.00   | 0.00        |
| 134,100.00                         |             |                          |                                                    |            |        |             |
| 8220 1 161002 000001 002216        |             |                          | SOCIAL UNIDAD DE TRANSPARENCIA                     | 30,000.00  | 0.00   | 4,800.00    |
| 8220 1 161002 000001 002216 000063 |             |                          | UNIDAD DE TRANSPARENCIA                            | 30,000.00  | 0.00   | 25,200.00   |
| 25,200.00                          |             |                          |                                                    |            |        |             |
| DP                                 | 17          | 01/04/2025 12:00:00a. m. | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 85                 |            | 0.00   | 4,800.00    |
| 8220 1 161002 000001 002217        |             |                          | DEPARTAMENTO DE SIPINNA                            | 2,000.00   | 0.00   | 2,000.00    |
| 8220 1 161002 000001 002217 000066 |             |                          | DEPARTAMENTO DE SIPINNA                            | 2,000.00   | 0.00   | 0.00        |
| 2,000.00                           |             |                          |                                                    |            |        |             |
| 8220 1 161002 000001 002218        |             |                          | DEPARTAMENTO CONPAVI                               | 7,500.00   | 0.00   | 7,500.00    |
| 8220 1 161002 000001 002218 000067 |             |                          | DEPARTAMENTO DE COMPAVI                            | 7,500.00   | 0.00   | 0.00        |
| 7,500.00                           |             |                          |                                                    |            |        |             |
| 8220 1 161002 000001 002219        |             |                          | DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO             | 3,375.00   | 0.00   | 3,375.00    |
| 8220 1 161002 000001 002219 000068 |             |                          | DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL                     | 3,375.00   | 0.00   | 0.00        |
| 3,375.00                           |             |                          |                                                    |            |        |             |
| 8220 1 161002 000001 002220        |             |                          | INTERNO DIRECCION DE TURISMO                       | 11,225.00  | 0.00   | 11,225.00   |
| 8220 1 161002 000001 002220 000079 |             |                          | DIRECCION DE TURISMO                               | 11,225.00  | 0.00   | 0.00        |
| 11,225.00                          |             |                          |                                                    |            |        |             |
| 8220 1 161002 000001 002221        |             |                          | DIRECCION DE SALUD                                 | 1,500.00   | 0.00   | 1,500.00    |
| 8220 1 161002 000001 002221 000081 |             |                          | DIRECCION DE SALUD                                 | 1,500.00   | 0.00   | 0.00        |
| 1,500.00                           |             |                          |                                                    |            |        |             |
| 8220 1 161002 000001 002222        |             |                          | DIRECCION DE EDUCACION                             | 24,000.00  | 0.00   | 24,000.00   |
| 8220 1 161002 000001 002222 000082 |             |                          | DIRECCION DE EDUCACION                             | 24,000.00  | 0.00   | 0.00        |
| 24,000.00                          |             |                          |                                                    |            |        |             |
| 8220 1 161002 000001 002223        |             |                          | COORDINACION INDIGENA                              | 0.00       | 0.00   | 0.00        |
| 8220 1 161002 000001 002223 000083 |             |                          | COORDINACION INDIGENA                              | 0.00       | 0.00   | 0.00        |
| 0.00                               |             |                          |                                                    |            |        |             |
| 8220 1 161002 000001 003000        |             |                          | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                        | 119,136.34 | 0.00   | 2,500.00    |
| 8220 1 161002 000001 003000 000008 |             |                          | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                        | 119,136.34 | 0.00   | 116,636.34  |
| 116,636.34                         |             |                          |                                                    |            |        |             |
| DP                                 | 19          | 01/04/2025 12:00:00a. m. | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 91                 |            | 0.00   | 2,500.00    |
| 8220 1 161002 000001 003002        |             |                          | UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE                    | 62,800.00  | 0.00   | 3,300.00    |
| 8220 1 161002 000001 003002 000085 |             |                          | UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE                    | 62,800.00  | 0.00   | 59,500.00   |
| 59,500.00                          |             |                          |                                                    |            |        |             |
| DP                                 | 17          | 01/04/2025 12:00:00a. m. | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 85                 |            | 0.00   | 3,300.00    |
| 8220 1 161002 000001 003111        |             |                          | COORDINACION DE SINDICATURAS                       | 200.00     | 0.00   | 200.00      |
| 8220 1 161002 000001 003111 000060 |             |                          | COORDINACION DE SINDICATURAS                       | 200.00     | 0.00   | 0.00        |
| 200.00                             |             |                          |                                                    |            |        |             |
| 8220 1 161002 000001 004000        |             |                          | OFICIALIA MAYOR                                    | 27,000.00  | 0.00   | 21,000.00   |
|                                    |             |                          |                                                    |            |        | 6,000.00    |

**MUNICIPIO DE ELOTA****LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2504

**HORA:**  
09:00:20a. m.**FECHA:**  
25/07/2025

| CUENTA                             | N O M B R E |                          | SALDO INICIAL                                              | CARGOS       | ABONOS | SALDO FINAL |
|------------------------------------|-------------|--------------------------|------------------------------------------------------------|--------------|--------|-------------|
| TIPO<br>DE<br>POLIZA               | NUMERO      | FECHA                    | CONCEPTO                                                   |              |        |             |
| 8220 1 161002 000001 004000 000010 |             |                          | OFICIALIA MAYOR                                            | 27,000.00    | 0.00   | 21,000.00   |
| 6,000.00                           |             |                          |                                                            |              |        |             |
| DP                                 | 17          | 01/04/2025 12:00:00a. m. | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 85                         |              | 0.00   | 12,000.00   |
| DP                                 | 19          | 01/04/2025 12:00:00a. m. | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 91                         |              | 0.00   | 9,000.00    |
| 8220 1 161002 000001 005000        |             |                          | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL                             | 33,200.00    | 0.00   | 33,200.00   |
| 8220 1 161002 000001 005000 000064 |             |                          | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL                             | 33,200.00    | 0.00   | 0.00        |
| 33,200.00                          |             |                          |                                                            |              |        |             |
| 8220 1 161002 000001 005100        |             |                          | DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL                          | 17,300.00    | 0.00   | 17,300.00   |
| 8220 1 161002 000001 005100 000012 |             |                          | DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL                          | 17,300.00    | 0.00   | 0.00        |
| 17,300.00                          |             |                          |                                                            |              |        |             |
| 8220 1 161002 000002               |             |                          | HACIENDA                                                   | 1,242,000.00 | 0.00   | 25,500.00   |
| 8220 1 161002 000002 001000        |             |                          | TESORERIA MUNICIPAL                                        | 150,000.00   | 0.00   | 150,000.00  |
| 8220 1 161002 000002 001000 000015 |             |                          | TESORERIA MUNICIPAL                                        | 150,000.00   | 0.00   | 0.00        |
| 150,000.00                         |             |                          |                                                            |              |        |             |
| 8220 1 161002 000002 002100        |             |                          | DEPARTAMENTO DE INGRESOS                                   | 33,000.00    | 0.00   | 33,000.00   |
| 8220 1 161002 000002 002100 000016 |             |                          | DEPARTAMENTO DE INGRESOS                                   | 33,000.00    | 0.00   | 0.00        |
| 33,000.00                          |             |                          |                                                            |              |        |             |
| 8220 1 161002 000002 002110        |             |                          | UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL                               | 17,500.00    | 0.00   | 2,500.00    |
| 8220 1 161002 000002 002110 000017 |             |                          | UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL                               | 17,500.00    | 0.00   | 2,500.00    |
| 15,000.00                          |             |                          |                                                            |              |        |             |
| DP                                 | 17          | 01/04/2025 12:00:00a. m. | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 85                         |              | 0.00   | 2,500.00    |
| 8220 1 161002 000002 002200        |             |                          | DIRECCION DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO                    | 877,300.00   | 0.00   | 23,000.00   |
| 8220 1 161002 000002 002200 000018 |             |                          | DIRECCION DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO                    | 877,300.00   | 0.00   | 23,000.00   |
| 854,300.00                         |             |                          |                                                            |              |        |             |
| DP                                 | 17          | 01/04/2025 12:00:00a. m. | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 85                         |              | 0.00   | 13,000.00   |
| DP                                 | 18          | 01/04/2025 12:00:00a. m. | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 89                         |              | 0.00   | 8,000.00    |
| DP                                 | 19          | 01/04/2025 12:00:00a. m. | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 91                         |              | 0.00   | 2,000.00    |
| 8220 1 161002 000002 002210        |             |                          | DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS                      | 164,200.00   | 0.00   | 164,200.00  |
| 8220 1 161002 000002 002210 000069 |             |                          | DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS                      | 164,200.00   | 0.00   | 0.00        |
| 164,200.00                         |             |                          |                                                            |              |        |             |
| 8220 1 161002 000004               |             |                          | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                 | 673,300.00   | 0.00   | 4,650.00    |
| 8220 1 161002 000004 001000        |             |                          | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 96,900.00    | 0.00   | 4,650.00    |
| 8220 1 161002 000004 001000 000019 |             |                          | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 96,900.00    | 0.00   | 4,650.00    |
| 92,250.00                          |             |                          |                                                            |              |        |             |
| DP                                 | 19          | 01/04/2025 12:00:00a. m. | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 91                         |              | 0.00   | 4,650.00    |
| 8220 1 161002 000004 002100        |             |                          | DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS                         | 5,000.00     | 0.00   | 5,000.00    |
| 8220 1 161002 000004 002100 000020 |             |                          | DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS                         | 5,000.00     | 0.00   | 0.00        |
| 5,000.00                           |             |                          |                                                            |              |        |             |
| 8220 1 161002 000004 002131        |             |                          | RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO                       | 2,700.00     | 0.00   | 2,700.00    |
| 8220 1 161002 000004 002131 000023 |             |                          | RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO                       | 2,700.00     | 0.00   | 0.00        |
| 2,700.00                           |             |                          |                                                            |              |        |             |
| 8220 1 161002 000004 002200        |             |                          | DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS                             | 50,000.00    | 0.00   | 50,000.00   |
| 8220 1 161002 000004 002200 000024 |             |                          | DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS                             | 50,000.00    | 0.00   | 0.00        |
| 50,000.00                          |             |                          |                                                            |              |        |             |
| 8220 1 161002 000004 002210        |             |                          | DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS                     | 0.00         | 0.00   | 0.00        |
| 8220 1 161002 000004 002210 000025 |             |                          | DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS                     | 0.00         | 0.00   | 0.00        |
| 0.00                               |             |                          |                                                            |              |        |             |



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2504

HORA:  
09:00:20a. m.

FECHA:  
25/07/2025

| CUENTA                             | N O M B R E                                                                                                               | SALDO INICIAL | CARGOS       | ABONOS       | SALDO FINAL   |
|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|--------------|---------------|
| TIPO DE POLIZA                     | NUMEROFECHA                                                                                                               | CONCEPTO      |              |              |               |
| 8220 1 161002 000004 002215        | PROYECTOS DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA                                                                   | 29,500.00     | 0.00         | 0.00         | 29,500.00     |
| 8220 1 161002 000004 002215 000026 | DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA                                                                             |               | 29,500.00    | 0.00         | 0.00          |
| 29,500.00                          |                                                                                                                           |               |              |              |               |
| 8220 1 161002 000004 002221        | SEGUIMIENTO DE OBRA TALLER MUNICIPAL                                                                                      | 31,500.00     | 0.00         | 0.00         | 31,500.00     |
| 8220 1 161002 000004 002221 000027 | TALLER MUNICIPAL                                                                                                          |               | 31,500.00    | 0.00         | 0.00          |
| 31,500.00                          |                                                                                                                           |               |              |              |               |
| 8220 1 161002 000004 002222        | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA                                                                                           | 246,500.00    | 0.00         | 0.00         | 246,500.00    |
| 8220 1 161002 000004 002222 000028 | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA                                                                                           |               | 246,500.00   | 0.00         | 0.00          |
| 246,500.00                         |                                                                                                                           |               |              |              |               |
| 8220 1 161002 000004 003100        | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA                                                                                 | 3,800.00      | 0.00         | 0.00         | 3,800.00      |
| 8220 1 161002 000004 003100 000086 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA                                                                                 |               | 3,800.00     | 0.00         | 0.00          |
| 3,800.00                           |                                                                                                                           |               |              |              |               |
| 8220 1 161002 000004 003110        | COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES                                                                                        | 51,800.00     | 0.00         | 0.00         | 51,800.00     |
| 8220 1 161002 000004 003110 000087 | COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES                                                                                        |               | 51,800.00    | 0.00         | 0.00          |
| 51,800.00                          |                                                                                                                           |               |              |              |               |
| 8220 1 161002 000004 003120        | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA                                                                                             | 155,600.00    | 0.00         | 0.00         | 155,600.00    |
| 8220 1 161002 000004 003120 000088 | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA                                                                                             |               | 155,600.00   | 0.00         | 0.00          |
| 155,600.00                         |                                                                                                                           |               |              |              |               |
| 8220 1 161002 000009               | FONDOS FEDERALES                                                                                                          | 1,077,376.40  | 0.00         | 0.00         | 1,077,376.40  |
| 8220 1 161002 000009 000912        | DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                     | 1,077,376.40  | 0.00         | 0.00         | 1,077,376.40  |
| 8220 1 161002 000009 000912 000035 | FONDO DE APORTACIONES DEL                                                                                                 |               | 1,077,376.40 | 0.00         | 0.00          |
| 1,077,376.40                       |                                                                                                                           |               |              |              |               |
| 8220 2                             | FORTALECIMIENTO MUNICIPAL MATERIALES Y SUMINISTROS                                                                        | 14,796,148.22 | 438,914.80   | 2,929,659.62 | 12,305,403.40 |
| 8220 2 211001                      | Papelería y Artículos de Oficina                                                                                          | 436,251.22    | 0.00         | 82,030.70    | 354,220.52    |
| 8220 2 211001 000001               | GOBERNACION                                                                                                               | 208,027.33    | 0.00         | 5,030.03     | 202,997.30    |
| 8220 2 211001 000001 001000        | REGIDORES                                                                                                                 | 25,000.00     | 0.00         | 0.00         | 25,000.00     |
| 8220 2 211001 000001 001000 000001 | REGIDORES                                                                                                                 |               | 25,000.00    | 0.00         | 0.00          |
| 25,000.00                          |                                                                                                                           |               |              |              |               |
| 8220 2 211001 000001 002000        | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                                                     | 2,296.09      | 0.00         | 150.00       | 2,146.09      |
| 8220 2 211001 000001 002000 000002 | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                                                     |               | 2,296.09     | 0.00         | 150.00        |
| 2,146.09                           |                                                                                                                           |               |              |              |               |
| DC                                 | 299 10/04/2025 12:00:00a. m. 058191 MATERIAL DE PAPELERIA EL CUAL SE UTILIZA PARA TRABAJOS VARIOS EN AREA DE PRESIDENCIA. |               |              | 0.00         | 150.00        |
| 8220 2 211001 000001 002100        | SINDICO PROCURADOR                                                                                                        | 11,947.20     | 0.00         | 0.00         | 11,947.20     |
| 8220 2 211001 000001 002100 000003 | SINDICO PROCURADOR                                                                                                        |               | 11,947.20    | 0.00         | 0.00          |
| 11,947.20                          |                                                                                                                           |               |              |              |               |
| 8220 2 211001 000001 002200        | DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS ESTRATEGICOS                                                               | 15,000.00     | 0.00         | 0.00         | 15,000.00     |
| 8220 2 211001 000001 002200 000084 | DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y                                                                                          |               | 15,000.00    | 0.00         | 0.00          |
| 15,000.00                          |                                                                                                                           |               |              |              |               |
| 8220 2 211001 000001 002201        | DESARROLLO DE PROYECTOS DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO                                                                 | 10,000.00     | 0.00         | 0.00         | 10,000.00     |
| 8220 2 211001 000001 002201 000062 | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO                                                                                         |               | 10,000.00    | 0.00         | 0.00          |
| 10,000.00                          |                                                                                                                           |               |              |              |               |
| 8220 2 211001 000001 002210        | DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL                                                                                       | 12,000.00     | 0.00         | 0.00         | 12,000.00     |
| 8220 2 211001 000001 002210 000005 | DEPARTAMENTO DE COMUNICACION                                                                                              |               | 12,000.00    | 0.00         | 0.00          |
| 12,000.00                          |                                                                                                                           |               |              |              |               |
| 8220 2 211001 000001 002216        | SOCIAL UNIDAD DE TRANSPARENCIA                                                                                            | 4,000.00      | 0.00         | 0.00         | 4,000.00      |
| 8220 2 211001 000001 002216 000063 | UNIDAD DE TRANSPARENCIA                                                                                                   |               | 4,000.00     | 0.00         | 0.00          |
| 4,000.00                           |                                                                                                                           |               |              |              |               |



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2504

HORA: 09:00:20a. m.  
FECHA: 25/07/2025

| CUENTA                             | N O M B R E                                    | SALDO INICIAL                                                                                              | CARGOS | ABONOS   | SALDO FINAL |
|------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|-------------|
| TIPO DE POLIZA                     | NUMEROFECHA                                    | CONCEPTO                                                                                                   |        |          |             |
| 8220 2 211001 000001 002217        | DEPARTAMENTO DE SIPINNA                        | 6,414.01                                                                                                   | 0.00   | 0.00     | 6,414.01    |
| 8220 2 211001 000001 002217 000066 | DEPARTAMENTO DE SIPINNA                        | 6,414.01                                                                                                   | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 6,414.01                           |                                                |                                                                                                            |        |          |             |
| 8220 2 211001 000001 002218        | DEPARTAMENTO CONPAVI                           | 0.00                                                                                                       | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 8220 2 211001 000001 002218 000067 | DEPARTAMENTO DE CEPAVI                         | 0.00                                                                                                       | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 0.00                               |                                                |                                                                                                            |        |          |             |
| 8220 2 211001 000001 002219        | DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO         | 3,000.00                                                                                                   | 0.00   | 3,000.00 | 0.00        |
|                                    |                                                |                                                                                                            |        |          |             |
| 8220 2 211001 000001 002219 000068 | DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO         | 3,000.00                                                                                                   | 0.00   | 0.00     | 3,000.00    |
| 0.00                               |                                                |                                                                                                            |        |          |             |
| DP                                 | 24 01/04/2025 12:00:00a. m.                    | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 114                                                                        |        | 0.00     | 3,000.00    |
| 8220 2 211001 000001 002220        | DIRECCION DE TURISMO                           | 4,370.03                                                                                                   | 0.00   | 0.00     | 4,370.03    |
| 8220 2 211001 000001 002220 000079 | DIRECCION DE TURISMO                           | 4,370.03                                                                                                   | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 4,370.03                           |                                                |                                                                                                            |        |          |             |
| 8220 2 211001 000001 002221        | DIRECCION DE SALUD                             | 6,000.00                                                                                                   | 0.00   | 0.00     | 6,000.00    |
| 8220 2 211001 000001 002221 000081 | DIRECCION DE SALUD                             | 6,000.00                                                                                                   | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 6,000.00                           |                                                |                                                                                                            |        |          |             |
| 8220 2 211001 000001 002222        | DIRECCION DE EDUCACION                         | 3,000.00                                                                                                   | 0.00   | 0.00     | 3,000.00    |
| 8220 2 211001 000001 002222 000082 | DIRECCION DE EDUCACION                         | 3,000.00                                                                                                   | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 3,000.00                           |                                                |                                                                                                            |        |          |             |
| 8220 2 211001 000001 002223        | COORDINACION INDIGENA                          | 6,000.00                                                                                                   | 0.00   | 0.00     | 6,000.00    |
| 8220 2 211001 000001 002223 000083 | COORDINACION INDIGENA                          | 6,000.00                                                                                                   | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 6,000.00                           |                                                |                                                                                                            |        |          |             |
| 8220 2 211001 000001 003000        | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                    | 30,000.00                                                                                                  | 0.00   | 0.00     | 30,000.00   |
| 8220 2 211001 000001 003000 000008 | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                    | 30,000.00                                                                                                  | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 30,000.00                          |                                                |                                                                                                            |        |          |             |
| 8220 2 211001 000001 003111        | COORDINACION DE SINDICATURAS                   | 12,000.00                                                                                                  | 0.00   | 0.00     | 12,000.00   |
| 8220 2 211001 000001 003111 000060 | COORDINACION DE SINDICATURAS                   | 12,000.00                                                                                                  | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 12,000.00                          |                                                |                                                                                                            |        |          |             |
| 8220 2 211001 000001 004000        | OFICIALIA MAYOR                                | 30,000.00                                                                                                  | 0.00   | 0.00     | 30,000.00   |
| 8220 2 211001 000001 004000 000010 | OFICIALIA MAYOR                                | 30,000.00                                                                                                  | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 30,000.00                          |                                                |                                                                                                            |        |          |             |
| 8220 2 211001 000001 005000        | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL     | 25,000.00                                                                                                  | 0.00   | 1,880.03 | 23,119.97   |
| 8220 2 211001 000001 005000 000064 | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL                 | 25,000.00                                                                                                  | 0.00   | 0.00     | 1,880.03    |
| 23,119.97                          |                                                |                                                                                                            |        |          |             |
| DC                                 | 255 22/04/2025 12:00:00a. m.                   | 058147 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN TRABAJOS DE OFICINA DEL AREA DE DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL.      |        | 0.00     | 1,880.03    |
| 8220 2 211001 000001 005100        | DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL              | 2,000.00                                                                                                   | 0.00   | 0.00     | 2,000.00    |
| 8220 2 211001 000001 005100 000012 | DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL              | 2,000.00                                                                                                   | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 2,000.00                           |                                                |                                                                                                            |        |          |             |
| 8220 2 211001 000002               | HACIENDA                                       | 106,737.86                                                                                                 | 0.00   | 5,310.00 | 101,427.86  |
| 8220 2 211001 000002 001000        | TESORERIA MUNICIPAL                            | 194.86                                                                                                     | 0.00   | 0.00     | 194.86      |
| 8220 2 211001 000002 001000 000015 | TESORERIA MUNICIPAL                            | 194.86                                                                                                     | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 194.86                             |                                                |                                                                                                            |        |          |             |
| 8220 2 211001 000002 002100        | DEPARTAMENTO DE INGRESOS                       | 21,003.00                                                                                                  | 0.00   | 0.00     | 21,003.00   |
| 8220 2 211001 000002 002100 000016 | DEPARTAMENTO DE INGRESOS                       | 21,003.00                                                                                                  | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 21,003.00                          |                                                |                                                                                                            |        |          |             |
| 8220 2 211001 000002 002110        | UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL                   | 10,000.00                                                                                                  | 0.00   | 0.00     | 10,000.00   |
| 8220 2 211001 000002 002110 000017 | UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL                   | 10,000.00                                                                                                  | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 10,000.00                          |                                                |                                                                                                            |        |          |             |
| 8220 2 211001 000002 002200        | DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | 51,000.00                                                                                                  | 0.00   | 4,060.00 | 46,940.00   |
| 8220 2 211001 000002 002200 000018 | DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL              | 51,000.00                                                                                                  | 0.00   | 0.00     | 4,060.00    |
| 46,940.00                          |                                                |                                                                                                            |        |          |             |
| DC                                 | 130 19/04/2025 12:00:00a. m.                   | 058022 ARTICULOS DE HOJAS BLANACAS TAMAÑO CARTA, LOS CUALES SON UTILIZADOS EN EL AREA DE CONTABILIDAD PARA |        | 0.00     | 4,060.00    |



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2504

HORA: 09:00:20a. m. FECHA: 25/07/2025

| CUENTA                             | N O M B R E                                                                          | SALDO INICIAL                                                                                                                                         | CARGOS | ABONOS    | SALDO FINAL |
|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|-------------|
| TIPO DE POLIZA                     | NUMEROFECHA                                                                          | CONCEPTO                                                                                                                                              |        |           |             |
| 8220 2 211001 000002 002210        | LA IMPRESION DE TRABAJOS ADMINISTRATIVOS PO<br>DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS | 24,540.00                                                                                                                                             | 0.00   | 1,250.00  | 23,290.00   |
| 8220 2 211001 000002 002210 000069 | DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS                                                | 24,540.00                                                                                                                                             | 0.00   | 1,250.00  | 23,290.00   |
| DC                                 | 256 25/04/2025 12:00:00a. m.                                                         | 058148 CARTON DE HOJAS BLANCAS TAMAÑO CARTA LAS CUALES SERAN UTILIZADAS EN IMPRESION DE TRABAJOS ADMINISTRATIVOS DEL AREA DE LA DIRECCION DE ADMINIST |        | 0.00      | 1,250.00    |
| 8220 2 211001 000004               | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                           | 90,255.03                                                                                                                                             | 0.00   | 70,690.66 | 19,564.37   |
| 8220 2 211001 000004 001000        | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                           | 19,388.53                                                                                                                                             | 0.00   | 15,197.16 | 4,191.37    |
| 8220 2 211001 000004 001000 000019 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                           | 19,388.53                                                                                                                                             | 0.00   | 15,197.16 | 4,191.37    |
| DC                                 | 228 24/04/2025 12:00:00a. m.                                                         | 058120 ADQUISICION DE PAPELERIA QUE SERA UTILIZADO EN CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIO PUBLICOS.           |        | 0.00      | 15,197.16   |
| 8220 2 211001 000004 002100        | DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS                                                   | 9,000.00                                                                                                                                              | 0.00   | 7,089.46  | 1,910.54    |
| 8220 2 211001 000004 002100 000020 | DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS                                                   | 9,000.00                                                                                                                                              | 0.00   | 7,089.46  | 1,910.54    |
| DC                                 | 229 24/04/2025 12:00:00a. m.                                                         | 058121 ADQUISICION DE PAPELERIA QUE SERA UTILIZADO EN CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIO PUBLICOS.           |        | 0.00      | 7,089.46    |
| 8220 2 211001 000004 002200        | DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS                                                       | 6,000.00                                                                                                                                              | 0.00   | 6,000.00  | 0.00        |
| 8220 2 211001 000004 002200 000024 | DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS                                                       | 6,000.00                                                                                                                                              | 0.00   | 6,000.00  | 0.00        |
| DP                                 | 23 01/04/2025 12:00:00a. m.                                                          | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 113                                                                                                                   |        | 0.00      | 6,000.00    |
| 8220 2 211001 000004 002210        | DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS                                               | 25,000.00                                                                                                                                             | 0.00   | 17,541.18 | 7,458.82    |
| 8220 2 211001 000004 002210 000025 | DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS                                               | 25,000.00                                                                                                                                             | 0.00   | 17,541.18 | 7,458.82    |
| DC                                 | 230 24/04/2025 12:00:00a. m.                                                         | 058122 ADQUISICION DE PAPELERIA QUE SERA UTILIZADO EN CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIO PUBLICOS.           |        | 0.00      | 255.20      |
| DC                                 | 267 25/04/2025 12:00:00a. m.                                                         | 58159+ ADQUISICION DE PAPELERIA QUE SERA UTILIZADO EN INGENIERIA Y PROYECTOS DE LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,         |        | 0.00      | 17,285.98   |
| 8220 2 211001 000004 002215        | DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA                                        | 25,000.00                                                                                                                                             | 0.00   | 24,862.86 | 137.14      |
| 8220 2 211001 000004 002215 000026 | DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA                                        | 25,000.00                                                                                                                                             | 0.00   | 24,862.86 | 137.14      |
| DC                                 | 230 24/04/2025 12:00:00a. m.                                                         | 058122 ADQUISICION DE PAPELERIA QUE SERA UTILIZADO EN CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIO PUBLICOS.           |        | 0.00      | 13,697.86   |
| DC                                 | 230 24/04/2025 12:00:00a. m.                                                         | 058122 ADQUISICION DE PAPELERIA QUE SERA UTILIZADO EN CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIO PUBLICOS.           |        | 0.00      | 11,165.00   |
| 8220 2 211001 000004 003100        | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA                                            | 5,866.50                                                                                                                                              | 0.00   | 0.00      | 5,866.50    |
| 8220 2 211001 000004 003100 000086 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA                                            | 5,866.50                                                                                                                                              | 0.00   | 0.00      | 5,866.50    |
| 8220 2 211001 000009               | FONDOS FEDERALES                                                                     | 31,231.00                                                                                                                                             | 0.00   | 1,000.01  | 30,230.99   |
| 8220 2 211001 000009 000912        | DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES                                                  | 31,231.00                                                                                                                                             | 0.00   | 1,000.01  | 30,230.99   |





MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2504

HORA: 09:00:20a. m.  
FECHA: 25/07/2025

| CUENTA                             | N O M B R E                  | SALDO INICIAL                                                                                                                                          | CARGOS    | ABONOS    | SALDO FINAL |
|------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-------------|
| TIPO DE POLIZA                     | NUMEROFECHA                  | CONCEPTO                                                                                                                                               |           |           |             |
|                                    |                              | PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                                                                                      |           |           |             |
| 8220 2 211001 000009 000912 000035 |                              | FONDO DE APORTACIONES DEL                                                                                                                              | 31,231.00 | 0.00      | 1,000.01    |
| 30,230.99                          |                              |                                                                                                                                                        |           |           |             |
|                                    |                              | FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                                                                                              |           |           |             |
| DC                                 | 165 22/04/2025 12:00:00a. m. | 058057 MATERIAL DE OFICINA PARA REALIZAR LOS TRABAJOS DE LAS DIFERENTES AREAS DE ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.             |           | 0.00      | 1,000.01    |
| 8220 2 211002                      |                              | MATERIALES,UTILES Y EQUIPOS MENORES                                                                                                                    | 57,805.78 | 17,907.12 | 34,124.59   |
|                                    |                              | DE OFICINA                                                                                                                                             |           |           |             |
| 8220 2 211002 000001               |                              | GOBERNACION                                                                                                                                            | 11,987.07 | 17,907.12 | 20,518.59   |
| 8220 2 211002 000001 002000        |                              | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                                                                                  | 0.00      | 3,467.33  | 3,467.33    |
| 8220 2 211002 000001 002000 000002 |                              | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                                                                                  | 0.00      | 3,467.33  | 3,467.33    |
| 0.00                               |                              |                                                                                                                                                        |           |           |             |
| DC                                 | 433 10/04/2025 12:00:00a. m. | 058532 ADQUISICION DE IMPRESORA HP LASERJET M111W PARA TRABAJOS VARIOS QUE SE REALIZAN PARA TRAMITES DE CARTILLAS MILITARES                            |           | 0.00      | 3,467.33    |
| DP                                 | 21 01/04/2025 12:00:00a. m.  | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 95                                                                                                                     |           | 3,467.33  | 0.00        |
| 8220 2 211002 000001 002100        |                              | SINDICO PROCURADOR                                                                                                                                     | 1.01      | 0.00      | 1.01        |
| 8220 2 211002 000001 002100 000003 |                              | SINDICO PROCURADOR                                                                                                                                     | 1.01      | 0.00      | 0.00        |
| 1.01                               |                              |                                                                                                                                                        |           |           |             |
| 8220 2 211002 000001 002210        |                              | DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL                                                                                                                    | 0.00      | 1,723.00  | 1,722.63    |
|                                    |                              | DEPARTAMENTO DE COMUNICACION                                                                                                                           | 0.00      | 1,723.00  | 1,722.63    |
| 0.37                               |                              |                                                                                                                                                        |           |           |             |
|                                    |                              | SOCIAL                                                                                                                                                 |           |           |             |
| DC                                 | 124 15/04/2025 12:00:00a. m. | 058013 ADATA DISCO EXTERNO 1 TB USB,UTILIZADO PARA ALMACENAR MATERIAL DEL AREA DE COMUNICACION SOCIAL.                                                 |           | 0.00      | 1,722.63    |
| DP                                 | 6 01/04/2025 12:00:00a. m.   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 69                                                                                                                     |           | 1,723.00  | 0.00        |
| 8220 2 211002 000001 002219        |                              | DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO                                                                                                                 | 1.71      | 0.00      | 1.71        |
| 8220 2 211002 000001 002219 000068 |                              | DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL                                                                                                                         | 1.71      | 0.00      | 0.00        |
| 1.71                               |                              |                                                                                                                                                        |           |           |             |
|                                    |                              | INTERNO                                                                                                                                                |           |           |             |
| 8220 2 211002 000001 002224        |                              | CONVENIO DE COLABORACION ADMINISTRATIVA ART.90H                                                                                                        | 0.00      | 5,716.79  | 5,716.79    |
|                                    |                              | CONVENIO DE COLABORACION                                                                                                                               | 0.00      | 5,716.79  | 5,716.79    |
| 0.00                               |                              |                                                                                                                                                        |           |           |             |
|                                    |                              | ADMINISTRATIVA ART 90H                                                                                                                                 |           |           |             |
| DC                                 | 410 23/04/2025 12:00:00a. m. | 058337 EQUIPO DE OFICINA UTILIZADO PARA LLEVAR A CABO LA ACTIVIDADES DE LA SUPERVICION DE LAS OBRAS ASIGNADO AL ORGANO INTERNO DE CONTROL CON CARGO AL |           | 0.00      | 5,716.79    |
| DP                                 | 20 01/04/2025 12:00:00a. m.  | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 92                                                                                                                     |           | 5,716.79  | 0.00        |
| 8220 2 211002 000001 003111        |                              | COORDINACION DE SINDICATURAS                                                                                                                           | 3,000.00  | 1,000.00  | 2,000.00    |
| 8220 2 211002 000001 003111 000060 |                              | COORDINACION DE SINDICATURAS                                                                                                                           | 3,000.00  | 0.00      | 1,000.00    |
| 2,000.00                           |                              |                                                                                                                                                        |           |           |             |
| DP                                 | 24 01/04/2025 12:00:00a. m.  | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 114                                                                                                                    |           | 0.00      | 1,000.00    |
| 8220 2 211002 000001 004000        |                              | OFICIALIA MAYOR                                                                                                                                        | 8,984.35  | 8,611.84  | 7,372.51    |
| 8220 2 211002 000001 004000 000010 |                              | OFICIALIA MAYOR                                                                                                                                        | 8,984.35  | 7,000.00  | 8,611.84    |
| 7,372.51                           |                              |                                                                                                                                                        |           |           |             |
| DC                                 | 313 11/04/2025 12:00:00a. m. | 058206 CONSUMIBLE DE EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIVERSOS TRABAJOS QUE SE REALIZAN EN ESTA AREA DE OFICIALIA MAYOR ASI CUMPLIR C |           | 0.00      | 1,653.00    |
| DC                                 | 314 24/04/2025 12:00:00a. m. | 058207 IMPRESORA EPSON ECOTANK L3250 LA CUAL SERA ASIGNADA A ESTA OFICINA DE OFICIALIA MAYOR PARA LLEVAR A CABO LOS DIVERSOS TRABAJOS DEL AREA DE ESTE |           | 0.00      | 6,958.84    |
| DP                                 | 11 01/04/2025 12:00:00a. m.  | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 74                                                                                                                     |           | 7,000.00  | 0.00        |
| 8220 2 211002 000002               |                              | HACIENDA                                                                                                                                               | 21,466.28 | 13,606.00 | 7,860.28    |



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DE MAYOR EJERCICIO DEL 2025 DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2025 (CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2504

HORA: 09:00:20a. m.  
FECHA: 25/07/2025

| CUENTA                             | N O M B R E                         | SALDO INICIAL                                        | CARGOS    | ABONOS    | SALDO FINAL |
|------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------------------------|-----------|-----------|-------------|
| TIPO DE POLIZA                     | NUMEROFECHA                         | CONCEPTO                                             |           |           |             |
| 8220 2 211002 000002 001000        | TESORERIA MUNICIPAL                 | 1,760.16                                             | 0.00      | 0.00      | 1,760.16    |
| 8220 2 211002 000002 001000 000015 | TESORERIA MUNICIPAL                 | 1,760.16                                             | 1,760.16  | 0.00      | 0.00        |
| 1,760.16                           |                                     |                                                      |           |           |             |
| 8220 2 211002 000002 002100        | DEPARTAMENTO DE INGRESOS            | 11,959.00                                            | 0.00      | 11,959.00 | 0.00        |
| 8220 2 211002 000002 002100 000016 | DEPARTAMENTO DE INGRESOS            | 11,959.00                                            | 11,959.00 | 0.00      | 11,959.00   |
| 0.00                               |                                     |                                                      |           |           |             |
| DP                                 | 22 01/04/2025 12:00:00a. m.         | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 112                  |           | 0.00      | 11,959.00   |
| 8220 2 211002 000002 002200        | DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL   | 2,747.12                                             | 0.00      | 1,647.00  | 1,100.12    |
|                                    | PRESUPUESTAL                        |                                                      |           |           |             |
| 8220 2 211002 000002 002200 000018 | DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL   | 2,747.12                                             | 2,747.12  | 0.00      | 1,647.00    |
| 1,100.12                           |                                     |                                                      |           |           |             |
|                                    | PRESUPUESTAL                        |                                                      |           |           |             |
| DC                                 | 78 08/04/2025 12:00:00a. m.         | 057962 ADQUISICION DE 3 CAMARAS USB 720P CON ENFOQUE |           | 0.00      | 1,647.00    |
|                                    |                                     | MANUAL Y MICRFONO, QUE SERAN UTILIZADAS EN LOS       |           |           |             |
|                                    |                                     | EQUIPOS DE COMPUTO ASIGNADA AL AREA DE CONTABILIDAD  |           |           |             |
| 8220 2 211002 000002 002210        | DIRECCION DE ADMINISTRACION Y       | 5,000.00                                             | 0.00      | 0.00      | 5,000.00    |
|                                    | EGRESOS                             |                                                      |           |           |             |
| 8220 2 211002 000002 002210 000069 | DIRECCION DE ADMINISTRACION Y       | 5,000.00                                             | 5,000.00  | 0.00      | 0.00        |
| 5,000.00                           |                                     |                                                      |           |           |             |
|                                    | EGRESOS                             |                                                      |           |           |             |
| 8220 2 211002 000004               | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS          | 5,983.00                                             | 0.00      | 0.00      | 5,983.00    |
| 8220 2 211002 000004 001000        | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,     | 5,983.00                                             | 0.00      | 0.00      | 5,983.00    |
|                                    | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS          |                                                      |           |           |             |
| 8220 2 211002 000004 001000 000019 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,     | 5,983.00                                             | 5,983.00  | 0.00      | 0.00        |
| 5,983.00                           |                                     |                                                      |           |           |             |
|                                    | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS          |                                                      |           |           |             |
| 8220 2 211002 000009               | FONDOS FEDERALES                    | 18,369.43                                            | 0.00      | 0.00      | 18,369.43   |
| 8220 2 211002 000009 000912        | DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES | 18,369.43                                            | 0.00      | 0.00      | 18,369.43   |
|                                    | PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL   |                                                      |           |           |             |
| 8220 2 211002 000009 000912 000035 | FONDO DE APORTACIONES DEL           | 18,369.43                                            | 18,369.43 | 0.00      | 0.00        |
| 18,369.43                          |                                     |                                                      |           |           |             |
|                                    | FORTALECIMIENTO MUNICIPAL           |                                                      |           |           |             |
| 8220 2 212001                      | Material Fotográfico                | 7,000.00                                             | 0.00      | 3,000.00  | 4,000.00    |
| 8220 2 212001 000001               | GOBERNACION                         | 3,000.00                                             | 0.00      | 2,000.00  | 1,000.00    |
| 8220 2 212001 000001 001000        | REGIDORES                           | 1,000.00                                             | 0.00      | 1,000.00  | 0.00        |
| 8220 2 212001 000001 001000 000001 | REGIDORES                           | 1,000.00                                             | 1,000.00  | 0.00      | 1,000.00    |
| 0.00                               |                                     |                                                      |           |           |             |
| DP                                 | 22 01/04/2025 12:00:00a. m.         | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 112                  |           | 0.00      | 1,000.00    |
| 8220 2 212001 000001 002210        | DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN        | 1,000.00                                             | 0.00      | 1,000.00  | 0.00        |
|                                    | SOCIAL                              |                                                      |           |           |             |
| 8220 2 212001 000001 002210 000005 | DEPARTAMENTO DE COMUNICACION        | 1,000.00                                             | 1,000.00  | 0.00      | 1,000.00    |
| 0.00                               |                                     |                                                      |           |           |             |
|                                    | SOCIAL                              |                                                      |           |           |             |
| DP                                 | 22 01/04/2025 12:00:00a. m.         | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 112                  |           | 0.00      | 1,000.00    |
| 8220 2 212001 000001 003000        | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO         | 1,000.00                                             | 0.00      | 0.00      | 1,000.00    |
| 8220 2 212001 000001 003000 000008 | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO         | 1,000.00                                             | 1,000.00  | 0.00      | 0.00        |
| 1,000.00                           |                                     |                                                      |           |           |             |
| 8220 2 212001 000004               | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS          | 2,000.00                                             | 0.00      | 1,000.00  | 1,000.00    |
| 8220 2 212001 000004 001000        | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,     | 1,000.00                                             | 0.00      | 1,000.00  | 0.00        |
|                                    | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS          |                                                      |           |           |             |
| 8220 2 212001 000004 001000 000019 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,     | 1,000.00                                             | 1,000.00  | 0.00      | 1,000.00    |
| 0.00                               |                                     |                                                      |           |           |             |
|                                    | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS          |                                                      |           |           |             |
| DP                                 | 23 01/04/2025 12:00:00a. m.         | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 113                  |           | 0.00      | 1,000.00    |
| 8220 2 212001 000004 003100        | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y    | 1,000.00                                             | 0.00      | 0.00      | 1,000.00    |
|                                    | ECOLOGIA                            |                                                      |           |           |             |



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2504

HORA: 09:00:20a. m.  
FECHA: 25/07/2025

| CUENTA                             | N O M B R E                 | SALDO INICIAL                                          | CARGOS     | ABONOS | SALDO FINAL |
|------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------------------------|------------|--------|-------------|
| TIPO DE POLIZA                     | NUMEROFECHA                 | CONCEPTO                                               |            |        |             |
| 8220 2 212001 000004 003100 000086 |                             | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y                       | 1,000.00   | 0.00   | 0.00        |
| 1,000.00                           |                             |                                                        |            |        |             |
| 8220 2 212001 000009               |                             | ECOLOGIA                                               |            |        |             |
| 8220 2 212001 000009 000912        |                             | FONDOS FEDERALES                                       | 2,000.00   | 0.00   | 2,000.00    |
|                                    |                             | DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES                    | 2,000.00   | 0.00   | 2,000.00    |
|                                    |                             | PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                      |            |        |             |
| 8220 2 212001 000009 000912 000035 |                             | FONDO DE APORTACIONES DEL                              | 2,000.00   | 0.00   | 0.00        |
| 2,000.00                           |                             |                                                        |            |        |             |
| 8220 2 214001                      |                             | FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                              |            |        |             |
| 8220 2 214001 000001               |                             | Consumibles del Equipo de Computo                      | 333,855.23 | 0.00   | 150,104.46  |
| 8220 2 214001 000001 001000        |                             | GOBERNACION                                            | 138,001.12 | 0.00   | 55,670.78   |
| 8220 2 214001 000001 001000 000001 |                             | REGIDORES                                              | 15,000.00  | 0.00   | 15,000.00   |
| 0.00                               |                             | REGIDORES                                              | 15,000.00  | 0.00   | 15,000.00   |
| DP                                 | 22 01/04/2025 12:00:00a. m. | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 112                    |            | 0.00   | 15,000.00   |
| 8220 2 214001 000001 002000        |                             | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                  | 6,000.00   | 0.00   | 6,000.00    |
| 8220 2 214001 000001 002000 000002 |                             | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                  | 6,000.00   | 0.00   | 6,000.00    |
| 0.00                               |                             |                                                        |            |        |             |
| DP                                 | 22 01/04/2025 12:00:00a. m. | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 112                    |            | 0.00   | 6,000.00    |
| 8220 2 214001 000001 002100        |                             | SINDICO PROCURADOR                                     | 25,000.00  | 0.00   | 2,375.83    |
| 8220 2 214001 000001 002100 000003 |                             | SINDICO PROCURADOR                                     | 25,000.00  | 0.00   | 2,375.83    |
| 22,624.17                          |                             |                                                        |            |        |             |
| DC                                 | 8 01/04/2025 12:00:00a. m.  | 057864 ARTICULO DE TONER PARA LA IMPRESORA DE LA       |            | 0.00   | 2,375.83    |
|                                    |                             | SINDICA ( HP TONER 85A P/LI P1102W NEGRO)              |            |        |             |
| 8220 2 214001 000001 002200        |                             | DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO                      | 10,000.00  | 0.00   | 10,000.00   |
|                                    |                             | DE PROYECTOS ESTRATEGICOS                              |            |        |             |
| 8220 2 214001 000001 002200 000084 |                             | DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y                       | 10,000.00  | 0.00   | 0.00        |
| 10,000.00                          |                             |                                                        |            |        |             |
| 8220 2 214001 000001 002201        |                             | DESARROLLO DE PROYECTOS                                | 4,000.00   | 0.00   | 3,130.84    |
| 8220 2 214001 000001 002201 000062 |                             | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO                      | 4,000.00   | 0.00   | 3,130.84    |
| 869.16                             |                             |                                                        |            |        |             |
| DC                                 | 27 03/04/2025 12:00:00a. m. | 057888 FOTORECEPTOR P/3380,3335,3345,UTILIZADO PARA LA |            | 0.00   | 3,130.84    |
|                                    |                             | IMPRESORA WORK CENTRE 3335 # DE SERIE                  |            |        |             |
|                                    |                             | 124130001220000010, UTILIZADA PARA DIFERENTES TRABAJOS |            |        |             |
|                                    |                             | DE                                                     |            |        |             |
| 8220 2 214001 000001 002210        |                             | DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN                           | 5,869.50   | 0.00   | 323.64      |
|                                    |                             | SOCIAL                                                 |            |        |             |
| 8220 2 214001 000001 002210 000005 |                             | DEPARTAMENTO DE COMUNICACION                           | 5,869.50   | 0.00   | 323.64      |
| 5,545.86                           |                             |                                                        |            |        |             |
| DC                                 | 25 03/04/2025 12:00:00a. m. | 057882 TINTA DE IMPRESORA PARA EL AREA DE COMUNICACION |            | 0.00   | 323.64      |
|                                    |                             | SOCIAL E IMPRIMIR LOS TRABAJOS REALIZADOS.             |            |        |             |
| 8220 2 214001 000001 002216        |                             | UNIDAD DE TRANSPARENCIA                                | 4,478.00   | 0.00   | 2,280.00    |
| 8220 2 214001 000001 002216 000063 |                             | UNIDAD DE TRANSPARENCIA                                | 4,478.00   | 0.00   | 2,280.00    |
| 2,198.00                           |                             |                                                        |            |        |             |
| DC                                 | 35 04/04/2025 12:00:00a. m. | 057898 CONSUMIBLES EN EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA   |            | 0.00   | 2,280.00    |
|                                    |                             | UTILIZADO EN IMPRESORA CON # DE SERIE X2P4116965       |            |        |             |
|                                    |                             | ASIGNADA EN EL AREA DE UNIDAD DE TRANSPARENCIA P       |            |        |             |
| 8220 2 214001 000001 002217        |                             | DEPARTAMENTO DE SIPINNA                                | 3,000.00   | 0.00   | 3,000.00    |
| 8220 2 214001 000001 002217 000066 |                             | DEPARTAMENTO DE SIPINNA                                | 3,000.00   | 0.00   | 0.00        |
| 3,000.00                           |                             |                                                        |            |        |             |
| 8220 2 214001 000001 002218        |                             | DEPARTAMENTO CONPAVI                                   | 3,000.00   | 0.00   | 285.00      |
| 8220 2 214001 000001 002218 000067 |                             | DEPARTAMENTO DE CEPAVI                                 | 3,000.00   | 0.00   | 285.00      |
| 2,715.00                           |                             |                                                        |            |        |             |
| DC                                 | 41 07/04/2025 12:00:00a. m. | 057904 BOTELLA DE TINTA PARA IMPRESORA DEL AREA DE     |            | 0.00   | 285.00      |
|                                    |                             | COMPAVIF                                               |            |        |             |



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2504

HORA:  
09:00:20a. m.

FECHA:  
25/07/2025

| CUENTA                             | N O M B R E                                | SALDO INICIAL                                                                                                                                          | CARGOS | ABONOS         | SALDO FINAL |
|------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------|-------------|
| TIPO DE POLIZA                     | NUMEROFECHA                                | CONCEPTO                                                                                                                                               |        |                |             |
| 8220 2 214001 000001 002219        | DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO     | 3,000.00                                                                                                                                               | 0.00   | 0.00           | 3,000.00    |
| 8220 2 214001 000001 002219 000068 | DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO     | 3,000.00                                                                                                                                               | 0.00   | 0.00           | 0.00        |
| 3,000.00                           |                                            |                                                                                                                                                        |        |                |             |
| 8220 2 214001 000001 002220        | DIRECCION DE TURISMO                       | 1,257.75                                                                                                                                               | 0.00   | 0.00           | 1,257.75    |
| 8220 2 214001 000001 002220 000079 | DIRECCION DE TURISMO                       | 1,257.75                                                                                                                                               | 0.00   | 0.00           | 0.00        |
| 1,257.75                           |                                            |                                                                                                                                                        |        |                |             |
| 8220 2 214001 000001 002221        | DIRECCION DE SALUD                         | 2,740.00                                                                                                                                               | 0.00   | 0.00           | 2,740.00    |
| 8220 2 214001 000001 002221 000081 | DIRECCION DE SALUD                         | 2,740.00                                                                                                                                               | 0.00   | 0.00           | 0.00        |
| 2,740.00                           |                                            |                                                                                                                                                        |        |                |             |
| 8220 2 214001 000001 002222        | DIRECCION DE EDUCACION                     | 3,000.00                                                                                                                                               | 0.00   | 3,000.00       | 0.00        |
| 8220 2 214001 000001 002222 000082 | DIRECCION DE EDUCACION                     | 3,000.00                                                                                                                                               | 0.00   | 0.00           | 3,000.00    |
| 0.00                               |                                            |                                                                                                                                                        |        |                |             |
| DP                                 | 24 01/04/2025 12:00:00a. m.                | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 114                                                                                                                    |        | 0.00 3,000.00  |             |
| 8220 2 214001 000001 002223        | COORDINACION INDIGENA                      | 3,000.00                                                                                                                                               | 0.00   | 3,000.00       | 0.00        |
| 8220 2 214001 000001 002223 000083 | COORDINACION INDIGENA                      | 3,000.00                                                                                                                                               | 0.00   | 0.00           | 3,000.00    |
| 0.00                               |                                            |                                                                                                                                                        |        |                |             |
| DP                                 | 24 01/04/2025 12:00:00a. m.                | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 114                                                                                                                    |        | 0.00 3,000.00  |             |
| 8220 2 214001 000001 003000        | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                | 16,422.56                                                                                                                                              | 0.00   | 1,095.83       | 15,326.73   |
| 8220 2 214001 000001 003000 000008 | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                | 16,422.56                                                                                                                                              | 0.00   | 0.00           | 1,095.83    |
| 15,326.73                          |                                            |                                                                                                                                                        |        |                |             |
| DC                                 | 32 04/04/2025 12:00:00a. m.                | 057894 TONER PARA LA IMPRESORA LASERJET M1132 MFP CON # DE INVENTARIO 12413000911000037 ASIGNADA A SECRETARIA.                                         |        | 0.00 1,095.83  |             |
| 8220 2 214001 000001 003111        | COORDINACION DE SINDICATURAS               | 6,000.00                                                                                                                                               | 0.00   | 1,140.00       | 4,860.00    |
| 8220 2 214001 000001 003111 000060 | COORDINACION DE SINDICATURAS               | 6,000.00                                                                                                                                               | 0.00   | 0.00           | 1,140.00    |
| 4,860.00                           |                                            |                                                                                                                                                        |        |                |             |
| DC                                 | 432 07/04/2025 12:00:00a. m.               | 058496 ARTICULOS DE TINTAS PARA LA COORDINACCION DE SINDICATURAS.                                                                                      |        | 0.00 1,140.00  |             |
| 8220 2 214001 000001 004000        | OFICIALIA MAYOR                            | 7,444.56                                                                                                                                               | 0.00   | 7,444.56       | 0.00        |
| 8220 2 214001 000001 004000 000010 | OFICIALIA MAYOR                            | 7,444.56                                                                                                                                               | 0.00   | 0.00           | 7,444.56    |
| 0.00                               |                                            |                                                                                                                                                        |        |                |             |
| DC                                 | 268 01/04/2025 12:00:00a. m.               | 058160 CONSUMIBLE DE EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LA COPIADORA XEROX 3335 CON # DE INVENTARIO 1241300140000019 LA CUAL SE ENCUENTRA E |        | 0.00 2,360.75  |             |
| DP                                 | 22 01/04/2025 12:00:00a. m.                | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 112                                                                                                                    |        | 0.00 5,083.81  |             |
| 8220 2 214001 000001 005000        | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL | 14,788.75                                                                                                                                              | 0.00   | 10,595.08      | 4,193.67    |
| 8220 2 214001 000001 005000 000064 | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL             | 14,788.75                                                                                                                                              | 0.00   | 0.00           | 10,595.08   |
| 4,193.67                           |                                            |                                                                                                                                                        |        |                |             |
| DC                                 | 7 01/04/2025 12:00:00a. m.                 | 057863 CONSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO EN TRABAJOS VARIOS DEL AREA DE DESARROLLO SOCIAL.                                        |        | 0.00 10,595.08 |             |
| 8220 2 214001 000001 005100        | DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL          | 4,000.00                                                                                                                                               | 0.00   | 0.00           | 4,000.00    |
| 8220 2 214001 000001 005100 000012 | DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL          | 4,000.00                                                                                                                                               | 0.00   | 0.00           | 0.00        |
| 4,000.00                           |                                            |                                                                                                                                                        |        |                |             |
| 8220 2 214001 000002               | HACIENDA                                   | 116,996.67                                                                                                                                             | 0.00   | 71,071.55      | 45,925.12   |
| 8220 2 214001 000002 001000        | TESORERIA MUNICIPAL                        | 10,476.00                                                                                                                                              | 0.00   | 9,204.43       | 1,271.57    |
| 8220 2 214001 000002 001000 000015 | TESORERIA MUNICIPAL                        | 9,738.00                                                                                                                                               | 0.00   | 0.00           | 9,204.43    |
| 533.57                             |                                            |                                                                                                                                                        |        |                |             |
| DC                                 | 28 03/04/2025 12:00:00a. m.                | 057889 TONER HP/LI PRO 400 M401 80A NEGRO QUE SERA UTILIZADO EN EQUIPO DE OMPRESION PARA TRABAJOS ADMINISTRATIVOS DEL AREA DE TESORERIA.               |        | 0.00 2,395.23  |             |
| DC                                 | 331 25/04/2025 12:00:00a. m.               | 058224 TONER XEROX VERSALINK B400/B405 XEROX QUE SERA UTILIZADO EN EQUIPO DE IMPRESION PARA TRABAJOS ADMINISTRATIVOS DEL AREA DE TESORERIA.            |        | 0.00 6,809.20  |             |
| 8220 2 214001 000002 001000 000091 | SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS               | 738.00                                                                                                                                                 | 0.00   | 0.00           | 0.00        |
| 738.00                             |                                            |                                                                                                                                                        |        |                |             |



## MUNICIPIO DE ELOTA

### LIBRO DE MAYOR EJERCICIO DEL 2025 DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2025 (CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2504

HORA: 09:00:20a. m.  
FECHA: 25/07/2025

| CUENTA                             | N O M B R E                       | SALDO INICIAL                                                                                                                                          | CARGOS | ABONOS    | SALDO FINAL |
|------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|-------------|
| TIPO DE POLIZA                     | NUMEROFECHA                       | CONCEPTO                                                                                                                                               |        |           |             |
| 8220 2 214001 000002 002100        | FISCALES)                         |                                                                                                                                                        |        |           |             |
| 8220 2 214001 000002 002100 000016 | DEPARTAMENTO DE INGRESOS          | 18,140.95                                                                                                                                              | 0.00   | 0.00      | 18,140.95   |
| 18,140.95                          | DEPARTAMENTO DE INGRESOS          | 18,140.95                                                                                                                                              | 0.00   | 0.00      | 0.00        |
| 8220 2 214001 000002 002110        | UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL      | 7,000.00                                                                                                                                               | 0.00   | 0.00      | 7,000.00    |
| 8220 2 214001 000002 002110 000017 | UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL      | 7,000.00                                                                                                                                               | 0.00   | 0.00      | 0.00        |
| 7,000.00                           |                                   |                                                                                                                                                        |        |           |             |
| 8220 2 214001 000002 002200        | DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL | 64,495.61                                                                                                                                              | 0.00   | 49,957.17 | 14,538.44   |
|                                    | PRESUPUESTAL                      |                                                                                                                                                        |        |           |             |
| 8220 2 214001 000002 002200 000018 | DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL | 64,495.61                                                                                                                                              | 0.00   | 0.00      | 49,957.17   |
| 14,538.44                          |                                   |                                                                                                                                                        |        |           |             |
| DC                                 | 29 03/04/2025 12:00:00a. m.       | 057891 TONER XEROX VERSALINK B400/B405 XEROX                                                                                                           |        | 0.00      | 41,605.17   |
|                                    |                                   | FOTORECEPTOR VERSALINK B405, QUE SERA UTILIZADO EN EQUIPO DE IMPRESION PARA TRABAJOS ADMINISTRATIVOS DEL                                               |        |           |             |
| DC                                 | 350 25/04/2025 12:00:00a. m.      | 058243 TONER XEROX VERSALINK B400/B405 XEROX                                                                                                           |        | 0.00      | 8,352.00    |
|                                    |                                   | FOTORECEPTOR VERSALINK B405, QUE SERA UTILIZADO EN EQUIPO DE IMPRESION PARA TRABAJOS ADMINISTRATIVOS DEL                                               |        |           |             |
| 8220 2 214001 000002 002210        | DIRECCION DE ADMINISTRACION Y     | 16,884.11                                                                                                                                              | 0.00   | 11,909.95 | 4,974.16    |
|                                    | EGRESOS                           |                                                                                                                                                        |        |           |             |
| 8220 2 214001 000002 002210 000069 | DIRECCION DE ADMINISTRACION Y     | 16,884.11                                                                                                                                              | 0.00   | 0.00      | 11,909.95   |
| 4,974.16                           |                                   |                                                                                                                                                        |        |           |             |
| DC                                 | 14 02/04/2025 12:00:00a. m.       | 057870 TONER HP/LI PRO 400 M401 80A NEGRO, QUE SERA UTILIZADO EN EQUIPO DE IMPRESION PARA TRABAJOS ADMINISTRATIVOS DEL AREA DE LA DIRECCIO DE ADMUNIST |        | 0.00      | 3,557.95    |
| DC                                 | 349 25/04/2025 12:00:00a. m.      | 058242 TONER XEROX VERSALINK B400/B405 XEROX                                                                                                           |        | 0.00      | 8,352.00    |
|                                    |                                   | FOTORECEPTOR VERSALINK B405, QUE SERA UTILIZADO EN EQUIPO DE IMPRESION PARA TRABAJOS ADMINISTRATIVOS DEL                                               |        |           |             |
| 8220 2 214001 000004               | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS        | 46,181.65                                                                                                                                              | 0.00   | 19,093.26 | 27,088.39   |
| 8220 2 214001 000004 001000        | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,   | 6,716.66                                                                                                                                               | 0.00   | 3,160.36  | 3,556.30    |
|                                    | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS        |                                                                                                                                                        |        |           |             |
| 8220 2 214001 000004 001000 000019 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,   | 6,716.66                                                                                                                                               | 0.00   | 0.00      | 3,160.36    |
| 3,556.30                           |                                   |                                                                                                                                                        |        |           |             |
| DC                                 | 30 03/04/2025 12:00:00a. m.       | 057892 ADQUISICION DE CONSUMIBLE EN EQUIPO DE IMPRESORA CON # DE INVENTARIO 124130004100000024 EL CUAL SERA UTILIZADO EN DIFERENTES TRABAJOS DE LA DI  |        | 0.00      | 3,160.36    |
| 8220 2 214001 000004 002210        | DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y      | 11,334.00                                                                                                                                              | 0.00   | 4,583.89  | 6,750.11    |
|                                    | PROYECTOS                         |                                                                                                                                                        |        |           |             |
| 8220 2 214001 000004 002210 000025 | DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y      | 11,334.00                                                                                                                                              | 0.00   | 0.00      | 4,583.89    |
| 6,750.11                           |                                   |                                                                                                                                                        |        |           |             |
| DC                                 | 82 09/04/2025 12:00:00a. m.       | 057966 ADQUISICION DE CONSUMIBLE EN EQUIPO DE SOPORTE CON # DE INVENTARIO PLOTTER HP DESING JET 124130004100000025 EL CUAL SERA UTILIZADO EN DIFERENTE |        | 0.00      | 3,273.27    |
| DC                                 | 82 09/04/2025 12:00:00a. m.       | 057966 ADQUISICION DE CONSUMIBLE EN EQUIPO DE SOPORTE CON # DE INVENTARIO PLOTTER HP DESING JET 124130004100000025 EL CUAL SERA UTILIZADO EN DIFERENTE |        | 0.00      | 1,310.62    |
| 8220 2 214001 000004 002215        | DEPARTAMENTO DE CONTROL Y         | 17,270.99                                                                                                                                              | 0.00   | 11,048.02 | 6,222.97    |
|                                    | SEGUIMIENTO DE OBRA               |                                                                                                                                                        |        |           |             |
| 8220 2 214001 000004 002215 000026 | DEPARTAMENTO DE CONTROL Y         | 17,270.99                                                                                                                                              | 0.00   | 0.00      | 11,048.02   |
| 6,222.97                           |                                   |                                                                                                                                                        |        |           |             |
| DC                                 | 81 09/04/2025 12:00:00a. m.       | 057965 ADQUISICION DE CONSUMIBLE EN EQUIPO DE IMPRESORA CON # DE INVENTARIO 1241300041000000 HP LASER JET 7740 EL CUAL SERA UTILIZADO EN DIFERENTES T  |        | 0.00      | 1,589.01    |
| DC                                 | 213 23/04/2025 12:00:00a. m.      | 058105 ADQUISICION DE CONSUMIBLE EN EQUIPO DE                                                                                                          |        | 0.00      | 9,459.01    |



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2504

HORA:  
09:00:20a. m.

FECHA:  
25/07/2025

| CUENTA                             | N O M B R E                  | SALDO INICIAL                                                                                                                                          | CARGOS     | ABONOS    | SALDO FINAL |
|------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-------------|
| TIPO DE POLIZA                     | NUMEROFECHA                  | CONCEPTO                                                                                                                                               |            |           |             |
| 8220 2 214001 000004 003100        |                              | IMPRESORA CON # DE SERIE ( HP LASER JET 7740) SERIE CN36UBHGDJ EL CUAL SERA UTILIZADO EN DIFERENTES TRAB                                               |            |           |             |
|                                    |                              | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA                                                                                                              | 10,860.00  | 0.00      | 10,559.01   |
| 8220 2 214001 000004 003100 000086 |                              | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA                                                                                                              | 10,860.00  | 0.00      | 300.99      |
| 10,559.01                          |                              |                                                                                                                                                        |            |           |             |
| DC                                 | 86 10/04/2025 12:00:00a. m.  | 057970 ADQUISICION DE TINTA LA CUAL SERA UTILIZADA EN EL CONSUMIBLE DEL EQUIPO DE COMPUTO MARCA EPSON L380 CON SERIE X34N226599 DE LA DIRECCIO DE ECOL |            | 0.00      | 300.99      |
| 8220 2 214001 000009               |                              | FONDOS FEDERALES                                                                                                                                       | 32,675.79  | 0.00      | 28,406.92   |
| 8220 2 214001 000009 000912        |                              | DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                                                  | 32,675.79  | 0.00      | 28,406.92   |
| 8220 2 214001 000009 000912 000035 |                              | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                                                                    | 32,675.79  | 0.00      | 4,268.87    |
| 28,406.92                          |                              |                                                                                                                                                        |            |           |             |
| DC                                 | 24 02/04/2025 12:00:00a. m.  | 057881 TONER PARA EL AREA DE RECEPCION Y JURIDICO DE ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.                                         |            | 0.00      | 4,268.87    |
| 8220 2 215001                      |                              | Suscripciones y Libros                                                                                                                                 | 3,870.00   | 0.00      | 3,870.00    |
| 8220 2 215001 000001               |                              | GOBERNACION                                                                                                                                            | 3,870.00   | 0.00      | 3,870.00    |
| 8220 2 215001 000001 002210        |                              | DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL                                                                                                                    | 3,870.00   | 0.00      | 3,870.00    |
| 8220 2 215001 000001 002210 000005 |                              | DEPARTAMENTO DE COMUNICACION                                                                                                                           | 3,870.00   | 0.00      | 0.00        |
| 3,870.00                           |                              |                                                                                                                                                        |            |           |             |
| 8220 2 215002                      |                              | SOCIAL                                                                                                                                                 | 246,843.42 | 48,296.68 | 86,973.88   |
| 8220 2 215002 000001               |                              | Impresiones y Formas                                                                                                                                   | 184,898.22 | 42,228.00 | 54,179.40   |
| 8220 2 215002 000001 001000        |                              | GOBERNACION                                                                                                                                            | 2,000.00   | 0.00      | 2,000.00    |
| 8220 2 215002 000001 001000 000001 |                              | REGIDORES                                                                                                                                              | 2,000.00   | 0.00      | 2,000.00    |
| 0.00                               |                              |                                                                                                                                                        |            |           |             |
| DP                                 | 22 01/04/2025 12:00:00a. m.  | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 112                                                                                                                    |            | 0.00      | 2,000.00    |
| 8220 2 215002 000001 002000        |                              | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                                                                                  | 155,554.60 | 0.00      | 155,554.60  |
| 8220 2 215002 000001 002000 000002 |                              | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                                                                                  | 155,554.60 | 0.00      | 0.00        |
| 155,554.60                         |                              |                                                                                                                                                        |            |           |             |
| 8220 2 215002 000001 002100        |                              | SINDICO PROCURADOR                                                                                                                                     | 5,000.00   | 0.00      | 3,554.24    |
| 8220 2 215002 000001 002100 000003 |                              | SINDICO PROCURADOR                                                                                                                                     | 5,000.00   | 0.00      | 3,554.24    |
| 1,445.76                           |                              |                                                                                                                                                        |            |           |             |
| DC                                 | 329 19/04/2025 12:00:00a. m. | 058222 SERVICIO DE IMPRESION PARA CONTESTACION DE UN AMPARO                                                                                            |            | 0.00      | 3,554.24    |
| 8220 2 215002 000001 002201        |                              | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO                                                                                                                      | 0.00       | 0.00      | 0.00        |
| 8220 2 215002 000001 002201 000062 |                              | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO                                                                                                                      | 0.00       | 0.00      | 0.00        |
| 0.00                               |                              |                                                                                                                                                        |            |           |             |
| 8220 2 215002 000001 002210        |                              | DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL                                                                                                                    | 3,000.00   | 0.00      | 3,000.00    |
| 8220 2 215002 000001 002210 000005 |                              | DEPARTAMENTO DE COMUNICACION                                                                                                                           | 3,000.00   | 0.00      | 0.00        |
| 3,000.00                           |                              |                                                                                                                                                        |            |           |             |
| 8220 2 215002 000001 002217        |                              | SOCIAL                                                                                                                                                 | 1,785.52   | 0.00      | 1,785.52    |
| 8220 2 215002 000001 002217 000066 |                              | DEPARTAMENTO DE SIPINNA                                                                                                                                | 1,785.52   | 0.00      | 1,785.52    |
| 1,785.52                           |                              |                                                                                                                                                        |            |           |             |
| 8220 2 215002 000001 002218        |                              | DEPARTAMENTO COMPAVI                                                                                                                                   | 1.30       | 0.00      | 1.30        |
| 8220 2 215002 000001 002218 000067 |                              | DEPARTAMENTO DE COMPAVI                                                                                                                                | 1.30       | 0.00      | 1.30        |
| 1.30                               |                              |                                                                                                                                                        |            |           |             |
| 8220 2 215002 000001 002220        |                              | DIRECCION DE TURISMO                                                                                                                                   | 6,000.00   | 6,250.00  | 11,157.16   |
| 8220 2 215002 000001 002220 000079 |                              | DIRECCION DE TURISMO                                                                                                                                   | 6,000.00   | 6,250.00  | 11,157.16   |
| 1,092.84                           |                              |                                                                                                                                                        |            |           |             |
| DC                                 | 100 14/04/2025 12:00:00a. m. | 057985 LONA QUE SE UTILIZO EN EL TORNEO DE PESCA KIDS                                                                                                  |            | 0.00      | 3,248.00    |





MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2504

HORA:  
09:00:20a. m.

FECHA:  
25/07/2025

| CUENTA                             | N O M B R E |            | SALDO INICIAL                                                         | CARGOS                             | ABONOS    | SALDO FINAL |
|------------------------------------|-------------|------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------|-------------|
| TIPO DE POLIZA                     | NUMERO      | FECHA      | CONCEPTO                                                              |                                    |           |             |
|                                    |             |            | 2025, EN EL SANTUARIO TORTUGUER DE CEUTA, CON CARGO                   |                                    |           |             |
|                                    |             |            | ALA DIRECCION DE TURISMO.                                             |                                    |           |             |
| DC                                 | 102         | 14/04/2025 | 12:00:00a. m. 057987 LONA UTILIZADA EN EL ANIVERSARIO 16 ° DEL MUSEO  |                                    | 0.00      | 960.76      |
|                                    |             |            | "JOSE MARIA CALDERON", CON CARGO A TURISMO.                           |                                    |           |             |
| DC                                 | 104         | 14/04/2025 | 12:00:00a. m. 057989 ARTICULOS DE IMPRESION UTILIZADOS EN EL TORNEO   |                                    | 0.00      | 6,948.40    |
|                                    |             |            | DE PESCA KIDS 2025, EN EL SANTUARIO TORTUGUERO DE                     |                                    |           |             |
|                                    |             |            | CEUTA, CON CARGO A TURISMO.                                           |                                    |           |             |
| DP                                 | 6           | 01/04/2025 | 12:00:00a. m.                                                         | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 69 | 5,000.00  | 0.00        |
| DP                                 | 10          | 01/04/2025 | 12:00:00a. m.                                                         | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 73 | 1,250.00  | 0.00        |
| 8220 2 215002 000001 002221        |             |            | DIRECCION DE SALUD                                                    | 0.00                               | 0.00      | 0.00        |
| 8220 2 215002 000001 002221 000081 |             |            | DIRECCION DE SALUD                                                    | 0.00                               | 0.00      | 0.00        |
| 0.00                               |             |            |                                                                       |                                    |           |             |
| 8220 2 215002 000001 002222        |             |            | DIRECCION DE EDUCACION                                                | 556.80                             | 0.00      | 556.80      |
| 8220 2 215002 000001 002222 000082 |             |            | DIRECCION DE EDUCACION                                                | 556.80                             | 0.00      | 0.00        |
| 556.80                             |             |            |                                                                       |                                    |           |             |
| 8220 2 215002 000001 002223        |             |            | COORDINACION INDIGENA                                                 | 0.00                               | 0.00      | 0.00        |
| 8220 2 215002 000001 002223 000083 |             |            | COORDINACION INDIGENA                                                 | 0.00                               | 0.00      | 0.00        |
| 0.00                               |             |            |                                                                       |                                    |           |             |
| 8220 2 215002 000001 003000        |             |            | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                           | 0.00                               | 6,960.00  | 0.00        |
| 8220 2 215002 000001 003000 000008 |             |            | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                           | 0.00                               | 6,960.00  | 6,960.00    |
| 0.00                               |             |            |                                                                       |                                    |           |             |
| DC                                 | 162         | 22/04/2025 | 12:00:00a. m. 058054 SERVICIO DE IMPRESION ROTULACION PARA VEHICULO   |                                    | 0.00      | 6,960.00    |
|                                    |             |            | CHEVROLET SILVERADO, CON # DE SERIE 1GCRC9EH6HZ180139                 |                                    |           |             |
|                                    |             |            | QUE SE ENCUENTRA EN COMODATO A CARGO DE SE                            |                                    |           |             |
| DP                                 | 7           | 01/04/2025 | 12:00:00a. m.                                                         | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 70 | 6,960.00  | 0.00        |
| 8220 2 215002 000001 003002        |             |            | UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE                                       | 2,000.00                           | 0.00      | 2,000.00    |
| 8220 2 215002 000001 003002 000085 |             |            | UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE                                       | 2,000.00                           | 0.00      | 0.00        |
| 2,000.00                           |             |            |                                                                       |                                    |           |             |
| 8220 2 215002 000001 003111        |             |            | COORDINACION DE SINDICATURAS                                          | 1,000.00                           | 0.00      | 1,000.00    |
| 8220 2 215002 000001 003111 000060 |             |            | COORDINACION DE SINDICATURAS                                          | 1,000.00                           | 0.00      | 0.00        |
| 1,000.00                           |             |            |                                                                       |                                    |           |             |
| 8220 2 215002 000001 004000        |             |            | OFICIALIA MAYOR                                                       | 1,500.00                           | 25,520.00 | 25,520.00   |
| 8220 2 215002 000001 004000 000010 |             |            | OFICIALIA MAYOR                                                       | 1,500.00                           | 25,520.00 | 25,520.00   |
| 1,500.00                           |             |            |                                                                       |                                    |           |             |
| DC                                 | 394         | 10/04/2025 | 12:00:00a. m. 058287 ADQUISICION DE GAFETES DE IDENTIFICACION CON     |                                    | 0.00      | 25,520.00   |
|                                    |             |            | HOLOGRAMA Y CORDONES MEMBRETADOS CON LOGOTIPO DEL                     |                                    |           |             |
|                                    |             |            | MUNICIPIO PARA TODO EL PERSONAL QUE LABORA EN E                       |                                    |           |             |
| DP                                 | 15          | 01/04/2025 | 12:00:00a. m.                                                         | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 78 | 25,520.00 | 0.00        |
| 8220 2 215002 000001 005000        |             |            | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO                                     | 5,500.00                           | 4,988.00  | 4,010.00    |
|                                    |             |            | Y SOCIAL                                                              |                                    |           |             |
| 8220 2 215002 000001 005000 000064 |             |            | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL                                        | 5,500.00                           | 3,498.00  | 4,988.00    |
| 4,010.00                           |             |            |                                                                       |                                    |           |             |
| DC                                 | 105         | 14/04/2025 | 12:00:00a. m. 057990 SERVICIO DE IMPRESION DE LONA PARA EL EVENTO DE  |                                    | 0.00      | 1,740.00    |
|                                    |             |            | ENTREGA DE PROGRAMAS SOCIALES PARA MEJORAMIENTO DE                    |                                    |           |             |
|                                    |             |            | VIVIENDA A FAMILIAS ELOTENSES, CON CARGO AL                           |                                    |           |             |
| DC                                 | 128         | 19/04/2025 | 12:00:00a. m. 058020 SERVICIO DE IMPRESION DE LONA PARA EL EVENTO DEL |                                    | 0.00      | 3,248.00    |
|                                    |             |            | PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 2024-2027, CON CARGO ALA                 |                                    |           |             |
|                                    |             |            | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL.                                       |                                    |           |             |
| DP                                 | 6           | 01/04/2025 | 12:00:00a. m.                                                         | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 69 | 3,248.00  | 0.00        |
| DP                                 | 7           | 01/04/2025 | 12:00:00a. m.                                                         | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 70 | 250.00    | 0.00        |
| 8220 2 215002 000001 005100        |             |            | DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL                                     | 1,000.00                           | 0.00      | 1,000.00    |
| 8220 2 215002 000001 005100 000012 |             |            | DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL                                     | 1,000.00                           | 0.00      | 0.00        |
| 1,000.00                           |             |            |                                                                       |                                    |           |             |
| 8220 2 215002 000002               |             |            | HACIENDA                                                              | 14,182.80                          | 0.00      | 14,182.80   |
| 8220 2 215002 000002 001000        |             |            | TESORERIA MUNICIPAL                                                   | 2,158.00                           | 0.00      | 2,158.00    |
| 8220 2 215002 000002 001000 000015 |             |            | TESORERIA MUNICIPAL                                                   | 2,158.00                           | 0.00      | 0.00        |
| 2,158.00                           |             |            |                                                                       |                                    |           |             |



## MUNICIPIO DE ELOTA

### LIBRO DE MAYOR EJERCICIO DEL 2025 DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2025 (CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2504

HORA:  
09:00:20a. m.

FECHA:  
25/07/2025

| CUENTA                             | N O M B R E                                                           | SALDO INICIAL                                                                                                                                          | CARGOS     | ABONOS    | SALDO FINAL |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-------------|
| TIPO DE POLIZA                     | NUMEROFECHA                                                           | CONCEPTO                                                                                                                                               |            |           |             |
| 8220 2 215002 000002 002100        | DEPARTAMENTO DE INGRESOS                                              | 9,304.80                                                                                                                                               | 0.00       | 0.00      | 9,304.80    |
| 9,304.80                           | 8220 2 215002 000002 002100 000016                                    | DEPARTAMENTO DE INGRESOS                                                                                                                               | 9,304.80   | 0.00      | 0.00        |
| 8220 2 215002 000002 002200        | DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL                                     | 720.00                                                                                                                                                 | 0.00       | 0.00      | 720.00      |
| 720.00                             | 8220 2 215002 000002 002200 000018                                    | PRESUPUESTAL DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL                                                                                                         | 720.00     | 0.00      | 0.00        |
| 8220 2 215002 000002 002210        | PRESUPUESTAL DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS                    | 2,000.00                                                                                                                                               | 0.00       | 0.00      | 2,000.00    |
| 2,000.00                           | 8220 2 215002 000002 002210 000069                                    | DIRECCION DE ADMINISTRACION Y                                                                                                                          | 2,000.00   | 0.00      | 0.00        |
| 8220 2 215002 000004               | EGRESOS OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                    | 6,230.40                                                                                                                                               | 6,068.68   | 6,068.08  | 6,231.00    |
| 8220 2 215002 000004 001000        | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS            | 0.00                                                                                                                                                   | 6,068.68   | 6,068.08  | 0.60        |
| 0.60                               | 8220 2 215002 000004 001000 000019                                    | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                                                             | 0.00       | 6,068.68  | 6,068.08    |
| DC                                 | 103 14/04/2025 12:00:00a. m.                                          | 057988 SERVICIO DE IMPRESION Y SOBRE COINS EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO.OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.                     |            | 0.00      | 4,861.68    |
| DC                                 | 129 19/04/2025 12:00:00a. m.                                          | 058021 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN LAS OFICINA DE LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.                  |            | 0.00      | 1,206.40    |
| DP                                 | 6 01/04/2025 12:00:00a. m.                                            | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 69                                                                                                                     |            | 6,068.68  | 0.00        |
| 8220 2 215002 000004 003100        | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA                             | 6,230.40                                                                                                                                               | 0.00       | 0.00      | 6,230.40    |
| 6,230.40                           | 8220 2 215002 000004 003100 000086                                    | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA                                                                                                              | 6,230.40   | 0.00      | 0.00        |
| 8220 2 215002 000009               | FONDOS FEDERALES                                                      | 41,532.00                                                                                                                                              | 0.00       | 26,726.40 | 14,805.60   |
| 8220 2 215002 000009 000912        | DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 41,532.00                                                                                                                                              | 0.00       | 26,726.40 | 14,805.60   |
| 14,805.60                          | 8220 2 215002 000009 000912 000035                                    | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                                                                    | 41,532.00  | 0.00      | 26,726.40   |
| DC                                 | 395 19/04/2025 12:00:00a. m.                                          | 058288 SERVICIO DE IMPRESION DE LONAS PARA ESTRUCTURAS CON LOGOTIPO E INSTALACION QUE SERAN UTILIZADAS OARA DIFERENTES TRABAJOS,PROGRAMAS Y OPERATIVOS |            | 0.00      | 26,726.40   |
| 8220 2 216001                      | Material de limpieza                                                  | 325,793.32                                                                                                                                             | 32,412.00  | 60,839.84 | 297,365.48  |
| 8220 2 216001 000001               | GOBERNACION                                                           | 123,277.46                                                                                                                                             | 0.00       | 28,508.90 | 94,768.56   |
| 8220 2 216001 000001 001000        | REGIDORES                                                             | 1,000.00                                                                                                                                               | 0.00       | 0.00      | 1,000.00    |
| 8220 2 216001 000001 001000 000001 | REGIDORES                                                             | 1,000.00                                                                                                                                               | 0.00       | 0.00      | 0.00        |
| 1,000.00                           | 8220 2 216001 000001 002000                                           | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                                                                                  | 2,000.00   | 2,000.00  | 0.00        |
| 0.00                               | 8220 2 216001 000001 002000 000002                                    | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                                                                                  | 2,000.00   | 0.00      | 2,000.00    |
| DP                                 | 22 01/04/2025 12:00:00a. m.                                           | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 112                                                                                                                    |            | 0.00      | 2,000.00    |
| 8220 2 216001 000001 002220        | DIRECCION DE TURISMO                                                  | 383.00                                                                                                                                                 | 0.00       | 0.00      | 383.00      |
| 8220 2 216001 000001 002220 000079 | DIRECCION DE TURISMO                                                  | 383.00                                                                                                                                                 | 0.00       | 0.00      | 0.00        |
| 383.00                             | 8220 2 216001 000001 004000                                           | OFICIALIA MAYOR                                                                                                                                        | 119,894.46 | 26,508.90 | 93,385.56   |
| 93,385.56                          | 8220 2 216001 000001 004000 000010                                    | OFICIALIA MAYOR                                                                                                                                        | 119,894.46 | 0.00      | 26,508.90   |
| DC                                 | 277 23/04/2025 12:00:00a. m.                                          | 058169 MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LOS EDIFICIOS (ALBERGUE Y RASTRO MUNICIPAL) DE ESTA CABECERA MUNICIPAL CO |            | 0.00      | 5,811.60    |



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2504

HORA: 09:00:20a. m.  
FECHA: 25/07/2025

| CUENTA                             | N O M B R E |            | SALDO INICIAL                                                                                                                                                        | CARGOS     | ABONOS    | SALDO FINAL |
|------------------------------------|-------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-------------|
| TIPO DE POLIZA                     | NUMERO      | FECHA      | CONCEPTO                                                                                                                                                             |            |           |             |
| DC                                 | 278         | 23/04/2025 | 12:00:00a. m. 058170 MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LOS EDIFICIOS (PRESIDENCIA Y CENTRO INTEGRAL PARA LA ATENCION A LA FAMILI |            | 0.00      | 20,697.30   |
| 8220 2 216001 000002               |             |            | HACIENDA                                                                                                                                                             | 0.00       | 14,100.00 | 14,019.18   |
| 8220 2 216001 000002 001000        |             |            | TESORERIA MUNICIPAL                                                                                                                                                  | 0.00       | 14,100.00 | 14,019.18   |
| 8220 2 216001 000002 001000 000091 |             |            | SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS                                                                                                                                         | 0.00       | 14,100.00 | 14,019.18   |
| 80.82                              |             |            | FISCALES)                                                                                                                                                            |            |           |             |
| DC                                 | 251         | 10/04/2025 | 12:00:00a. m. 058143 BOLSAS BIODEGRADABLES LAS CUALES SERA UTILIZADAS EN LOS DIAS DE SEMANA SANTA, ESTA SE REPARTIRAN A LOS VISITANTES DE LAS PLAYAS DE CEUTA,CELEST |            | 0.00      | 14,019.18   |
| DP                                 | 11          | 01/04/2025 | 12:00:00a. m. MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 74                                                                                                                     |            | 14,100.00 | 0.00        |
| 8220 2 216001 000004               |             |            | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                                                           | 162,515.86 | 18,312.00 | 18,311.76   |
| 8220 2 216001 000004 002131        |             |            | RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO                                                                                                                                 | 5,000.00   | 0.00      | 0.00        |
| 8220 2 216001 000004 002131 000023 |             |            | RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO                                                                                                                                         | 5,000.00   | 0.00      | 0.00        |
| 5,000.00                           |             |            | PUBLICO                                                                                                                                                              |            |           |             |
| 8220 2 216001 000004 002221        |             |            | TALLER MUNICIPAL                                                                                                                                                     | 174.00     | 0.00      | 0.00        |
| 8220 2 216001 000004 002221 000027 |             |            | TALLER MUNICIPAL                                                                                                                                                     | 174.00     | 0.00      | 0.00        |
| 174.00                             |             |            |                                                                                                                                                                      |            |           |             |
| 8220 2 216001 000004 003100        |             |            | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA                                                                                                                            | 3,500.00   | 0.00      | 0.00        |
| 8220 2 216001 000004 003100 000086 |             |            | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y                                                                                                                                     | 3,500.00   | 0.00      | 0.00        |
| 3,500.00                           |             |            | ECOLOGIA                                                                                                                                                             |            |           |             |
| 8220 2 216001 000004 003110        |             |            | COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES                                                                                                                                   | 3,841.86   | 18,312.00 | 18,311.76   |
| 8220 2 216001 000004 003110 000087 |             |            | COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES                                                                                                                                   | 3,841.86   | 18,312.00 | 18,311.76   |
| 3,842.10                           |             |            |                                                                                                                                                                      |            |           |             |
| DC                                 | 9           | 01/04/2025 | 12:00:00a. m. 057865 ADQUISICION DE BOLSAS Y MATERIAL DE LIMPIEZA,LOS CUALES SERA UTILIZADOS EN LOS PARQUES ALFONSO G. CALDERON, NIÑO FCO. JAVIER MORALES,PARQUE LA  |            | 0.00      | 9,987.60    |
| DC                                 | 11          | 01/04/2025 | 12:00:00a. m. 057867 ADQUISICION DE ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LA LIMPIEZA DE LOS PARQUES Y PLAZUELAS DE LAS COMUNIDADES Y ALCALDIA CENTRAL, BOULEVARE |            | 0.00      | 8,324.16    |
| DP                                 | 5           | 01/04/2025 | 12:00:00a. m. MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61                                                                                                                     |            | 18,312.00 | 0.00        |
| 8220 2 216001 000004 003120        |             |            | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA                                                                                                                                        | 150,000.00 | 0.00      | 0.00        |
| 8220 2 216001 000004 003120 000088 |             |            | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA                                                                                                                                        | 150,000.00 | 0.00      | 0.00        |
| 150,000.00                         |             |            |                                                                                                                                                                      |            |           |             |
| 8220 2 216001 000009               |             |            | FONDOS FEDERALES                                                                                                                                                     | 40,000.00  | 0.00      | 0.00        |
| 8220 2 216001 000009 000912        |             |            | DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                                                                | 40,000.00  | 0.00      | 0.00        |
| 8220 2 216001 000009 000912 000035 |             |            | FONDO DE APORTACIONES DEL                                                                                                                                            | 40,000.00  | 0.00      | 0.00        |
| 40,000.00                          |             |            | FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                                                                                                            |            |           |             |
| 8220 2 221001                      |             |            | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS GOBERNACION                                                                                                                     | 485,761.45 | 0.00      | 45,682.28   |
| 8220 2 221001 000001               |             |            | GOBERNACION                                                                                                                                                          | 15,895.80  | 0.00      | 0.00        |
| 8220 2 221001 000001 003000        |             |            | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                                                                                                                          | 15,895.80  | 0.00      | 0.00        |
| 8220 2 221001 000001 003000 000008 |             |            | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                                                                                                                          | 15,895.80  | 0.00      | 0.00        |
| 15,895.80                          |             |            |                                                                                                                                                                      |            |           |             |
| 8220 2 221001 000002               |             |            | HACIENDA                                                                                                                                                             | 4,300.00   | 0.00      | 0.00        |
| 8220 2 221001 000002 001000        |             |            | TESORERIA MUNICIPAL                                                                                                                                                  | 4,300.00   | 0.00      | 0.00        |
| 8220 2 221001 000002 001000 000015 |             |            | TESORERIA MUNICIPAL                                                                                                                                                  | 4,300.00   | 0.00      | 0.00        |
| 4,300.00                           |             |            |                                                                                                                                                                      |            |           |             |
| 8220 2 221001 000009               |             |            | FONDOS FEDERALES                                                                                                                                                     | 465,565.65 | 0.00      | 45,682.28   |
|                                    |             |            |                                                                                                                                                                      |            |           | 419,883.37  |



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DE MAYOR EJERCICIO DEL 2025 DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2025 (CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2504

HORA: 09:00:20a. m.  
FECHA: 25/07/2025

| CUENTA                             | N O M B R E                                                           | SALDO INICIAL                                                                                                                                                                | CARGOS     | ABONOS    | SALDO FINAL |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-------------|
| TIPO DE POLIZA                     | NUMEROFECHA                                                           | CONCEPTO                                                                                                                                                                     |            |           |             |
| 8220 2 221001 000009 000912        | DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 465,565.65                                                                                                                                                                   | 0.00       | 45,682.28 | 419,883.37  |
| 8220 2 221001 000009 000912 000035 | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                   |                                                                                                                                                                              | 465,565.65 | 0.00      | 45,682.28   |
| 419,883.37                         |                                                                       |                                                                                                                                                                              |            |           |             |
| DC                                 | 26 03/04/2025 12:00:00a. m.                                           | 057887 SERVICIOS DE CONSUMO PARA ALIMENTACION DEL DIRECTOR OPERATIVO Y TRES ESCOLTA ESTATALES PREVENTIVOS EN APOYO A OPERATIVOS DIARIOS COMISIONADOS P                       |            | 0.00      | 22,780.49   |
| DC                                 | 145 21/04/2025 12:00:00a. m.                                          | 058037 SERVICIOS DE CONSUMO PARA ALIMENTACION DEL DIRECTOR OPERATIVO Y CUATRO ESCOLTA ESTATALES PREVENTIVOS EN APOYO A OPERATIVOS DIARIOS COMISIONADO                        |            | 0.00      | 22,901.79   |
| 8220 2 221003                      | Reuniones de Trabajo Personal Municipal                               | 376,994.72                                                                                                                                                                   | 3,365.00   | 28,510.40 | 351,849.32  |
| 8220 2 221003 000001               | GOBERNACION                                                           | 365,319.72                                                                                                                                                                   | 3,365.00   | 25,935.20 | 342,749.52  |
| 8220 2 221003 000001 001000        | REGIDORES                                                             | 131,508.84                                                                                                                                                                   | 0.00       | 13,359.71 | 118,149.13  |
| 8220 2 221003 000001 001000 000001 | REGIDORES                                                             |                                                                                                                                                                              | 131,508.84 | 0.00      | 13,359.71   |
| 118,149.13                         |                                                                       |                                                                                                                                                                              |            |           |             |
| DC                                 | 17 02/04/2025 12:00:00a. m.                                           | 057873 ARTICULOS DE INSUMOS QUE SERAN UTILIZADOS EN LA SESIONES DE CABILDO.                                                                                                  |            | 0.00      | 2,067.19    |
| DC                                 | 17 02/04/2025 12:00:00a. m.                                           | 057873 ARTICULOS DE INSUMOS QUE SERAN UTILIZADOS EN LA SESIONES DE CABILDO.                                                                                                  |            | 0.00      | 98.61       |
| DC                                 | 185 07/04/2025 12:00:00a. m.                                          | 058077 GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA REGIDORA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, C. FEDRA DEL ROCIO GUZMAN YURIAR POR CONCEPTO DE REUNION DE TRABAJO                        |            | 0.00      | 750.00      |
| DC                                 | 300 15/04/2025 12:00:00a. m.                                          | 058192 INSUMOS QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS SESIONES DE CABILDO                                                                                                               |            | 0.00      | 1,929.50    |
| DC                                 | 257 24/04/2025 12:00:00a. m.                                          | 058149 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE CONCERTACION POLITICA, CON CARGO A REGIDORES.                                                         |            | 0.00      | 2,958.00    |
| DC                                 | 258 24/04/2025 12:00:00a. m.                                          | 058150 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE URBANISMO, ECOLOGIA Y OBRAS PUBLICAS, CON CARGO A REGIDORES.                                          |            | 0.00      | 916.40      |
| DC                                 | 357 28/04/2025 12:00:00a. m.                                          | 058250 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE PARTICIPACION CIUDADANA, CON CARGO A REGIDORES                                                        |            | 0.00      | 2,500.01    |
| DC                                 | 282 30/04/2025 12:00:00a. m.                                          | 058174 GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL REGIDOR DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA C. JOSE ANTONIO FLORES NAVARRO, POR CONCEPTO DE REUNION DE TRABAJO EN SU PRESIDENCIA MUNICIPAL |            | 0.00      | 2,140.00    |
| 8220 2 221003 000001 002000        | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                 | 230,964.58                                                                                                                                                                   | 0.00       | 8,457.59  | 222,506.99  |
| 8220 2 221003 000001 002000 000002 | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                 |                                                                                                                                                                              | 230,964.58 | 0.00      | 8,457.59    |
| 222,506.99                         |                                                                       |                                                                                                                                                                              |            |           |             |
| DC                                 | 4 01/04/2025 12:00:00a. m.                                            | 057860 PARA SU CONSUMO EN ATENCION AL PRESIDENTE MUNICIPAL RICHARD MILLAN VAZQUEZ EN REUNION CO REGIDORES Y PERSONAL DE PRESIDENCIA.                                         |            | 0.00      | 1,937.20    |
| DC                                 | 5 01/04/2025 12:00:00a. m.                                            | 057861 PARA SU CONSUMO EN ATENCION AL PRESIDENTE MUNICIPAL RICHARD MILLAN VAZQUEZ EN REUNION CON DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA LIC. EDGAR ULISES QUINT                       |            | 0.00      | 1,954.60    |
| DC                                 | 223 24/04/2025 12:00:00a. m.                                          | 058115 PARA SU CONSUMO EN ATENCION AL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. RICHARD MILLAN VAZQUEZ REUNION DE TRABAJO CON TESORERO MUNICIPAL LIC. JOSUE TOLENTINO,                       |            | 0.00      | 846.80      |
| DC                                 | 224 24/04/2025 12:00:00a. m.                                          | 058116 PARA SU CONSUMO EN ATENCION AL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. RICHARD MILLAN VAZQUEZ DESPUES DEL ARRANQUE DE COLECTA DE CRUZ ROJA, CON CARGO A PRESI                       |            | 0.00      | 1,769.00    |
| DC                                 | 417 30/04/2025 12:00:00a. m.                                          | 058384 REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS DE COMPROBAR DEL C. JESUS HECTOR RETAMOZA GIL EN DIVERSAS COMISIONES DENTRO Y FUERA DEL MUNICIPIO DE                                |            | 0.00      | 1,949.99    |



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2504

HORA: 09:00:20a. m.  
FECHA: 25/07/2025

| CUENTA                             | N O M B R E                         | SALDO INICIAL                                          | CARGOS   | ABONOS         | SALDO FINAL  |
|------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------|----------------|--------------|
| TIPO DE POLIZA                     | NUMEROFECHA                         | CONCEPTO                                               |          |                |              |
| 8220 2 221003 000001 002100        | ELOTA.                              | 0.00                                                   | 900.00   | 870.00         | 30.00        |
| 8220 2 221003 000001 002100 000003 | SINDICO PROCURADOR                  | SINDICO PROCURADOR                                     | 0.00     | 900.00         | 870.00       |
| 30.00                              |                                     |                                                        |          |                |              |
| DC                                 | 289 30/04/2025 12:00:00a. m.        | 058181 GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA SINDICO         |          | 0.00 870.00    |              |
|                                    |                                     | PROCURADOR DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA LIC.       |          |                |              |
|                                    |                                     | ADELA ANTONIETA PRECIADO RODRIGUEZ POR CONCEPTO DE     |          |                |              |
|                                    |                                     | DI                                                     |          |                |              |
| DP                                 | 12 01/04/2025 12:00:00a. m.         | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 75                     |          | 900.00 0.00    |              |
| 8220 2 221003 000001 004000        | OFICIALIA MAYOR                     | 2,846.30                                               | 0.00     | 817.90         | 2,028.40     |
| 8220 2 221003 000001 004000 000010 | OFICIALIA MAYOR                     | 2,846.30                                               |          | 0.00           | 817.90       |
| 2,028.40                           |                                     |                                                        |          |                |              |
| DC                                 | 317 24/04/2025 12:00:00a. m.        | 058210 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA OFRECIDO AL        |          | 0.00 817.90    |              |
|                                    |                                     | PERSONAL QUE LABORA EN ESTAS OFICINAS DE OFICIALIA     |          |                |              |
|                                    |                                     | MAYOR REALIZANDO TIEMPOS EXTRAORDINARIOS POR MOTIVO    |          |                |              |
| 8220 2 221003 000001 005000        | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL      | 0.00                                                   | 2,465.00 | 2,430.00       | 35.00        |
| 8220 2 221003 000001 005000 000064 | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL      | 0.00                                                   |          | 2,465.00       | 2,430.00     |
| 35.00                              |                                     |                                                        |          |                |              |
| DC                                 | 187 07/04/2025 12:00:00a. m.        | 058079 GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA DIRECTORA DE    |          | 0.00 1,365.00  |              |
|                                    |                                     | LA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL LIC. MAYBEN          |          |                |              |
|                                    |                                     | GUADALUPE SAINZ MACHADO POR CONCEPTO DE DIVERSAS       |          |                |              |
|                                    |                                     | COM                                                    |          |                |              |
| DC                                 | 200 14/04/2025 12:00:00a. m.        | 058092 GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA DIRECTORA DE    |          | 0.00 1,065.00  |              |
|                                    |                                     | DESARROLLO SOCIAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, LA |          |                |              |
|                                    |                                     | C. MAYBEN GUADALUPE SAINZ MACHADO,EN DIVERS            |          |                |              |
| DP                                 | 8 01/04/2025 12:00:00a. m.          | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 71                     |          | 2,465.00 0.00  |              |
| 8220 2 221003 000004               | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS          | 11,675.00                                              | 0.00     | 2,575.20       | 9,099.80     |
| 8220 2 221003 000004 001000        | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,     | 11,675.00                                              | 0.00     | 2,575.20       | 9,099.80     |
|                                    | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS          |                                                        |          |                |              |
| 8220 2 221003 000004 001000 000019 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,     | 11,675.00                                              |          | 0.00           | 2,575.20     |
| 9,099.80                           |                                     |                                                        |          |                |              |
| DC                                 | 263 25/04/2025 12:00:00a. m.        | 058155 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE LABORA   |          | 0.00 2,575.20  |              |
|                                    |                                     | EN TRABAJOS EXTRAORDINARIOS PARA LA ELABORACION DE     |          |                |              |
|                                    |                                     | EXPEDIENTES PARA LA AUDITORIA SUPERIOR DEL EST         |          |                |              |
| 8220 2 253001                      | Medicinas y Servicios medicos       | 265,000.00                                             | 0.00     | 13,150.00      | 251,850.00   |
| 8220 2 253001 000001               | GOBERNACION                         | 14,000.00                                              | 0.00     | 0.00           | 14,000.00    |
| 8220 2 253001 000001 001000        | REGIDORES                           | 3,000.00                                               | 0.00     | 0.00           | 3,000.00     |
| 8220 2 253001 000001 001000 000001 | REGIDORES                           | 3,000.00                                               |          | 0.00           | 0.00         |
| 3,000.00                           |                                     |                                                        |          |                |              |
| 8220 2 253001 000001 002000        | PRESIDENCIA MUNICIPAL               | 10,000.00                                              | 0.00     | 0.00           | 10,000.00    |
| 8220 2 253001 000001 002000 000002 | PRESIDENCIA MUNICIPAL               | 10,000.00                                              |          | 0.00           | 0.00         |
| 10,000.00                          |                                     |                                                        |          |                |              |
| 8220 2 253001 000001 003000        | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO         | 1,000.00                                               | 0.00     | 0.00           | 1,000.00     |
| 8220 2 253001 000001 003000 000008 | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO         | 1,000.00                                               |          | 0.00           | 0.00         |
| 1,000.00                           |                                     |                                                        |          |                |              |
| 8220 2 253001 000002               | HACIENDA                            | 1,000.00                                               | 0.00     | 0.00           | 1,000.00     |
| 8220 2 253001 000002 001000        | TESORERIA MUNICIPAL                 | 1,000.00                                               | 0.00     | 0.00           | 1,000.00     |
| 8220 2 253001 000002 001000 000015 | TESORERIA MUNICIPAL                 | 1,000.00                                               |          | 0.00           | 0.00         |
| 1,000.00                           |                                     |                                                        |          |                |              |
| 8220 2 253001 000009               | FONDOS FEDERALES                    | 250,000.00                                             | 0.00     | 13,150.00      | 236,850.00   |
|                                    |                                     |                                                        |          |                |              |
| 8220 2 253001 000009 000912        | DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES | 250,000.00                                             | 0.00     | 13,150.00      | 236,850.00   |
|                                    | PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL   |                                                        |          |                |              |
| 8220 2 253001 000009 000912 000035 | FONDO DE APORTACIONES DEL           | 250,000.00                                             |          | 0.00           | 13,150.00    |
| 236,850.00                         |                                     |                                                        |          |                |              |
| DP                                 | 13 01/04/2025 12:00:00a. m.         | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76                     |          | 0.00 13,150.00 |              |
| 8220 2 261001                      | Combustibles y Lubricantes          | 10,718,585.35                                          | 0.00     | 1,654,759.38   | 9,063,825.97 |



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DE MAYOR EJERCICIO DEL 2025 DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2025 (CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2504

HORA: 09:00:20a. m.  
FECHA: 25/07/2025

| CUENTA                             | N O M B R E                                                 | SALDO INICIAL                                                                                                                                            | CARGOS     | ABONOS     | SALDO FINAL  |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|--------------|
| TIPO DE POLIZA                     | NUMEROFECHA                                                 | CONCEPTO                                                                                                                                                 |            |            |              |
| 8220 2 261001 000001               | GOBERNACION                                                 | 2,101,836.35                                                                                                                                             | 0.00       | 227,440.96 | 1,874,395.39 |
| 8220 2 261001 000001 001000        | REGIDORES                                                   | 485,599.90                                                                                                                                               | 0.00       | 54,000.00  | 431,599.90   |
| 8220 2 261001 000001 001000 000001 | REGIDORES                                                   | 485,599.90                                                                                                                                               | 485,599.90 | 0.00       | 54,000.00    |
| 431,599.90                         |                                                             |                                                                                                                                                          |            |            |              |
| DC                                 | 324 04/04/2025 12:00:00a. m.                                | 58217+ VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENT   |            | 0.00       | 27,000.00    |
| DC                                 | 359 21/04/2025 12:00:00a. m.                                | 058252 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENT   |            | 0.00       | 27,000.00    |
| 8220 2 261001 000001 002000        | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                       | 495,689.50                                                                                                                                               | 0.00       | 24,011.23  | 471,678.27   |
| 8220 2 261001 000001 002000 000002 | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                       | 495,689.50                                                                                                                                               | 495,689.50 | 0.00       | 24,011.23    |
| 471,678.27                         |                                                             |                                                                                                                                                          |            |            |              |
| DC                                 | 70 07/04/2025 12:00:00a. m.                                 | 057944 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248, MODELO 2023 COL |            | 0.00       | 7,959.50     |
| DC                                 | 367 30/04/2025 12:00:00a. m.                                | 058260 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248, MODELO 2023 COL |            | 0.00       | 12,584.40    |
| DP                                 | 21 01/04/2025 12:00:00a. m.                                 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 95                                                                                                                       |            | 0.00       | 3,467.33     |
| 8220 2 261001 000001 002100        | SINDICO PROCURADOR                                          | 105,775.65                                                                                                                                               | 0.00       | 17,334.83  | 88,440.82    |
| 8220 2 261001 000001 002100 000003 | SINDICO PROCURADOR                                          | 105,775.65                                                                                                                                               | 105,775.65 | 0.00       | 17,334.83    |
| 88,440.82                          |                                                             |                                                                                                                                                          |            |            |              |
| DC                                 | 188 07/04/2025 12:00:00a. m.                                | 058080 GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA SINDICO MUNICIPAL LIC. ADELA ANTONIETA PRECIADO RODRIGUEZ, POR CONCEPTO DE DIVERAS COMISIONES DENTRO Y FUERA DEL  |            | 0.00       | 300.10       |
| DC                                 | 80 09/04/2025 12:00:00a. m.                                 | 057964 COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DEL AREA DE TESORERIA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, COREESPONDIENTE ALA PRIMERA QUINC   |            | 0.00       | 2,096.55     |
| DC                                 | 127 16/04/2025 12:00:00a. m.                                | 058019 COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DEL AREA DE TESORERIA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, COREESPONDIENTE ALA SEGUNDA QUIN    |            | 0.00       | 2,880.14     |
| DC                                 | 214 23/04/2025 12:00:00a. m.                                | 058106 COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DEL AREA DE TESORERIA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, COREESPONDIENTE ALA SEGUNDA QUIN    |            | 0.00       | 3,600.00     |
| DC                                 | 289 30/04/2025 12:00:00a. m.                                | 058181 GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA SINDICO PROCURADOR DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA LIC. ADELA ANTONIETA PRECIADO RODRIGUEZ POR CONCEPTO DE DI    |            | 0.00       | 350.04       |
| DC                                 | 374 30/04/2025 12:00:00a. m.                                | 058267 COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO OFICIALES DEL AREA DE TESORERIA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA SEGUNDA QU     |            | 0.00       | 4,000.00     |
| DP                                 | 5 01/04/2025 12:00:00a. m.                                  | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61                                                                                                                       |            | 0.00       | 3,208.00     |
| DP                                 | 12 01/04/2025 12:00:00a. m.                                 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 75                                                                                                                       |            | 0.00       | 900.00       |
| 8220 2 261001 000001 002200        | DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS ESTRATEGICOS | 60,000.00                                                                                                                                                | 0.00       | 60,000.00  | 0.00         |
| 8220 2 261001 000001 002200 000084 | DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y                            | 60,000.00                                                                                                                                                | 60,000.00  | 0.00       | 60,000.00    |
| 0.00                               |                                                             |                                                                                                                                                          |            |            |              |
| DP                                 | 24 01/04/2025 12:00:00a. m.                                 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 114                                                                                                                      |            | 0.00       | 60,000.00    |
| 8220 2 261001 000001 002201        | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO                           | 62,017.90                                                                                                                                                | 0.00       | 7,047.70   | 54,970.20    |
| 8220 2 261001 000001 002201 000062 | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO                           | 62,017.90                                                                                                                                                | 62,017.90  | 0.00       | 7,047.70     |
| 54,970.20                          |                                                             |                                                                                                                                                          |            |            |              |
| DC                                 | 63 07/04/2025 12:00:00a. m.                                 | 057935 COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO POR EL PERIODO DEL 7 ABRIL DEL                                                  |            | 0.00       | 2,950.20     |





MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2504

HORA: 09:00:20a. m.  
FECHA: 25/07/2025

| CUENTA                             | N O M B R E    | SALDO INICIAL                                                                                                                                                                                                | CARGOS    | ABONOS | SALDO FINAL |
|------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------|-------------|
| TIPO DE POLIZA                     | NUMEROFECHA    | CONCEPTO                                                                                                                                                                                                     |           |        |             |
| DC                                 | 114 15/04/2025 | 2025, CON CARGO A DESARROLLO ECONOMICO.<br>12:00:00a. m. 058000]COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO DEL 15 DE ABRIL DEL 2025, CON CARGO A DESARROLLO ECONOMIC |           | 0.00   | 2,000.50    |
| DC                                 | 364 30/04/2025 | 12:00:00a. m. 058257]COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS PARA 30 DE ABRIL DEL 2025, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO                                           |           | 0.00   | 2,097.00    |
| 8220 2 261001 000001 002210        |                | DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL                                                                                                                                                                          | 39,492.70 | 0.00   | 2,500.90    |
| 8220 2 261001 000001 002210 000005 |                | DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL                                                                                                                                                                          | 39,492.70 | 0.00   | 2,500.90    |
| 36,991.80                          |                |                                                                                                                                                                                                              |           |        |             |
| DC                                 | 131 21/04/2025 | 12:00:00a. m. 058023]COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO DE 16 AL 30 DE MARZO DEL 2025, CON CARGO A COMUNICACION SO                                           |           | 0.00   | 2,500.90    |
| 8220 2 261001 000001 002217        |                | DEPARTAMENTO DE SIPINNA                                                                                                                                                                                      | 39,843.30 | 0.00   | 3,000.60    |
| 8220 2 261001 000001 002217 000066 |                | DEPARTAMENTO DE SIPINNA                                                                                                                                                                                      | 39,843.30 | 0.00   | 3,000.60    |
| 36,842.70                          |                |                                                                                                                                                                                                              |           |        |             |
| DC                                 | 66 07/04/2025  | 12:00:00a. m. 057940]COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO POR EL PERIODO DEL 03 AL 09 DE ABRIL DEL 2025, CON CARGO A SIPINNA                                                    |           | 0.00   | 750.00      |
| DC                                 | 116 15/04/2025 | 12:00:00a. m. 058002]COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO DE 15 DE ABRIL AL 23 DE ABRIL DEL 2025, CON CARGO A SIPINN                                           |           | 0.00   | 750.20      |
| DC                                 | 139 21/04/2025 | 12:00:00a. m. 058031]COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO DE 17 AL 23 DE ABRIL DEL 2025, CON CARGO A SIPINNA.                                                  |           | 0.00   | 750.20      |
| DC                                 | 368 30/04/2025 | 12:00:00a. m. 058261]COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO 24 AL 30 DE ABRIL DEL 2025, CON CARGO A SIPINNA                                                      |           | 0.00   | 750.20      |
| 8220 2 261001 000001 002218        |                | DEPARTAMENTO CONPAVI                                                                                                                                                                                         | 39,560.90 | 0.00   | 2,910.80    |
| 8220 2 261001 000001 002218 000067 |                | DEPARTAMENTO DE CEPAVI                                                                                                                                                                                       | 39,560.90 | 0.00   | 2,910.80    |
| 36,650.10                          |                |                                                                                                                                                                                                              |           |        |             |
| DC                                 | 62 07/04/2025  | 12:00:00a. m. 057933]COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO POR EL PERIODO DEL 01 AL 15 DE ABRIL DEL 2025, CON CARGO A COMPAVIF                                                   |           | 0.00   | 750.10      |
| DC                                 | 118 15/04/2025 | 12:00:00a. m. 058004]COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO DE 01 AL 15 DE ABRIL DEL 2025, CON CARGO A COMPAVIF                                                  |           | 0.00   | 660.30      |
| DC                                 | 141 21/04/2025 | 12:00:00a. m. 058033]COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO DE 15 AL 30 DE ABRIL DEL 2025, CON CARGO A COMPAVIF.                                                 |           | 0.00   | 750.20      |
| DC                                 | 369 30/04/2025 | 12:00:00a. m. 058262]COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO 15 AL 30 DE ABRIL DEL 2025, CON CARGO A COMPAVIF                                                     |           | 0.00   | 750.20      |
| 8220 2 261001 000001 002219        |                | DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO                                                                                                                                                                       | 26,662.00 | 0.00   | 5,561.50    |
| 8220 2 261001 000001 002219 000068 |                | DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL                                                                                                                                                                               | 26,662.00 | 0.00   | 5,561.50    |
| 21,100.50                          |                |                                                                                                                                                                                                              |           |        |             |
| DC                                 | 59 07/04/2025  | 12:00:00a. m. 057922]COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO PARA EL PERIODO DE 01 AL 15 DE ABRIL DEL 2005. CON CARGO AL ORGANO INTERNO                                            |           | 0.00   | 800.20      |
| DC                                 | 111 15/04/2025 | 12:00:00a. m. 057997]COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO DE 01 AL 15 DE ABRIL DEL 2025, CON CARGO A ORGANO INTERNO.                                           |           | 0.00   | 1,660.40    |
| DC                                 | 138 21/04/2025 | 12:00:00a. m. 058030]COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS                                                                                                                                             |           | 0.00   | 800.20      |



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2504

HORA: 09:00:20a. m.  
FECHA: 25/07/2025

| CUENTA                             | N O M B R E |            | SALDO INICIAL                                                                                                                                                        | CARGOS    | ABONOS | SALDO FINAL |
|------------------------------------|-------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------|-------------|
| TIPO DE POLIZA                     | NUMERO      | FECHA      | CONCEPTO                                                                                                                                                             |           |        |             |
| DC                                 | 372         | 30/04/2025 | 12:00:00a. m. 058265]COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO DE 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2025, CON CARGO A ORGANO INTERNO    |           | 0.00   | 2,300.70    |
| 8220 2 261001 000001 002220        |             |            | DIRECCION DE TURISMO                                                                                                                                                 | 47,509.10 | 0.00   | 4,717.10    |
| 8220 2 261001 000001 002220 000079 |             |            | DIRECCION DE TURISMO                                                                                                                                                 | 47,509.10 | 0.00   | 4,717.10    |
| 42,792.00                          |             |            |                                                                                                                                                                      |           |        |             |
| DC                                 | 61          | 07/04/2025 | 12:00:00a. m. 057932]COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIO Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO DEL 01 DE ABRIL AL 07 DE ABRIL DEL 2025, CON CARGO A TURISMO. |           | 0.00   | 1,000.00    |
| DC                                 | 117         | 15/04/2025 | 12:00:00a. m. 058003]COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO DE 08 AL 15 DE ABRIL DEL 2025, CON CARGO A TURISMO           |           | 0.00   | 1,000.00    |
| DC                                 | 134         | 21/04/2025 | 12:00:00a. m. 058026]COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO DEL 16 ABRIL AL 21 ABRIL DEL 2025, CON CARGO A TURISMO       |           | 0.00   | 967.00      |
| DC                                 | 362         | 30/04/2025 | 12:00:00a. m. 058255]COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO 22 AL 30 DE ABRIL DEL 2025, CON CARGO A LA DIRECCION DE TU   |           | 0.00   | 500.10      |
| DP                                 | 10          | 01/04/2025 | 12:00:00a. m. MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 73                                                                                                                     |           | 0.00   | 1,250.00    |
| 8220 2 261001 000001 002221        |             |            | DIRECCION DE SALUD                                                                                                                                                   | 39,250.30 | 0.00   | 3,201.20    |
| 8220 2 261001 000001 002221 000081 |             |            | DIRECCION DE SALUD                                                                                                                                                   | 39,250.30 | 0.00   | 3,201.20    |
| 36,049.10                          |             |            |                                                                                                                                                                      |           |        |             |
| DC                                 | 140         | 07/04/2025 | 12:00:00a. m. 058032]COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO DE 31 DE MARZO AL 15 DE ABRIL DEL 2025, CON CARGO A DIRECCI  |           | 0.00   | 200.00      |
| DC                                 | 113         | 15/04/2025 | 12:00:00a. m. 057999]COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO DE 31 DE MARZO AL 15 DE ABRIL DEL 2025, CON CARGO A LA DIRE  |           | 0.00   | 1,000.40    |
| DC                                 | 132         | 21/04/2025 | 12:00:00a. m. 058024]COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO DE 15 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DEL 2025, CON CARGO ALA DIREC  |           | 0.00   | 500.20      |
| DC                                 | 371         | 30/04/2025 | 12:00:00a. m. 058264]COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO 15 AL 30 DE ABRIL DEL 2025, CON CARGO A LA DIRECCION DE SA   |           | 0.00   | 1,500.60    |
| 8220 2 261001 000001 002222        |             |            | DIRECCION DE EDUCACION                                                                                                                                               | 40,595.70 | 0.00   | 2,500.80    |
| 8220 2 261001 000001 002222 000082 |             |            | DIRECCION DE EDUCACION                                                                                                                                               | 40,595.70 | 0.00   | 2,500.80    |
| 38,094.90                          |             |            |                                                                                                                                                                      |           |        |             |
| DC                                 | 64          | 07/04/2025 | 12:00:00a. m. 057936]COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO POR EL PERIODO DEL 07 DE ABRIL DEL 2025, CON CARGO ALA DIRECCION DE EDUCACIO  |           | 0.00   | 1,000.20    |
| DC                                 | 112         | 15/04/2025 | 12:00:00a. m. 057998]COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO DE 15 DE ABRIL DEL 2025, CON CARGO A DIRECCION DE EDUCACION  |           | 0.00   | 500.20      |
| DC                                 | 136         | 21/04/2025 | 12:00:00a. m. 058028]COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO DEL 21 DE ABRIL DEL 2025, CON CARGO ALA DIRECCION DE EDUCAC  |           | 0.00   | 500.20      |
| DC                                 | 370         | 30/04/2025 | 12:00:00a. m. 058263]COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO AL 30 DE ABRIL DEL 2025, CON CARGO A LA DIRECCION DE EDUCA   |           | 0.00   | 500.20      |
| 8220 2 261001 000001 002223        |             |            | COORDINACION INDIGENA                                                                                                                                                | 43,499.30 | 0.00   | 3,001.00    |
| 8220 2 261001 000001 002223 000083 |             |            | COORDINACION INDIGENA                                                                                                                                                | 43,499.30 | 0.00   | 3,001.00    |
| 40,498.30                          |             |            |                                                                                                                                                                      |           |        |             |
| DC                                 | 67          | 07/04/2025 | 12:00:00a. m. 057941]COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO POR LA COORDINADORA DE ASUNTOS INDIGENAS DEL 07 DE ABRIL DEL 2025.                                               |           | 0.00   | 1,500.50    |
| DC                                 | 135         | 21/04/2025 | 12:00:00a. m. 058027]COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS                                                                                                     |           | 0.00   | 1,500.50    |



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2504

HORA:  
09:00:20a. m.

FECHA:  
25/07/2025

| CUENTA                             | N O M B R E |            | SALDO INICIAL                                                                                                                                                        | CARGOS     | ABONOS | SALDO FINAL |
|------------------------------------|-------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------|-------------|
| TIPO DE POLIZA                     | NUMERO      | FECHA      | CONCEPTO                                                                                                                                                             |            |        |             |
|                                    |             |            | PROPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO DEL 21 DE ABRIL DEL 2025, CON CARGO A COORDINACION DE INDIG                                                                   |            |        |             |
| 8220 2 261001 000001 003000        |             |            | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                                                                                                                          | 111,486.40 | 0.00   | 17,819.90   |
| 8220 2 261001 000001 003000 000008 |             |            | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                                                                                                                          | 111,486.40 | 0.00   | 17,819.90   |
| 93,666.50                          |             |            |                                                                                                                                                                      |            |        |             |
| DC                                 | 65          | 07/04/2025 | 12:00:00a. m. 057937]COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO POR EL PERIODO DEL 01 AL 07 DE ABRIL DEL 2025, CON CARGO A SECRETARIA         |            | 0.00   | 4,501.40    |
| DC                                 | 80          | 09/04/2025 | 12:00:00a. m. 057964]COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DEL AREA DE TESORERIA DE ESTE H, AYUNTAMIENTO DE ELOTA, COREESPONDIENTE ALA PRIMERA QUINC |            | 0.00   | 2,000.00    |
| DC                                 | 110         | 15/04/2025 | 12:00:00a. m. 057996]COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO DE 08 AL 15 DE ABRIL DEL 2025, CON CARGO A SECRETARIA.       |            | 0.00   | 2,000.60    |
| DC                                 | 133         | 21/04/2025 | 12:00:00a. m. 058025]COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO DE 16 AL 21 DE ABRIL DEL 2025, CON CARGO A SECRETARIA.       |            | 0.00   | 7,817.40    |
| DC                                 | 363         | 30/04/2025 | 12:00:00a. m. 058256]COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO 22 AL 30 DE ABRIL DEL 2025, CON CARGO AL SECRETARIA          |            | 0.00   | 1,500.50    |
| 8220 2 261001 000001 003111        |             |            | COORDINACION DE SINDICATURAS                                                                                                                                         | 271,414.90 | 0.00   | 12,990.40   |
| 8220 2 261001 000001 003111 000060 |             |            | COORDINACION DE SINDICATURAS                                                                                                                                         | 271,414.90 | 0.00   | 258,424.50  |
| 258,424.50                         |             |            |                                                                                                                                                                      |            |        |             |
| DC                                 | 250         | 07/04/2025 | 12:00:00a. m. 058142]COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO PARA EL PERIODO DE FECHA 01 DE ABRIL AL 15 DE ABRIL DEL 2025, CON CARGO A COO |            | 0.00   | 5,268.60    |
| DC                                 | 356         | 21/04/2025 | 12:00:00a. m. 058249]COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO POR EL PERIODO DEL 14 AL 21 DE ABRIL 2025. ( SINDICATURA DE ELOTA.            |            | 0.00   | 2,667.30    |
| DC                                 | 365         | 30/04/2025 | 12:00:00a. m. 058258]COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO DE 15 AL 30 DE ABRIL DEL 2025, CON CARGO ALA SINDICATURA DE  |            | 0.00   | 5,054.50    |
| 8220 2 261001 000001 004000        |             |            | OFICIALIA MAYOR                                                                                                                                                      | 82,985.40  | 0.00   | 82,985.40   |
| 8220 2 261001 000001 004000 000010 |             |            | OFICIALIA MAYOR                                                                                                                                                      | 82,985.40  | 0.00   | 0.00        |
| 82,985.40                          |             |            |                                                                                                                                                                      |            |        |             |
| 8220 2 261001 000001 005000        |             |            | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL                                                                                                                           | 62,453.40  | 0.00   | 6,843.00    |
| 8220 2 261001 000001 005000 000064 |             |            | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL                                                                                                                                       | 62,453.40  | 0.00   | 55,610.40   |
| 55,610.40                          |             |            |                                                                                                                                                                      |            |        |             |
| DC                                 | 58          | 07/04/2025 | 12:00:00a. m. 057921]COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO PARA EL PERIODO DE 01 DE ABRIL AL 15 DE ABRIL DEL 2025. CON CARGO ALA DIRECCI |            | 0.00   | 1,900.70    |
| DC                                 | 115         | 15/04/2025 | 12:00:00a. m. 058001]COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO DE 01 DE ABRIL AL 15 DE ABRIL DEL 2025, CON CARGO A DIRECCI  |            | 0.00   | 1,900.70    |
| DC                                 | 137         | 21/04/2025 | 12:00:00a. m. 058029]COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO DE 16 AL 31 DE ABRIL DEL 2025, CON CARGO ALA DIRECCION DE    |            | 0.00   | 1,400.40    |
| DC                                 | 366         | 30/04/2025 | 12:00:00a. m. 058259]COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO 15 AL 30 DE ABRIL DEL 2025, CON CARGO A LA DIRECCION DE DE   |            | 0.00   | 1,391.20    |
| DP                                 | 7           | 01/04/2025 | 12:00:00a. m. MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 70                                                                                                                     |            | 0.00   | 250.00      |
| 8220 2 261001 000001 005100        |             |            | DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL                                                                                                                                    | 48,000.00  | 0.00   | 48,000.00   |
| 8220 2 261001 000001 005100 000012 |             |            | DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL                                                                                                                                    | 48,000.00  | 0.00   | 0.00        |
| 48,000.00                          |             |            |                                                                                                                                                                      |            |        |             |
| 8220 2 261001 000002               |             |            | HACIENDA                                                                                                                                                             | 673,305.89 | 0.00   | 437,546.42  |
| 8220 2 261001 000002 001000        |             |            | TESORERIA MUNICIPAL                                                                                                                                                  | 462,539.85 | 0.00   | 399,124.10  |
| 8220 2 261001 000002 001000 000015 |             |            | TESORERIA MUNICIPAL                                                                                                                                                  | 63,799.14  | 0.00   | 63,415.75   |
|                                    |             |            |                                                                                                                                                                      |            |        | 8,676.90    |



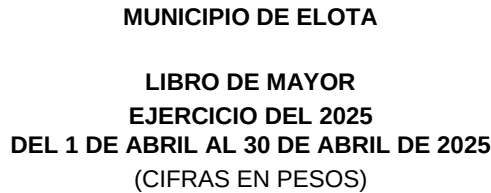
MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2504

HORA: 09:00:20a. m.  
FECHA: 25/07/2025

| CUENTA                             | N O M B R E                  | SALDO INICIAL                                                                                                                                                                               | CARGOS     | ABONOS | SALDO FINAL |
|------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------|-------------|
| TIPO DE POLIZA                     | NUMEROFECHA                  | CONCEPTO                                                                                                                                                                                    |            |        |             |
| 55,122.24                          |                              |                                                                                                                                                                                             |            |        |             |
| DC                                 | 79 09/04/2025 12:00:00a. m.  | 057963]COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DEL AREA DE TESORERIA DE ESTE H, AYUNTAMIENTO DE ELOTA, COREESPONDIENTE ALA PRIMERA QUINC                                      |            | 0.00   | 361.29      |
| DC                                 | 80 09/04/2025 12:00:00a. m.  | 057964]COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DEL AREA DE TESORERIA DE ESTE H, AYUNTAMIENTO DE ELOTA, COREESPONDIENTE ALA PRIMERA QUINC                                      |            | 0.00   | 2,000.00    |
| DC                                 | 127 16/04/2025 12:00:00a. m. | 058019]COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DEL AREA DE TESORERIA DE ESTE H, AYUNTAMIENTO DE ELOTA, COREESPONDIENTE ALA SEGUNDA QUIN                                       |            | 0.00   | 2,500.00    |
| DC                                 | 214 23/04/2025 12:00:00a. m. | 058106]COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DEL AREA DE TESORERIA DE ESTE H, AYUNTAMIENTO DE ELOTA, COREESPONDIENTE ALA SEGUNDA QUIN                                       |            | 0.00   | 805.61      |
| DC                                 | 374 30/04/2025 12:00:00a. m. | 058267]COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO OFICIALES DEL AREA DE TESORERIA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA SEGUNDA QU                                        |            | 0.00   | 3,010.00    |
| 8220 2 261001 000002 001000 000091 |                              | DISPONIBILIDAD DE RECURSOS DE                                                                                                                                                               | 398,740.71 | 0.00   | 390,447.20  |
| 8,293.51                           |                              |                                                                                                                                                                                             |            |        |             |
| DC                                 | 121 15/04/2025 12:00:00a. m. | EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE) 058008]ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER |            | 0.00   | 4,596.40    |
| DC                                 | 343 25/04/2025 12:00:00a. m. | 058236]ADQUISICION DE ACEITE EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO DE NIVELES DE ACEITE DE SISTEMAS HIDRAULICOS DE ASEO Y LIMPIA.                                                             |            | 0.00   | 5,400.00    |
| DP                                 | 7 01/04/2025 12:00:00a. m.   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 70                                                                                                                                                          |            | 0.00   | 254,678.80  |
| DP                                 | 10 01/04/2025 12:00:00a. m.  | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 73                                                                                                                                                          |            | 0.00   | 111,672.00  |
| DP                                 | 11 01/04/2025 12:00:00a. m.  | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 74                                                                                                                                                          |            | 0.00   | 14,100.00   |
| 8220 2 261001 000002 002100        |                              | DEPARTAMENTO DE INGRESOS                                                                                                                                                                    | 39,376.00  | 0.00   | 25,751.20   |
| 8220 2 261001 000002 002100 000016 |                              | DEPARTAMENTO DE INGRESOS                                                                                                                                                                    | 39,376.00  | 0.00   | 13,624.80   |
| 13,624.80                          |                              |                                                                                                                                                                                             |            |        |             |
| DC                                 | 441 01/04/2025 12:00:00a. m. | 058601]COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA CUMPLIR CON LAS ACTIVIDADES DE INSPECCION EN DISTINTA COLONIAS DE LA CABECERA MUNICIPAL, CON CARGO ALA DIRECCION DE                                       |            | 0.00   | 1.00        |
| DC                                 | 301 15/04/2025 12:00:00a. m. | 058193]COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA CUMPLIR CON LAS ACTIVIDADES DE INSPECCION EN DISTINTA COLONIAS DE LA CABECERA MUNICIPAL, CON CARGO ALA DIRECCION DE                                       |            | 0.00   | 25,000.00   |
| DC                                 | 373 30/04/2025 12:00:00a. m. | 058266]COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA CUMPLIR CON LAS ACTIVIDADES DE INSPECCION ALA COLONIA AZTECA Y REALIZAR EL PERIFONEO EN DISTINTAS COLONIAS DE LA CAB                                      |            | 0.00   | 750.20      |
| 8220 2 261001 000002 002110        |                              | UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL                                                                                                                                                                | 55,500.00  | 0.00   | 55,500.00   |
| 8220 2 261001 000002 002110 000017 |                              | UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL                                                                                                                                                                | 55,500.00  | 0.00   | 0.00        |
| 55,500.00                          |                              |                                                                                                                                                                                             |            |        |             |
| 8220 2 261001 000002 002200        |                              | DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL                                                                                                                                                           | 47,461.73  | 0.00   | 6,000.00    |
|                                    |                              | PRESUPUESTAL                                                                                                                                                                                |            |        | 41,461.73   |
| 8220 2 261001 000002 002200 000018 |                              | DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL                                                                                                                                                           | 47,461.73  | 0.00   | 6,000.00    |
| 41,461.73                          |                              |                                                                                                                                                                                             |            |        |             |
| DC                                 | 324 04/04/2025 12:00:00a. m. | 58217+]VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENT                                      |            | 0.00   | 3,000.00    |
| DC                                 | 359 21/04/2025 12:00:00a. m. | 058252]VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENT                                      |            | 0.00   | 3,000.00    |
| 8220 2 261001 000002 002210        |                              | DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS                                                                                                                                                       | 68,428.31  | 0.00   | 6,671.12    |
|                                    |                              |                                                                                                                                                                                             |            |        | 61,757.19   |



**HORA:** 09:00:20a. m. **FECHA:** 25/07/2025

Página 1 de 630



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DE MAYOR EJERCICIO DEL 2025 DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2025 (CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2504

HORA: 09:00:20a. m.  
FECHA: 25/07/2025

| CUENTA                             | N O M B R E                  | SALDO INICIAL                                                                                                                                          | CARGOS       | ABONOS     | SALDO FINAL  |
|------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|--------------|
| TIPO DE POLIZA                     | NUMEROFECHA                  | CONCEPTO                                                                                                                                               |              |            |              |
| 8220 2 261001 000004 002215 000026 |                              | SEGUIMIENTO DE OBRA DEPARTAMENTO DE CONTROL Y                                                                                                          | 12,000.00    | 0.00       | 3,666.00     |
| 8,334.00                           |                              |                                                                                                                                                        |              |            |              |
| DC                                 | 81 09/04/2025 12:00:00a. m.  | 057965 ADQUISICION DE CONSUMIBLE EN EQUIPO DE IMPRESORA CON # DE INVENTARIO 1241300041000000 HP LASER JET 7740 EL CUAL SERA UTILIZADO EN DIFERENTES T  |              | 0.00       | 3,666.00     |
| 8220 2 261001 000004 002221        |                              | TALLER MUNICIPAL                                                                                                                                       | 79,930.00    | 11,895.00  | 68,035.00    |
| 8220 2 261001 000004 002221 000027 |                              | TALLER MUNICIPAL                                                                                                                                       | 79,930.00    | 0.00       | 11,895.00    |
| 68,035.00                          |                              |                                                                                                                                                        |              |            |              |
| DP                                 | 5 01/04/2025 12:00:00a. m.   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61                                                                                                                     |              | 0.00       | 7,615.00     |
| DP                                 | 6 01/04/2025 12:00:00a. m.   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 69                                                                                                                     |              | 0.00       | 4,280.00     |
| 8220 2 261001 000004 002222        |                              | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA                                                                                                                        | 2,080,715.43 | 384,458.20 | 1,696,257.23 |
| 8220 2 261001 000004 002222 000028 |                              | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA                                                                                                                        | 2,080,715.43 | 0.00       | 384,458.20   |
| 1,696,257.23                       |                              |                                                                                                                                                        |              |            |              |
| DC                                 | 69 07/04/2025 12:00:00a. m.  | 057943 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER |              | 0.00       | 41,467.20    |
| DC                                 | 122 15/04/2025 12:00:00a. m. | 058009 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER |              | 0.00       | 50,142.00    |
| DC                                 | 143 21/04/2025 12:00:00a. m. | 058035 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER |              | 0.00       | 13,118.10    |
| DC                                 | 375 30/04/2025 12:00:00a. m. | 058268 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER |              | 0.00       | 55,872.90    |
| DP                                 | 5 01/04/2025 12:00:00a. m.   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61                                                                                                                     |              | 0.00       | 16,891.00    |
| DP                                 | 7 01/04/2025 12:00:00a. m.   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 70                                                                                                                     |              | 0.00       | 157,702.00   |
| DP                                 | 8 01/04/2025 12:00:00a. m.   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 71                                                                                                                     |              | 0.00       | 5,465.00     |
| DP                                 | 11 01/04/2025 12:00:00a. m.  | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 74                                                                                                                     |              | 0.00       | 43,800.00    |
| 8220 2 261001 000004 003100        |                              | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA                                                                                                              | 48,000.00    | 3,577.10   | 44,422.90    |
| 8220 2 261001 000004 003100 000086 |                              | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA                                                                                                              | 48,000.00    | 0.00       | 3,577.10     |
| 44,422.90                          |                              |                                                                                                                                                        |              |            |              |
| DC                                 | 121 15/04/2025 12:00:00a. m. | 058008 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER |              | 0.00       | 3,577.10     |
| 8220 2 261001 000004 003110        |                              | COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES                                                                                                                     | 580,409.80   | 62,790.50  | 517,619.30   |
| 8220 2 261001 000004 003110 000087 |                              | COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES                                                                                                                     | 580,409.80   | 0.00       | 62,790.50    |
| 517,619.30                         |                              |                                                                                                                                                        |              |            |              |
| DC                                 | 68 07/04/2025 12:00:00a. m.  | 057942 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE ABRIL DEL 2025.                                            |              | 0.00       | 11,987.90    |
| DC                                 | 120 15/04/2025 12:00:00a. m. | 058007 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE ABRIL DEL 2025                                          |              | 0.00       | 14,816.10    |
| DC                                 | 142 21/04/2025 12:00:00a. m. | 058034 ADQUISICION DE DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2025.                                      |              | 0.00       | 17,674.50    |
| DP                                 | 5 01/04/2025 12:00:00a. m.   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61                                                                                                                     |              | 0.00       | 18,312.00    |
| 8220 2 261001 000004 003120        |                              | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA                                                                                                                          | 650,192.63   | 212,138.40 | 438,054.23   |
| 8220 2 261001 000004 003120 000088 |                              | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA                                                                                                                          | 650,192.63   | 0.00       | 212,138.40   |
| 438,054.23                         |                              |                                                                                                                                                        |              |            |              |
| DC                                 | 69 07/04/2025 12:00:00a. m.  | 057943 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y                                                 |              | 0.00       | 48,778.30    |







MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2504

HORA:  
09:00:20a. m.

FECHA:  
25/07/2025

| CUENTA                             | N O M B R E |            | SALDO INICIAL                                                                                                                                                        | CARGOS   | ABONOS    | SALDO FINAL |
|------------------------------------|-------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|-------------|
| TIPO DE POLIZA                     | NUMERO      | FECHA      | CONCEPTO                                                                                                                                                             |          |           |             |
|                                    |             |            | UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL.                                                                                                       |          |           |             |
| DC                                 | 50          | 07/04/2025 | 12:00:00a. m. 057913 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA RANGER MODELO 2006 CON SERIE 8AFDT50D466490367 MARCA FORD PICK UP |          | 0.00      | 360.00      |
| DC                                 | 294         | 11/04/2025 | 12:00:00a. m. 058186 ADQUISICION DE HERRAMIENTA DE TRABAJO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESAR  |          | 0.00      | 3,950.00    |
| DC                                 | 166         | 22/04/2025 | 12:00:00a. m. 058058 ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN TALLER MUNICIPAL.                                          |          | 0.00      | 230.00      |
| DC                                 | 293         | 25/04/2025 | 12:00:00a. m. 058185 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO,O  |          | 0.00      | 2,200.00    |
| DC                                 | 295         | 25/04/2025 | 12:00:00a. m. 058187 ADQUISICION DE HERRAMIENTA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL AREA DE MECANICOS PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL.                |          | 0.00      | 2,400.00    |
| DC                                 | 296         | 25/04/2025 | 12:00:00a. m. 058188 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO,O  |          | 0.00      | 1,550.00    |
| DC                                 | 297         | 25/04/2025 | 12:00:00a. m. 058189 ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URB |          | 0.00      | 750.00      |
| DC                                 | 297         | 25/04/2025 | 12:00:00a. m. 058189 ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URB |          | 0.00      | 550.00      |
| DC                                 | 335         | 25/04/2025 | 12:00:00a. m. 058228 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN TALLER MUNICIPAL.                                                |          | 0.00      | 580.00      |
| DP                                 | 5           | 01/04/2025 | 12:00:00a. m. MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61                                                                                                                     |          | 4,145.00  | 0.00        |
| DP                                 | 11          | 01/04/2025 | 12:00:00a. m. MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 74                                                                                                                     |          | 12,000.00 | 0.00        |
| 8220 2 291001 000004 002222        |             |            | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA                                                                                                                                      | 5,490.00 | 0.00      | 5,490.00    |
| 8220 2 291001 000004 002222 000028 |             |            | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA                                                                                                                                      | 5,490.00 | 0.00      | 5,490.00    |
| 0.00                               |             |            |                                                                                                                                                                      |          |           |             |
| DP                                 | 23          | 01/04/2025 | 12:00:00a. m. MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 113                                                                                                                    |          | 0.00      | 5,490.00    |
| 8220 2 291001 000004 003110        |             |            | COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES                                                                                                                                   | 6,310.40 | 0.00      | 5,090.00    |
| 8220 2 291001 000004 003110 000087 |             |            | COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES                                                                                                                                   | 6,310.40 | 0.00      | 5,090.00    |
| 1,220.40                           |             |            |                                                                                                                                                                      |          |           |             |
| DC                                 | 231         | 24/04/2025 | 12:00:00a. m. 058123 ADQUISICION DE ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL MANTENIMIENTO DE LOS PARQUE NIÑO FCO.JAVIER MARIA AIDE BARRAZA,PARQUE LA RIVERA,ALFO |          | 0.00      | 5,090.00    |
| 8220 2 291001 000004 003120        |             |            | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA                                                                                                                                        | 6,000.00 | 0.00      | 6,000.00    |
| 8220 2 291001 000004 003120 000088 |             |            | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA                                                                                                                                        | 6,000.00 | 0.00      | 0.00        |
| 6,000.00                           |             |            |                                                                                                                                                                      |          |           |             |
| 8220 2 291001 000009               |             |            | FONDOS FEDERALES                                                                                                                                                     | 3,150.00 | 13,150.00 | 13,150.00   |
| 8220 2 291001 000009 000912        |             |            | DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                                                                | 3,150.00 | 13,150.00 | 13,150.00   |
| 8220 2 291001 000009 000912 000035 |             |            | FONDO DE APORTACIONES DEL                                                                                                                                            | 3,150.00 | 13,150.00 | 13,150.00   |
| 3,150.00                           |             |            |                                                                                                                                                                      |          |           |             |
|                                    |             |            | FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                                                                                                            |          |           |             |
| DC                                 | 333         | 25/04/2025 | 12:00:00a. m. 058226 KIT PARA PATRULLAS ADSCRITAS A ESTA DIRCCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL                                                          |          | 0.00      | 13,150.00   |
| DP                                 | 13          | 01/04/2025 | 12:00:00a. m. MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76                                                                                                                     |          | 13,150.00 | 0.00        |
| 8220 2 292001                      |             |            | Mantenimiento de Edificios                                                                                                                                           | 2,890.50 | 35,175.00 | 35,199.00   |
| 8220 2 292001 000001               |             |            | GOBERNACION                                                                                                                                                          | 2,890.50 | 35,175.00 | 35,199.00   |
| 8220 2 292001 000001 004000        |             |            | OFICIALIA MAYOR                                                                                                                                                      | 2,890.50 | 35,175.00 | 2,866.50    |
| 8220 2 292001 000001 004000 000010 |             |            | OFICIALIA MAYOR                                                                                                                                                      | 2,890.50 | 35,175.00 | 35,199.00   |
| 2,866.50                           |             |            |                                                                                                                                                                      |          |           |             |



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2504

HORA: 09:00:20a. m.  
FECHA: 25/07/2025

| CUENTA                             | N O M B R E |            | SALDO INICIAL                                                                                                                                                         | CARGOS    | ABONOS    | SALDO FINAL |
|------------------------------------|-------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-------------|
| TIPO DE POLIZA                     | NUMERO      | FECHA      | CONCEPTO                                                                                                                                                              |           |           |             |
| DC                                 | 271         | 09/04/2025 | 12:00:00a. m. 058163]SERVICIO DE CERRAJERIA EL CUAL SERA PROPORCIONADO PARA EL SERVICIO DE LAS AREAS DE LAS OFICINAS PRINCIPALES DEL SECRETARIO Y PRESIDENTE MUNICIP  |           | 0.00      | 12,180.00   |
| DC                                 | 273         | 09/04/2025 | 12:00:00a. m. 058165]SERVICIO DE CERRAJERIA EL CUAL SERA PROPORCIONADO PARA EL SERVICIO DE LAS DIFERNTES AREAS DEL EDIFICIO EN CAMBIO DE COMBINACIONES,ECHURAS,CHAPAS |           | 0.00      | 4,222.40    |
| DC                                 | 273         | 09/04/2025 | 12:00:00a. m. 058165]SERVICIO DE CERRAJERIA EL CUAL SERA PROPORCIONADO PARA EL SERVICIO DE LAS DIFERNTES AREAS DEL EDIFICIO EN CAMBIO DE COMBINACIONES,ECHURAS,CHAPAS |           | 0.00      | 2,041.60    |
| DC                                 | 352         | 16/04/2025 | 12:00:00a. m. 058245]ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO EN EL ALUMBRADO DE LAS OFICINAS VARIAS ASI COMO LOS PASILLOS   |           | 0.00      | 4,600.00    |
| DC                                 | 353         | 16/04/2025 | 12:00:00a. m. 058246]ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LA REPARACION Y MANTENINIENITO DEL BAÑO Y DE LA OFICINA DE DES. SOCIAL,ORGANO INTERNO Y REPA |           | 0.00      | 7,299.00    |
| DC                                 | 354         | 16/04/2025 | 12:00:00a. m. 058247]SERVICIO DE MANTENIMIENTO AL CENTRO DE CARGA QUE SE ENCUENTRA ENLA AZOTEA DE ESTE EDIFICIO MUNICIPAL Y DA SERVICIO A LOS AIRES ACONDICINADOS Y   |           | 0.00      | 3,266.00    |
| DC                                 | 355         | 16/04/2025 | 12:00:00a. m. 058248]ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DELMINGITORIO DEL BAÑO DE LOS HOMBRES EN LA PLANTA BAJA Y CAM  |           | 0.00      | 1,590.00    |
| DP                                 | 11          | 01/04/2025 | 12:00:00a. m. MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 74                                                                                                                      |           | 17,800.00 | 0.00        |
| DP                                 | 14          | 01/04/2025 | 12:00:00a. m. MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 77                                                                                                                      |           | 17,375.00 | 0.00        |
| 8220 2 293001                      |             |            | Reparación y Mantenimiento de Muebles y                                                                                                                               | 46,500.00 | 3,208.00  | 29,120.20   |
| 8220 2 293001 000001               |             |            | Equipo de Oficina                                                                                                                                                     | 18,000.00 | 3,208.00  | 10,620.20   |
| 8220 2 293001 000001 002000        |             |            | GOBERNACION                                                                                                                                                           | 2,000.00  | 0.00      | 2,000.00    |
| 8220 2 293001 000001 002000 000002 |             |            | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                                                                                                 | 2,000.00  | 0.00      | 0.00        |
| 2,000.00                           |             |            |                                                                                                                                                                       |           |           |             |
| 8220 2 293001 000001 002100        |             |            | SINDICO PROCURADOR                                                                                                                                                    | 2,000.00  | 3,208.00  | 3,207.40    |
| 8220 2 293001 000001 002100 000003 |             |            | SINDICO PROCURADOR                                                                                                                                                    | 2,000.00  | 3,208.00  | 3,207.40    |
| 2,000.60                           |             |            |                                                                                                                                                                       |           |           |             |
| DC                                 | 34          | 04/04/2025 | 12:00:00a. m. 057897]SERVICIOS A LA IMPRESORA DEL AREA A CARGO DEL SINDICO PROCURADOR ( XEROX B405)                                                                   |           | 0.00      | 2,175.00    |
| DC                                 | 34          | 04/04/2025 | 12:00:00a. m. 057897]SERVICIOS A LA IMPRESORA DEL AREA A CARGO DEL SINDICO PROCURADOR ( XEROX B405)                                                                   |           | 0.00      | 1,032.40    |
| DP                                 | 5           | 01/04/2025 | 12:00:00a. m. MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61                                                                                                                      |           | 3,208.00  | 0.00        |
| 8220 2 293001 000001 002201        |             |            | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO                                                                                                                                     | 1,000.00  | 0.00      | 1,000.00    |
| 8220 2 293001 000001 002201 000062 |             |            | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO                                                                                                                                     | 1,000.00  | 0.00      | 0.00        |
| 1,000.00                           |             |            |                                                                                                                                                                       |           |           |             |
| 8220 2 293001 000001 003000        |             |            | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                                                                                                                           | 1,000.00  | 0.00      | 1,000.00    |
| 8220 2 293001 000001 003000 000008 |             |            | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                                                                                                                           | 1,000.00  | 0.00      | 0.00        |
| 1,000.00                           |             |            |                                                                                                                                                                       |           |           |             |
| 8220 2 293001 000001 003111        |             |            | COORDINACION DE SINDICATURAS                                                                                                                                          | 1,000.00  | 0.00      | 1,000.00    |
| 8220 2 293001 000001 003111 000060 |             |            | COORDINACION DE SINDICATURAS                                                                                                                                          | 1,000.00  | 0.00      | 0.00        |
| 1,000.00                           |             |            |                                                                                                                                                                       |           |           |             |
| 8220 2 293001 000001 004000        |             |            | OFICIALIA MAYOR                                                                                                                                                       | 6,000.00  | 2,412.80  | 3,587.20    |
| 8220 2 293001 000001 004000 000010 |             |            | OFICIALIA MAYOR                                                                                                                                                       | 6,000.00  | 0.00      | 2,412.80    |
| 3,587.20                           |             |            |                                                                                                                                                                       |           |           |             |
| DC                                 | 273         | 09/04/2025 | 12:00:00a. m. 058165]SERVICIO DE CERRAJERIA EL CUAL SERA PROPORCIONADO PARA EL SERVICIO DE LAS DIFERNTES AREAS DEL EDIFICIO EN CAMBIO DE COMBINACIONES,ECHURAS,CHAPAS |           | 0.00      | 2,412.80    |
| 8220 2 293001 000001 005000        |             |            | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL                                                                                                                            | 5,000.00  | 0.00      | 5,000.00    |
|                                    |             |            |                                                                                                                                                                       |           |           | 0.00        |



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DE MAYOR EJERCICIO DEL 2025 DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2025 (CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2504

HORA:  
09:00:20a. m.

FECHA:  
25/07/2025

| CUENTA                             | N O M B R E                 | SALDO INICIAL                       | CARGOS    | ABONOS         | SALDO FINAL |
|------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------|-----------|----------------|-------------|
| TIPO DE POLIZA                     | NUMEROFECHA                 | CONCEPTO                            |           |                |             |
| 8220 2 293001 000001 005000 000064 |                             | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL      | 5,000.00  | 0.00           | 5,000.00    |
| 0.00                               |                             |                                     |           |                |             |
| DP                                 | 24 01/04/2025 12:00:00a. m. | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 114 |           | 0.00 5,000.00  |             |
| 8220 2 293001 000002               |                             | HACIENDA                            | 16,500.00 | 0.00           | 16,500.00   |
| 8220 2 293001 000002 001000        |                             | TESORERIA MUNICIPAL                 | 1,500.00  | 0.00           | 1,500.00    |
| 8220 2 293001 000002 001000 000015 |                             | TESORERIA MUNICIPAL                 | 1,500.00  | 0.00           | 1,500.00    |
| 0.00                               |                             |                                     |           |                |             |
| DP                                 | 22 01/04/2025 12:00:00a. m. | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 112 |           | 0.00 1,500.00  |             |
| 8220 2 293001 000002 002100        |                             | DEPARTAMENTO DE INGRESOS            | 5,000.00  | 0.00           | 5,000.00    |
| 8220 2 293001 000002 002100 000016 |                             | DEPARTAMENTO DE INGRESOS            | 5,000.00  | 0.00           | 5,000.00    |
| 0.00                               |                             |                                     |           |                |             |
| DP                                 | 22 01/04/2025 12:00:00a. m. | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 112 |           | 0.00 5,000.00  |             |
| 8220 2 293001 000002 002110        |                             | UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL        | 4,000.00  | 0.00           | 4,000.00    |
| 8220 2 293001 000002 002110 000017 |                             | UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL        | 4,000.00  | 0.00           | 4,000.00    |
| 0.00                               |                             |                                     |           |                |             |
| DP                                 | 22 01/04/2025 12:00:00a. m. | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 112 |           | 0.00 4,000.00  |             |
| 8220 2 293001 000002 002200        |                             | DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL   | 3,000.00  | 0.00           | 3,000.00    |
|                                    |                             | PRESUPUESTAL                        |           |                |             |
| 8220 2 293001 000002 002200 000018 |                             | DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL   | 3,000.00  | 0.00           | 3,000.00    |
| 0.00                               |                             |                                     |           |                |             |
| DP                                 | 22 01/04/2025 12:00:00a. m. | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 112 |           | 0.00 3,000.00  |             |
| 8220 2 293001 000002 002210        |                             | DIRECCION DE ADMINISTRACION Y       | 3,000.00  | 0.00           | 3,000.00    |
|                                    |                             | EGRESOS                             |           |                |             |
| 8220 2 293001 000002 002210 000069 |                             | DIRECCION DE ADMINISTRACION Y       | 3,000.00  | 0.00           | 3,000.00    |
| 0.00                               |                             |                                     |           |                |             |
| DP                                 | 24 01/04/2025 12:00:00a. m. | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 114 |           | 0.00 3,000.00  |             |
| 8220 2 293001 000004               |                             | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS          | 2,000.00  | 0.00           | 2,000.00    |
| 8220 2 293001 000004 001000        |                             | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,     | 0.00      | 0.00           | 0.00        |
|                                    |                             | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS          |           |                |             |
| 8220 2 293001 000004 001000 000019 |                             | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,     | 0.00      | 0.00           | 0.00        |
| 0.00                               |                             |                                     |           |                |             |
| 8220 2 293001 000004 003100        |                             | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS          | 2,000.00  | 0.00           | 2,000.00    |
|                                    |                             | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y    |           |                |             |
|                                    |                             | ECOLOGIA                            |           |                |             |
| 8220 2 293001 000004 003100 000086 |                             | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y    | 2,000.00  | 0.00           | 2,000.00    |
| 0.00                               |                             |                                     |           |                |             |
| DP                                 | 24 01/04/2025 12:00:00a. m. | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 114 |           | 0.00 2,000.00  |             |
| 8220 2 293001 000009               |                             | FONDOS FEDERALES                    | 10,000.00 | 0.00           | 10,000.00   |
| 8220 2 293001 000009 000912        |                             | DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES | 10,000.00 | 0.00           | 10,000.00   |
|                                    |                             | PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL   |           |                |             |
| 8220 2 293001 000009 000912 000035 |                             | FONDO DE APORTACIONES DEL           | 10,000.00 | 0.00           | 0.00        |
| 10,000.00                          |                             |                                     |           |                |             |
| 8220 2 294001                      |                             | FORTALECIMIENTO MUNICIPAL           |           |                |             |
| 8220 2 294001 000001               |                             | Mantenimiento del Equipo de Computo | 36,000.00 | 11,700.00      | 38,373.40   |
| 8220 2 294001 000001 002200        |                             | GOBERNACION                         | 28,000.00 | 0.00           | 19,000.00   |
|                                    |                             | DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO   | 10,000.00 | 0.00           | 10,000.00   |
|                                    |                             | DE PROYECTOS EST                    |           |                |             |
| 8220 2 294001 000001 002200 000084 |                             | DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y    | 10,000.00 | 0.00           | 10,000.00   |
| 0.00                               |                             |                                     |           |                |             |
| DP                                 | 24 01/04/2025 12:00:00a. m. | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 114 |           | 0.00 10,000.00 |             |
| 8220 2 294001 000001 002216        |                             | UNIDAD DE TRANSPARENCIA             | 2,000.00  | 0.00           | 2,000.00    |
|                                    |                             |                                     |           |                |             |



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2025**  
**DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2025**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2504

**HORA:**  
09:00:20a. m.

**FECHA:**  
25/07/2025

| CUENTA                             | N O M B R E |                          | SALDO INICIAL                                                                                    | CARGOS       | ABONOS     | SALDO FINAL |
|------------------------------------|-------------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|-------------|
| TIPO DE POLIZA                     | NUMERO      | FECHA                    | CONCEPTO                                                                                         |              |            |             |
| 8220 2 294001 000001 002216 000063 |             |                          | UNIDAD DE TRANSPARENCIA                                                                          | 2,000.00     | 0.00       | 2,000.00    |
| 0.00                               |             |                          |                                                                                                  |              |            |             |
| DP                                 | 24          | 01/04/2025 12:00:00a. m. | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 114                                                              |              | 0.00       | 2,000.00    |
| 8220 2 294001 000001 002217        |             |                          | DEPARTAMENTO DE SIPINNA                                                                          | 6,000.00     | 0.00       | 6,000.00    |
| 8220 2 294001 000001 002217 000066 |             |                          | DEPARTAMENTO DE SIPINNA                                                                          | 6,000.00     | 0.00       | 0.00        |
| 6,000.00                           |             |                          |                                                                                                  |              |            |             |
| 8220 2 294001 000001 002218        |             |                          | DEPARTAMENTO CONPAVI                                                                             | 1,500.00     | 0.00       | 1,500.00    |
| 8220 2 294001 000001 002218 000067 |             |                          | DEPARTAMENTO DE CEPAVI                                                                           | 1,500.00     | 0.00       | 0.00        |
| 1,500.00                           |             |                          |                                                                                                  |              |            |             |
| 8220 2 294001 000001 002219        |             |                          | DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO                                                           | 1,500.00     | 0.00       | 1,500.00    |
| 8220 2 294001 000001 002219 000068 |             |                          | DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL                                                                   | 1,500.00     | 0.00       | 1,500.00    |
| 0.00                               |             |                          |                                                                                                  |              |            |             |
| DP                                 | 24          | 01/04/2025 12:00:00a. m. | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 114                                                              |              | 0.00       | 1,500.00    |
| 8220 2 294001 000001 002221        |             |                          | DIRECCION DE SALUD                                                                               | 1,500.00     | 0.00       | 1,500.00    |
| 8220 2 294001 000001 002221 000081 |             |                          | DIRECCION DE SALUD                                                                               | 1,500.00     | 0.00       | 0.00        |
| 1,500.00                           |             |                          |                                                                                                  |              |            |             |
| 8220 2 294001 000001 002222        |             |                          | DIRECCION DE EDUCACION                                                                           | 1,000.00     | 0.00       | 1,000.00    |
| 8220 2 294001 000001 002222 000082 |             |                          | DIRECCION DE EDUCACION                                                                           | 1,000.00     | 0.00       | 1,000.00    |
| 0.00                               |             |                          |                                                                                                  |              |            |             |
| DP                                 | 24          | 01/04/2025 12:00:00a. m. | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 114                                                              |              | 0.00       | 1,000.00    |
| 8220 2 294001 000001 002223        |             |                          | COORDINACION INDIGENA                                                                            | 1,500.00     | 0.00       | 1,500.00    |
| 8220 2 294001 000001 002223 000083 |             |                          | COORDINACION INDIGENA                                                                            | 1,500.00     | 0.00       | 1,500.00    |
| 0.00                               |             |                          |                                                                                                  |              |            |             |
| DP                                 | 24          | 01/04/2025 12:00:00a. m. | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 114                                                              |              | 0.00       | 1,500.00    |
| 8220 2 294001 000001 005000        |             |                          | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL                                                       | 3,000.00     | 0.00       | 3,000.00    |
| 8220 2 294001 000001 005000 000064 |             |                          | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL                                                                   | 3,000.00     | 0.00       | 3,000.00    |
| 0.00                               |             |                          |                                                                                                  |              |            |             |
| DP                                 | 24          | 01/04/2025 12:00:00a. m. | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 114                                                              |              | 0.00       | 3,000.00    |
| 8220 2 294001 000002               |             |                          | HACIENDA                                                                                         | 8,000.00     | 19,373.40  | 326.60      |
| 8220 2 294001 000002 001000        |             |                          | TESORERIA MUNICIPAL                                                                              | 0.00         | 7,700.00   | 0.00        |
| 8220 2 294001 000002 001000 000015 |             |                          | TESORERIA MUNICIPAL                                                                              | 0.00         | 7,700.00   | 7,700.00    |
| 0.00                               |             |                          |                                                                                                  |              |            |             |
| DP                                 | 15          | 01/04/2025 12:00:00a. m. | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 78                                                               |              | 7,700.00   | 0.00        |
| DP                                 | 22          | 01/04/2025 12:00:00a. m. | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 112                                                              |              | 0.00       | 7,700.00    |
| 8220 2 294001 000002 002200        |             |                          | DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL                                                   | 4,000.00     | 7,673.40   | 326.60      |
| 8220 2 294001 000002 002200 000018 |             |                          | DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL                                                                | 4,000.00     | 4,000.00   | 7,673.40    |
| 326.60                             |             |                          |                                                                                                  |              |            |             |
| DC                                 | 261         | 23/04/2025 12:00:00a. m. | 058153 SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE IMPRESORAS EN EL AREA DE CONTABILIDAD, TESORERIA Y EGRESOS . |              | 0.00       | 7,673.40    |
| DP                                 | 11          | 01/04/2025 12:00:00a. m. | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 74                                                               |              | 4,000.00   | 0.00        |
| 8220 2 294001 000002 002210        |             |                          | DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS                                                            | 4,000.00     | 4,000.00   | 0.00        |
| 8220 2 294001 000002 002210 000069 |             |                          | DIRECCION DE ADMINISTRACION Y                                                                    | 4,000.00     | 0.00       | 4,000.00    |
| 0.00                               |             |                          |                                                                                                  |              |            |             |
| DP                                 | 24          | 01/04/2025 12:00:00a. m. | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 114                                                              |              | 0.00       | 4,000.00    |
| 8220 2 296001                      |             |                          | Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte                                               | 1,226,444.55 | 600,105.49 | 856,104.06  |
| 8220 2 296001 000001               |             |                          | GOBERNACION                                                                                      | 227,043.97   | 111,883.03 | 115,160.94  |
| 8220 2 296001 000001 001000        |             |                          | REGIDORES                                                                                        | 970.05       | 0.00       | 970.05      |
| 8220 2 296001 000001 001000 000001 |             |                          | REGIDORES                                                                                        | 970.05       | 0.00       | 0.00        |



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2504

HORA: 09:00:20a. m.  
FECHA: 25/07/2025

| CUENTA         | N O M B R E                        |                              | SALDO INICIAL                                                                                                                                          | CARGOS     | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------|------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------|-------------|
| TIPO DE POLIZA | NUMERO                             | FECHA                        | CONCEPTO                                                                                                                                               |            |        |             |
| 970.05         | 8220 2 296001 000001 002000        |                              | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                                                                                  | 101,194.93 | 0.00   | 55,880.03   |
|                | 8220 2 296001 000001 002000 000002 |                              | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                                                                                  | 101,194.93 | 0.00   | 55,880.03   |
| 45,314.90      | DC                                 | 99 14/04/2025 12:00:00a. m.  | 057984 HECHURA DE LLAVE LA CUAL SERA REALIZADA PARA EL VEHICULO OFICIAL FORD LOBO COLOR BLANCO MODELO 202 PLACAS UJ-82-050 ASIGNADA AL PRESIDENTE MUNI |            | 0.00   | 13,920.00   |
|                | DC                                 | 302 14/04/2025 12:00:00a. m. | 058194 ADQUISICION DE NEUMATICOS PARA EL VEHICULO ASIGNADO A PRESIDENCIA FORD LOBO COLOR BLANCO MODELO 2020 CON PLACAS UJ-82-050.                      |            | 0.00   | 17,600.03   |
|                | DC                                 | 303 14/04/2025 12:00:00a. m. | 058195 HECHURA DE LLAVE LA CUAL SERA REALIZADA PARA EL VEHICULO ASIGNADO A PRESIDENCIA FORD LOBO COLOR BLANCO MODELO 2020 CON PLACAS UJ-82-05 ASIGNAD  |            | 0.00   | 2,088.00    |
|                | DC                                 | 445 21/04/2025 12:00:00a. m. | 058805 ADQUISICION DE NEUMATICOS PARA VEHICULO ASIGNADO A PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO 2023,COLOR GRIS ME |            | 0.00   | 22,272.00   |
|                | 8220 2 296001 000001 002100        |                              | SINDICO PROCURADOR                                                                                                                                     | 20,000.00  | 0.00   | 4,668.00    |
|                | 8220 2 296001 000001 002100 000003 |                              | SINDICO PROCURADOR                                                                                                                                     | 20,000.00  | 0.00   | 4,668.00    |
| 15,332.00      | DC                                 | 360 11/04/2025 12:00:00a. m. | 058253 ADQUISICION DE ACEITE MULTIGRADO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO DE NIVELES, CON CARGO A SINDICO PROCURADOR.                                |            | 0.00   | 460.00      |
|                | DC                                 | 212 23/04/2025 12:00:00a. m. | 058104 SE REALIZO UN SERVICIO AL AUTOMOVIL A CARGO DE LA SINDICA PROCURADORA.                                                                          |            | 0.00   | 4,208.00    |
|                | 8220 2 296001 000001 002201        |                              | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO                                                                                                                      | 5,000.00   | 0.00   | 5,000.00    |
|                | 8220 2 296001 000001 002201 000062 |                              | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO                                                                                                                      | 5,000.00   | 0.00   | 5,000.00    |
| 0.00           | DP                                 | 24 01/04/2025 12:00:00a. m.  | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 114                                                                                                                    |            | 0.00   | 5,000.00    |
|                | 8220 2 296001 000001 002219        |                              | DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO                                                                                                                 | 2,388.00   | 0.00   | 955.00      |
|                | 8220 2 296001 000001 002219 000068 |                              | DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO                                                                                                                 | 2,388.00   | 0.00   | 955.00      |
| 1,433.00       | DC                                 | 13 02/04/2025 12:00:00a. m.  | 057869 CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO A VEHICULO TSURU COLOR BLANCO PLACAS VKB906-B CON # DE SERIE 3N1EB31S2CK328652 CON CARGO AL ORGANO INTERNO DE CONTROL |            | 0.00   | 955.00      |
|                | 8220 2 296001 000001 002220        |                              | DIRECCION DE TURISMO                                                                                                                                   | 5,000.00   | 0.00   | 5,000.00    |
|                | 8220 2 296001 000001 002220 000079 |                              | DIRECCION DE TURISMO                                                                                                                                   | 5,000.00   | 0.00   | 5,000.00    |
| 0.00           | DP                                 | 24 01/04/2025 12:00:00a. m.  | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 114                                                                                                                    |            | 0.00   | 5,000.00    |
|                | 8220 2 296001 000001 002222        |                              | DIRECCION DE EDUCACION                                                                                                                                 | 5,000.00   | 0.00   | 5,000.00    |
|                | 8220 2 296001 000001 002222 000082 |                              | DIRECCION DE EDUCACION                                                                                                                                 | 5,000.00   | 0.00   | 5,000.00    |
| 5,000.00       | 8220 2 296001 000001 003000        |                              | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                                                                                                            | 34,113.46  | 0.00   | 380.00      |
|                | 8220 2 296001 000001 003000 000008 |                              | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                                                                                                            | 34,113.46  | 0.00   | 380.00      |
| 33,733.46      | DC                                 | 72 07/04/2025 12:00:00a. m.  | 057949 CAMBIO DE BANDA MICRO -V PRO-ONE PARA VEHICULO NISSAN VERSA,MODELO 2015 EL CUAL SE ENCUENTRA EN SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CON # D |            | 0.00   | 380.00      |
|                | 8220 2 296001 000001 003111        |                              | COORDINACION DE SINDICATURAS                                                                                                                           | 40,000.00  | 0.00   | 40,000.00   |
|                | 8220 2 296001 000001 003111 000060 |                              | COORDINACION DE SINDICATURAS                                                                                                                           | 40,000.00  | 0.00   | 40,000.00   |
| 0.00           | DP                                 | 12 01/04/2025 12:00:00a. m.  | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 75                                                                                                                     |            | 0.00   | 2,000.00    |
|                | DP                                 | 24 01/04/2025 12:00:00a. m.  | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 114                                                                                                                    |            | 0.00   | 38,000.00   |
|                | 8220 2 296001 000001 004000        |                              | OFICIALIA MAYOR                                                                                                                                        | 1,000.00   | 0.00   | 1,000.00    |
|                | 8220 2 296001 000001 004000 000010 |                              | OFICIALIA MAYOR                                                                                                                                        | 1,000.00   | 0.00   | 1,000.00    |
| 1,000.00       |                                    |                              |                                                                                                                                                        |            |        |             |





MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2504

HORA: 09:00:20a. m.  
FECHA: 25/07/2025

| CUENTA                             | N O M B R E |                          | SALDO INICIAL                                                                                                                                          | CARGOS     | ABONOS     | SALDO FINAL |
|------------------------------------|-------------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|-------------|
| TIPO DE POLIZA                     | NUMERO      | FECHA                    | CONCEPTO                                                                                                                                               |            |            |             |
| 8220 2 296001 000001 005000        |             |                          | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL                                                                                                             | 9,377.53   | 0.00       | 9,377.53    |
| 8220 2 296001 000001 005000 000064 |             |                          | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL                                                                                                                         | 9,377.53   | 0.00       | 0.00        |
| 9,377.53                           |             |                          |                                                                                                                                                        |            |            |             |
| 8220 2 296001 000001 005100        |             |                          | DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL                                                                                                                      | 3,000.00   | 0.00       | 3,000.00    |
| 8220 2 296001 000001 005100 000012 |             |                          | DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL                                                                                                                      | 3,000.00   | 0.00       | 0.00        |
| 3,000.00                           |             |                          |                                                                                                                                                        |            |            |             |
| 8220 2 296001 000002               |             |                          | HACIENDA                                                                                                                                               | 18,536.84  | 40,685.00  | 54,684.68   |
| 8220 2 296001 000002 001000        |             |                          | TESORERIA MUNICIPAL                                                                                                                                    | 1,051.84   | 40,685.00  | 40,684.68   |
| 8220 2 296001 000002 001000 000015 |             |                          | TESORERIA MUNICIPAL                                                                                                                                    | 1,051.84   | 40,685.00  | 40,684.68   |
| 1,052.16                           |             |                          |                                                                                                                                                        |            |            |             |
| DC                                 | 215         | 23/04/2025 12:00:00a. m. | 058107 SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y COMPRA DE INSUMOS A VEHICULO MARCA FORD MODELO 2015 COLOR GRIS OXFORD, ASIGNADO EN COMODATO AL AREA DE TESORERIA.   |            | 0.00       | 40,684.68   |
| DP                                 | 10          | 01/04/2025 12:00:00a. m. | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 73                                                                                                                     |            | 40,685.00  | 0.00        |
| 8220 2 296001 000002 002110        |             |                          | UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL                                                                                                                           | 3,485.00   | 0.00       | 3,485.00    |
| 8220 2 296001 000002 002110 000017 |             |                          | UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL                                                                                                                           | 3,485.00   | 0.00       | 0.00        |
| 3,485.00                           |             |                          |                                                                                                                                                        |            |            |             |
| 8220 2 296001 000002 002200        |             |                          | DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL                                                                                                         | 10,000.00  | 0.00       | 10,000.00   |
| 8220 2 296001 000002 002200 000018 |             |                          | DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL                                                                                                                      | 10,000.00  | 0.00       | 10,000.00   |
| 0.00                               |             |                          |                                                                                                                                                        |            |            |             |
| DP                                 | 22          | 01/04/2025 12:00:00a. m. | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 112                                                                                                                    |            | 0.00       | 10,000.00   |
| 8220 2 296001 000002 002210        |             |                          | DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS                                                                                                                  | 4,000.00   | 0.00       | 4,000.00    |
| 8220 2 296001 000002 002210 000069 |             |                          | DIRECCION DE ADMINISTRACION Y                                                                                                                          | 4,000.00   | 0.00       | 4,000.00    |
| 0.00                               |             |                          |                                                                                                                                                        |            |            |             |
| DP                                 | 24          | 01/04/2025 12:00:00a. m. | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 114                                                                                                                    |            | 0.00       | 4,000.00    |
| 8220 2 296001 000004               |             |                          | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                                             | 221,049.99 | 189,080.00 | 333,989.65  |
| 8220 2 296001 000004 001000        |             |                          | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                                                             | 8,156.80   | 186,137.00 | 191,566.65  |
| 8220 2 296001 000004 001000 000019 |             |                          | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,                                                                                                                        | 8,156.80   | 186,137.00 | 191,566.65  |
| 2,727.15                           |             |                          |                                                                                                                                                        |            |            |             |
| DC                                 | 49          | 07/04/2025 12:00:00a. m. | 057912 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA RANGER MODELO 2006 CON SERIE 8AFDT50D466490367 MARCA FORD PICK UP |            | 0.00       | 3,282.00    |
| DC                                 | 50          | 07/04/2025 12:00:00a. m. | 057913 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA RANGER MODELO 2006 CON SERIE 8AFDT50D466490367 MARCA FORD PICK UP |            | 0.00       | 2,150.00    |
| DC                                 | 326         | 07/04/2025 12:00:00a. m. | 058219 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERAN UTILIZADAS EN MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET SONORA COLOR BLANCO CON SERIE 1GNEC13TX5J103086, CO     |            | 0.00       | 14,050.00   |
| DC                                 | 89          | 11/04/2025 12:00:00a. m. | 057973 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTOR A CAMIONETA RANGER MODELO 2006 CON SERIE 8AFDT50D466490367 MARCA FORD |            | 0.00       | 7,019.97    |
| DC                                 | 167         | 22/04/2025 12:00:00a. m. | 058059 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA MARCA CHEVROLET S10 MAX CREW CAB ( NUEVO ) SERIE LSFAM3AB2PA06101 |            | 0.00       | 3,074.00    |
| DC                                 | 168         | 22/04/2025 12:00:00a. m. | 058060 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET DOBLE RODADO COLOR BLANCO CON SERIE 3GCJC54K2XM101844 MODEL |            | 0.00       | 2,552.00    |
| DC                                 | 171         | 23/04/2025 12:00:00a. m. | 058063 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET DOBLE RODADO COLOR BLANCO CON SERIE 3GCJC54K2XM101844 MODEL |            | 0.00       | 57,234.40   |



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2504

HORA: 09:00:20a. m.  
FECHA: 25/07/2025

| CUENTA                             | N O M B R E |            | SALDO INICIAL                                                                                                                                                           | CARGOS     | ABONOS     | SALDO FINAL |
|------------------------------------|-------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|-------------|
| TIPO DE POLIZA                     | NUMERO      | FECHA      | CONCEPTO                                                                                                                                                                |            |            |             |
| DC                                 | 172         | 23/04/2025 | 12:00:00a. m. 058064 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERAN UTILIZADAS EN MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET SONORA COLOR BLANCO CON SERIE 1GNEC13TX5J103086, CON #     |            | 0.00       | 56,710.08   |
| DC                                 | 220         | 24/04/2025 | 12:00:00a. m. 058112 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERAN UTILIZADAS EN MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET SONORA COLOR BLANCO CON SERIE 1GNEC13TX5J103086, CON #     |            | 0.00       | 38,129.20   |
| DC                                 | 345         | 25/04/2025 | 12:00:00a. m. 058238 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET DOBLE RODADO COLOR BLANCO CON SERIE 3GCJC54K2XM101844MODELO    |            | 0.00       | 7,365.00    |
| DP                                 | 6           | 01/04/2025 | 12:00:00a. m. MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 69                                                                                                                        |            | 7,020.00   | 0.00        |
| DP                                 | 7           | 01/04/2025 | 12:00:00a. m. MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 70                                                                                                                        |            | 157,702.00 | 0.00        |
| DP                                 | 13          | 01/04/2025 | 12:00:00a. m. MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76                                                                                                                        |            | 21,415.00  | 0.00        |
| 8220 2 296001 000004 002100        |             |            | DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                                                      | 37,964.19  | 2,943.00   | 39,853.00   |
| 8220 2 296001 000004 002100 000020 |             |            | DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                                                      | 37,964.19  | 2,943.00   | 1,054.19    |
| 1,054.19                           |             |            |                                                                                                                                                                         |            |            | 39,853.00   |
| DC                                 | 221         | 24/04/2025 | 12:00:00a. m. 058113 ADQUISICION DE NEUMATICOS QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA DODGE RAM COLOR BLANCO CON SERIE 3B75F26Y92M243480 CON # DE INVENT     |            | 0.00       | 25,288.00   |
| DC                                 | 346         | 25/04/2025 | 12:00:00a. m. 058239 ADQUISICION DE REFACCION QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA DODGE RAM COLOR BLANCO CON SERIE 3B75F26Y92M243480 CON # DE INVENTAR    |            | 0.00       | 11,622.00   |
| DC                                 | 347         | 25/04/2025 | 12:00:00a. m. 058240 ADQUISICION DE REFACCION QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA DODGE RAM COLOR BLANCO CON SERIE 3B75F26Y92M243480 CON # DE INVENTAR    |            | 0.00       | 2,144.00    |
| DC                                 | 347         | 25/04/2025 | 12:00:00a. m. 058240 ADQUISICION DE REFACCION QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA DODGE RAM COLOR BLANCO CON SERIE 3B75F26Y92M243480 CON # DE INVENTAR    |            | 0.00       | 799.00      |
| DP                                 | 14          | 01/04/2025 | 12:00:00a. m. MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 77                                                                                                                        |            | 2,943.00   | 0.00        |
| 8220 2 296001 000004 002131        |             |            | RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO                                                                                                                                    | 100,000.00 | 0.00       | 100,000.00  |
| 8220 2 296001 000004 002131 000023 |             |            | RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO                                                                                                                                    | 100,000.00 | 0.00       | 0.00        |
| 0.00                               |             |            |                                                                                                                                                                         |            |            | 100,000.00  |
| DP                                 | 23          | 01/04/2025 | 12:00:00a. m. MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 113                                                                                                                       |            | 0.00       | 100,000.00  |
| 8220 2 296001 000004 002221        |             |            | TALLER MUNICIPAL                                                                                                                                                        | 7,785.00   | 0.00       | 830.00      |
| 8220 2 296001 000004 002221 000027 |             |            | TALLER MUNICIPAL                                                                                                                                                        | 7,785.00   | 0.00       | 6,955.00    |
| 6,955.00                           |             |            |                                                                                                                                                                         |            |            | 830.00      |
| DC                                 | 339         | 25/04/2025 | 12:00:00a. m. 058232 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL AREA DE SOLDADORES PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO |            | 0.00       | 830.00      |
| 8220 2 296001 000004 002222        |             |            | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA                                                                                                                                         | 16,804.00  | 0.00       | 16,804.00   |
| 8220 2 296001 000004 002222 000028 |             |            | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA                                                                                                                                         | 16,804.00  | 0.00       | 0.00        |
| 16,804.00                          |             |            |                                                                                                                                                                         |            |            |             |
| 8220 2 296001 000004 003100        |             |            | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA                                                                                                                               | 25,000.00  | 0.00       | 1,740.00    |
| 8220 2 296001 000004 003100 000086 |             |            | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA                                                                                                                               | 25,000.00  | 0.00       | 23,260.00   |
| 23,260.00                          |             |            |                                                                                                                                                                         |            |            | 1,740.00    |
| DC                                 | 84          | 09/04/2025 | 12:00:00a. m. 057968 REPARACION DE HECHURA DE LLAVE PARA LA CAMIONETA TORNADO BLANCA CON # DE INVENTARIO 009110001 ASIGNADA ALA DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIEN    |            | 0.00       | 1,740.00    |
| 8220 2 296001 000004 003110        |             |            | COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES                                                                                                                                      | 25,206.00  | 0.00       | 25,206.00   |
| 8220 2 296001 000004 003110 000087 |             |            | COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES                                                                                                                                      | 25,206.00  | 0.00       | 0.00        |
| 25,206.00                          |             |            |                                                                                                                                                                         |            |            |             |
| 8220 2 296001 000004 003120        |             |            | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA                                                                                                                                           | 134.00     | 0.00       | 134.00      |
| 8220 2 296001 000004 003120 000088 |             |            | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA                                                                                                                                           | 134.00     | 0.00       | 134.00      |
| 134.00                             |             |            |                                                                                                                                                                         |            |            | 0.00        |



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2504

HORA:  
09:00:20a. m.

FECHA:  
25/07/2025

| CUENTA                             | N O M B R E                  | SALDO INICIAL                                                                                                                                          | CARGOS     | ABONOS | SALDO FINAL |
|------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------|-------------|
| TIPO DE POLIZA                     | NUMEROFECHA                  | CONCEPTO                                                                                                                                               |            |        |             |
| 8220 2 296001 000009               |                              | FONDOS FEDERALES                                                                                                                                       | 759,813.75 | 0.00   | 99,548.13   |
| 8220 2 296001 000009 000912        |                              | DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                                                  | 759,813.75 | 0.00   | 99,548.13   |
| 8220 2 296001 000009 000912 000035 |                              | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                                                                    | 759,813.75 | 0.00   | 99,548.13   |
| 660,265.62                         |                              |                                                                                                                                                        |            |        |             |
| DC                                 | 123 03/04/2025 12:00:00a. m. | 058012 ADQUISICION DE LLANTAS PARA LA CUATRIMOTO MARCA HONDA 01, MODELO 2016, CON No. DE SERIE 1HFTE33UXG4100064 , ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGURIDA  |            | 0.00   | 8,514.40    |
| DC                                 | 123 03/04/2025 12:00:00a. m. | 058012 ADQUISICION DE LLANTAS PARA LA CUATRIMOTO MARCA HONDA 01, MODELO 2016, CON No. DE SERIE 1HFTE33UXG4100064 , ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGURIDA  |            | 0.00   | 835.20      |
| DC                                 | 442 04/04/2025 12:00:00a. m. | 058654 TORNEAR DISCO DELANTEROS,TRASEROS Y MANO DE OBREA PARA LA CAMIONETA VAGONETA, MARCA CHEVROLET MODELO 2017 CON PLACAS SA-594-A-1 CON SERIE 1GAZ  |            | 0.00   | 2,784.00    |
| DC                                 | 446 04/04/2025 12:00:00a. m. | 058831 SERVICIO DE FRENOS PARA LA CAMIONETA VAGONETA, MARCA CHEVROLET MODELO 2017 CON PLACAS SA-594-A-1 CON SERIE 1GAZG9FG6H1108570, ASIGNADA ALA DIRE |            | 0.00   | 5,800.00    |
| DC                                 | 74 07/04/2025 12:00:00a. m.  | 057951 SERVICIO GENERAL PARA LA PATRULLA SA-338A-3 MARCA CHEVROLET SILVERA,MODELO 2024, CON # DE SERIE 3GCUD9EDXRG158666, ADSCRITA A ESTA DIRECCION D  |            | 0.00   | 3,850.04    |
| DC                                 | 75 07/04/2025 12:00:00a. m.  | 057952 SERVICIO GENERAL PARA LA PATRULLA SA-467A-3 MARCA CHEVROLET SILVERADO,MODELO 2024, CON # DE SERIE 3GCUD9ED7RG140478, ADSCRITA A ESTA DIRECCION  |            | 0.00   | 7,489.01    |
| DC                                 | 384 08/04/2025 12:00:00a. m. | 058277 SERVICIO DE MOTOR PARA LA PATRULLA SA-800-A MARCA CHEVROLET SILVERADO, MODELO 2021, CON SERIE 3GCPY9EH9MG179019, ASIGNADA A ESTA DIRECCION DE   |            | 0.00   | 500.00      |
| DC                                 | 385 08/04/2025 12:00:00a. m. | 058278 SERVICIO DE MOTOR PARA LA PATRULLA SA-074-A3,MARCA CHEVROLET SILVERADO,MODELO 2023 CON NUMERO DE SERIE 3GCUD9ED2PG141034,ADSCRITA A ESTA DIRECC |            | 0.00   | 500.00      |
| DC                                 | 386 08/04/2025 12:00:00a. m. | 058279 SERVICIO DE ALTERNADOR ,TORNEAR DISCO Y CAMBIO DE BALATAS PARA LA PATRULLA YARIS SEDAN S MT 2020, # PLACAS POL-23-69, MARCA TOYOTA , # DE SERI  |            | 0.00   | 2,900.00    |
| DC                                 | 97 11/04/2025 12:00:00a. m.  | 057982 ADQUISICION DE REFACCIONES PARA LA MOTOCICLETA, MARCA ZUZUKI, MODELO 2018, PLACA 0932 CON # DE SERIE JS1C733B2H2102076,ASIGNADA ALA DIRECCION D |            | 0.00   | 7,482.00    |
| DC                                 | 98 11/04/2025 12:00:00a. m.  | 057983 ADQUISICION DE REFACCIONES PARA LA MOTOCICLETA, MARCA ZUZUKI, MODELO 2018, PLACA 0931 CON # DE SERIE JS1C733B0H2101976,ASIGNADA ALA DIRECCION   |            | 0.00   | 10,382.00   |
| DC                                 | 389 14/04/2025 12:00:00a. m. | 058282 SERVICIO DE JGO DE BALATAS PARA LA PATRULLA YARIS SEDAN S MT 2020, # PLACAS POL-23-69, MARCA TOYOTA , # DE SERIE MR2B29F30L1198241 , MODELO 20  |            | 0.00   | 1,263.62    |
| DC                                 | 414 14/04/2025 12:00:00a. m. | 058373 ARTICULO DE ACUMULADOR PARA LA PATRULLA SA-800-A MARCA CHEVROLET SILVERADO, MODELO 2021, CON SERIE 3GCPY9EH9MG179019, ASIGNADA A ESTA DIRECCIO  |            | 0.00   | 7,505.88    |
| DC                                 | 415 14/04/2025 12:00:00a. m. | 058378 SERVICIO GENERAL Y MANTENIMIENTO PARA LAS PATRULLAS, ADSCRITAS A ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.                      |            | 0.00   | 6,672.00    |
| DC                                 | 392 16/04/2025 12:00:00a. m. | 058285 ARTICULOS DE REFACCIONES LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO Y SERVICIO DE JGO DE BALATAS PARA LA PATRULLA 941-A1 MARCA DODGE RAM,     |            | 0.00   | 1,743.98    |
| DC                                 | 393 16/04/2025 12:00:00a. m. | 058286 SERVICIO DE ACEITE HIDRAULICO PARA LA CAMIONETA VAGONETA, MARCA CHEVROLET MODELO 2017 CON PLACAS SA-594-A-1 CON SERIE 1GAZG9FG6H1108570, ASIGNA |            | 0.00   | 2,912.00    |
| DC                                 | 396 21/04/2025 12:00:00a. m. | 058289 SERVICIO DE FRENOS PARA LA PATRULLA SA-802A-1 MARCA CHEVROLET SILVERADO,MODELO 2023 CON # DE SERIE                                              |            | 0.00   | 2,320.00    |



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2504

HORA: 09:00:20a. m.  
FECHA: 25/07/2025

| CUENTA                             | N O M B R E |            | SALDO INICIAL                                                                                                                                                                | CARGOS        | ABONOS       | SALDO FINAL   |
|------------------------------------|-------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|---------------|
| TIPO DE POLIZA                     | NUMERO      | FECHA      | CONCEPTO                                                                                                                                                                     |               |              |               |
| DC                                 | 397         | 21/04/2025 | 3GCU9EDXPG159457, ADSCRITA A ESTA DIRECCIO<br>12:00:00a. m. 058290 SERVICIO DE DESPONCHADA PARA LA PATRULLA                                                                  |               | 0.00         | 696.00        |
| DC                                 | 332         | 25/04/2025 | SA-800-A MARCA CHEVROLET SILVERADO, MODELO 2021, CON<br>SERIE 3GCPY9EH9MG179019, ASIGNADA A ESTA DIRECCI<br>12:00:00a. m. 058225 ARTICULOS DE REFACCIONES LOS CUALES SERAN   |               | 0.00         | 922.00        |
| DC                                 | 398         | 28/04/2025 | UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO Y SERVICIO PARA LA PATRULLA<br>941-A1 MARCA DODGE RAM, MODELO 2017 CON # D<br>12:00:00a. m. 058291 MANO DE OBRA Y SERICIO PARA LA PATRULLA YARIS |               | 0.00         | 8,468.00      |
| DC                                 | 399         | 28/04/2025 | SEDAN S MT 2020, # PLACAS POL-23-69, MARCA TOYOTA , # DE<br>SERIE MR2B29F30L1198241 , MODELO 2020,<br>12:00:00a. m. 058292 SERVICIO Y FILTRO ANTIPOLEN PARA LA PATRULLA      |               | 0.00         | 928.00        |
| DC                                 | 400         | 28/04/2025 | SA-074-A3,MARCA CHEVROLET SILVERADO,MODELO 2023 CON<br>NUMERO DE SERIE 3GCU9ED2PG141034,ADSCRITA A E<br>12:00:00a. m. 058293 SERVICIO DE MODULO,CARGA DE GAS Y ABANICO PARA  |               | 0.00         | 6,380.00      |
| DC                                 | 401         | 28/04/2025 | LA PATRULLA 941-A1 MARCA DODGE RAM, MODELO 2017 CON #<br>DE SERIE 3C6SRBDTOHG747563 , ASIGNADA ALA<br>12:00:00a. m. 058294 SERVICIO GENERAL Y VALVULA DE                     |               | 0.00         | 8,700.00      |
|                                    |             |            | COMPRESOR,ABANICO,CARGA DE GAS PARA LA PATRULLA<br>SA-802A-1 MARCA CHEVROLET SILVERADO,MODELO 2023 CON #<br>DE SERIE 3                                                       |               |              |               |
| 8220 3                             |             |            | SERVICIOS GENERALES                                                                                                                                                          | 16,345,252.19 | 8,116,219.80 | 12,118,580.83 |
| 8220 3 311001                      |             |            | Consumo de Energía Eléctrica                                                                                                                                                 | 6,483,149.72  | 1,853.09     | 1,621,106.67  |
| 8220 3 311001 000001               |             |            | GOBERNACION                                                                                                                                                                  | 365,694.00    | 0.00         | 332,360.67    |
| 8220 3 311001 000001 004000        |             |            | OFICIALIA MAYOR                                                                                                                                                              | 365,694.00    | 0.00         | 332,360.67    |
| 8220 3 311001 000001 004000 000010 |             |            | OFICIALIA MAYOR                                                                                                                                                              | 365,694.00    | 0.00         | 332,360.67    |
| 33,333.33                          |             |            |                                                                                                                                                                              |               |              |               |
| DP                                 | 22          | 01/04/2025 | 12:00:00a. m. MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 112                                                                                                                            |               | 0.00         | 332,360.67    |
| 8220 3 311001 000004               |             |            | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                                                                   | 564,732.00    | 0.00         | 564,732.00    |
| 8220 3 311001 000004 002131        |             |            | RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO                                                                                                                                         | 564,732.00    | 0.00         | 564,732.00    |
| 8220 3 311001 000004 002131 000023 |             |            | RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO                                                                                                                                                 | 564,732.00    | 0.00         | 564,732.00    |
| 0.00                               |             |            |                                                                                                                                                                              |               |              |               |
| DP                                 | 23          | 01/04/2025 | 12:00:00a. m. MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 113                                                                                                                            |               | 0.00         | 564,732.00    |
| 8220 3 311001 000009               |             |            | FONDOS FEDERALES                                                                                                                                                             | 5,552,723.72  | 1,853.09     | 724,014.00    |
| 8220 3 311001 000009 000912        |             |            | DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                                                                        | 5,552,723.72  | 1,853.09     | 724,014.00    |
| 8220 3 311001 000009 000912 000035 |             |            | FONDO DE APORTACIONES DEL                                                                                                                                                    | 5,552,723.72  | 1,853.09     | 724,014.00    |
| 4,830,562.81                       |             |            |                                                                                                                                                                              |               |              |               |
| DC                                 | 439         | 23/04/2025 | 12:00:00a. m. 058580 REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA EN DIVERSAS<br>COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL DE ELOTA<br>CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2025.               |               | 0.00         | 721,252.00    |
| DC                                 | 437         | 28/04/2025 | 12:00:00a. m. 058558 REGISTRO E PAGO DE ENERGIA DE DIVERSAS<br>COMUNIDADES DE ESTA CABECE3RA MUNICIPAL<br>CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2025.                          |               | 0.00         | 2,762.00      |
| DP                                 | 27          | 01/04/2025 | 12:00:00a. m. MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 119                                                                                                                            |               | 1,853.09     | 0.00          |
| 8220 3 311003                      |             |            | Mantenimiento de Alumbrado Público                                                                                                                                           | 45,732.00     | 123,589.56   | 124,094.56    |
| 8220 3 311003 000002               |             |            | HACIENDA                                                                                                                                                                     | 0.00          | 0.00         | 0.00          |
| 8220 3 311003 000002 001000        |             |            | TESORERIA MUNICIPAL                                                                                                                                                          | 0.00          | 0.00         | 0.00          |
| 8220 3 311003 000002 001000 000089 |             |            | DISPONIBILIDAD DE RECURSOS DE                                                                                                                                                | 0.00          | 0.00         | 0.00          |
| 0.00                               |             |            |                                                                                                                                                                              |               |              |               |
| 8220 3 311003 000004               |             |            | EJERCICIOS ANTERIORES<br>OBAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                                           | 45,732.00     | 123,589.56   | 124,094.56    |
| 8220 3 311003 000004 002131        |             |            | RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO                                                                                                                                         | 45,732.00     | 123,589.56   | 124,094.56    |
| 8220 3 311003 000004 002131 000023 |             |            | RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO                                                                                                                                                 | 45,732.00     | 123,589.56   | 124,094.56    |



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DE MAYOR EJERCICIO DEL 2025 DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2025 (CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2504

HORA: 09:00:20a. m.  
FECHA: 25/07/2025

| CUENTA                             | N O M B R E                  | SALDO INICIAL                                                                                                                                                                   | CARGOS     | ABONOS            | SALDO FINAL               |
|------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------|---------------------------|
| TIPO DE POLIZA                     | NUMEROFECHA                  | CONCEPTO                                                                                                                                                                        |            |                   |                           |
| 45,227.00                          |                              |                                                                                                                                                                                 |            |                   |                           |
| DC                                 | 126 15/04/2025 12:00:00a. m. | PUBLICO 058018 ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN ESTA CABECERA MUNICIPAL.                                     |            | 0.00 505.00       |                           |
| DP                                 | 1 01/04/2025 12:00:00a. m.   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 46                                                                                                                                              |            | 123,589.56 0.00   |                           |
| DP                                 | 2 01/04/2025 12:00:00a. m.   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47                                                                                                                                              |            | 0.00 123,589.56   |                           |
| 8220 3 313001                      |                              | Consumo de Agua (Potable)                                                                                                                                                       | 662,870.89 | 2,000,000.00      | 2,250,127.80 412,743.09   |
| 8220 3 313001 000001               |                              | GOBERNACION                                                                                                                                                                     | 520,831.08 | 2,000,000.00      | 2,250,127.80 270,703.28   |
| 8220 3 313001 000001 004000        |                              | OFICIALIA MAYOR                                                                                                                                                                 | 520,831.08 | 2,000,000.00      | 2,250,127.80 270,703.28   |
| 8220 3 313001 000001 004000 000010 |                              | OFICIALIA MAYOR                                                                                                                                                                 | 520,831.08 | 2,000,000.00      | 2,000,000.00 2,250,127.80 |
| 270,703.28                         |                              |                                                                                                                                                                                 |            |                   |                           |
| DP                                 | 1 01/04/2025 12:00:00a. m.   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 46                                                                                                                                              |            | 0.00 2,000,000.00 |                           |
| DP                                 | 2 01/04/2025 12:00:00a. m.   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47                                                                                                                                              |            | 2,000,000.00 0.00 |                           |
| DP                                 | 25 01/04/2025 12:00:00a. m.  | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 115                                                                                                                                             |            | 0.00 250,127.80   |                           |
| 8220 3 313001 000002               |                              | HACIENDA                                                                                                                                                                        | 76,613.09  | 0.00              | 0.00 76,613.09            |
| 8220 3 313001 000002 001000        |                              | TESORERIA MUNICIPAL                                                                                                                                                             | 76,613.09  | 0.00              | 0.00 76,613.09            |
| 8220 3 313001 000002 001000 000091 |                              | SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS                                                                                                                                                    | 76,613.09  | 0.00              | 0.00 0.00                 |
| 76,613.09                          |                              |                                                                                                                                                                                 |            |                   |                           |
| 8220 3 313001 000009               |                              | FISCALES) FONDOS FEDERALES                                                                                                                                                      | 65,426.72  | 0.00              | 0.00 65,426.72            |
| 8220 3 313001 000009 000912        |                              | DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                                                                           | 65,426.72  | 0.00              | 0.00 65,426.72            |
| 8220 3 313001 000009 000912 000035 |                              | FONDO DE APORTACIONES DEL                                                                                                                                                       | 65,426.72  | 0.00              | 0.00 0.00                 |
| 65,426.72                          |                              |                                                                                                                                                                                 |            |                   |                           |
| 8220 3 314001                      |                              | FORTALECIMIENTO MUNICIPAL Telefonía tradicional                                                                                                                                 | 241,590.00 | 0.00              | 188,410.00 53,180.00      |
| 8220 3 314001 000001               |                              | GOBERNACION                                                                                                                                                                     | 185,000.00 | 0.00              | 185,000.00 0.00           |
| 8220 3 314001 000001 004000        |                              | OFICIALIA MAYOR                                                                                                                                                                 | 185,000.00 | 0.00              | 185,000.00 0.00           |
| 8220 3 314001 000001 004000 000010 |                              | OFICIALIA MAYOR                                                                                                                                                                 | 185,000.00 | 0.00              | 0.00 185,000.00           |
| 0.00                               |                              |                                                                                                                                                                                 |            |                   |                           |
| DP                                 | 22 01/04/2025 12:00:00a. m.  | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 112                                                                                                                                             |            | 0.00 185,000.00   |                           |
| 8220 3 314001 000009               |                              | FONDOS FEDERALES                                                                                                                                                                | 56,590.00  | 0.00              | 3,410.00 53,180.00        |
| 8220 3 314001 000009 000912        |                              | DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                                                                           | 56,590.00  | 0.00              | 3,410.00 53,180.00        |
| 8220 3 314001 000009 000912 000035 |                              | FONDO DE APORTACIONES DEL                                                                                                                                                       | 56,590.00  | 0.00              | 0.00 3,410.00             |
| 53,180.00                          |                              |                                                                                                                                                                                 |            |                   |                           |
| DC                                 | 210 21/04/2025 12:00:00a. m. | FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 058102 GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL. LIC. EDGAR ULISES QUINTERO AYALA,EN DIVERSAS |            | 0.00 3,410.00     |                           |
| 8220 3 315001                      |                              | Servicio de Teléfono Celular y Radios                                                                                                                                           | 2,000.00   | 0.00              | 2,000.00 0.00             |
| 8220 3 315001 000001               |                              | GOBERNACION                                                                                                                                                                     | 2,000.00   | 0.00              | 2,000.00 0.00             |
| 8220 3 315001 000001 002201        |                              | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO                                                                                                                                               | 1,000.00   | 0.00              | 1,000.00 0.00             |
| 8220 3 315001 000001 002201 000062 |                              | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO                                                                                                                                               | 1,000.00   | 0.00              | 0.00 1,000.00             |
| 0.00                               |                              |                                                                                                                                                                                 |            |                   |                           |
| DP                                 | 24 01/04/2025 12:00:00a. m.  | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 114                                                                                                                                             |            | 0.00 1,000.00     |                           |
| 8220 3 315001 000001 003000        |                              | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                                                                                                                                     | 1,000.00   | 0.00              | 1,000.00 0.00             |
| 8220 3 315001 000001 003000 000008 |                              | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                                                                                                                                     | 1,000.00   | 0.00              | 0.00 1,000.00             |
| 0.00                               |                              |                                                                                                                                                                                 |            |                   |                           |
| DP                                 | 22 01/04/2025 12:00:00a. m.  | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 112                                                                                                                                             |            | 0.00 1,000.00     |                           |
| 8220 3 317001                      |                              | Servicio de Internet                                                                                                                                                            | 58,528.91  | 0.00              | 4,636.65 53,892.26        |
| 8220 3 317001 000001               |                              | GOBERNACION                                                                                                                                                                     | 52,593.19  | 0.00              | 4,636.65 47,956.54        |
| 8220 3 317001 000001 002210        |                              | DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL                                                                                                                                             | 0.00       | 0.00              | 0.00 0.00                 |
| 8220 3 317001 000001 002210 000005 |                              | DIRECCION DE COMUNICACCION SOCIAL                                                                                                                                               | 0.00       | 0.00              | 0.00 0.00                 |
| 0.00                               |                              |                                                                                                                                                                                 |            |                   |                           |



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2504

HORA: 09:00:20a. m.  
FECHA: 25/07/2025

| CUENTA                             | N O M B R E                         |            | SALDO INICIAL                                                      | CARGOS       | ABONOS       | SALDO FINAL  |
|------------------------------------|-------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| TIPO DE POLIZA                     | NUMERO                              | FECHA      | CONCEPTO                                                           |              |              |              |
| 8220 3 317001 000001 004000        | OFICIALIA MAYOR                     |            | 52,593.19                                                          | 0.00         | 4,636.65     | 47,956.54    |
| 8220 3 317001 000001 004000 000010 | OFICIALIA MAYOR                     |            | 52,593.19                                                          | 0.00         | 0.00         | 4,636.65     |
| 47,956.54                          |                                     |            |                                                                    |              |              |              |
| DC                                 | 3                                   | 01/04/2025 | 12:00:00a. m. 057859 SERVICIO DE HOSPEDAJE DE OPERACION DE SITIOS  |              | 0.00         | 4,636.65     |
|                                    |                                     |            | WEB DE LA PAGINA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA                  |              |              |              |
|                                    |                                     |            | CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ABRIL DEL 2025,CO                    |              |              |              |
| 8220 3 317001 000009               | FONDOS FEDERALES                    |            | 5,935.72                                                           | 0.00         | 0.00         | 5,935.72     |
| 8220 3 317001 000009 000912        | DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES |            | 5,935.72                                                           | 0.00         | 0.00         | 5,935.72     |
|                                    | PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL   |            |                                                                    |              |              |              |
| 8220 3 317001 000009 000912 000035 | FONDO DE APORTACIONES DEL           |            | 5,935.72                                                           | 0.00         | 0.00         | 0.00         |
| 5,935.72                           |                                     |            |                                                                    |              |              |              |
|                                    | FORTALECIMIENTO MUNICIPAL           |            |                                                                    |              |              |              |
| 8220 3 321001                      | Arrendamiento de terrenos           |            | 1.00                                                               | 0.00         | 0.00         | 1.00         |
| 8220 3 321001 000005               | GASTOS GENERALES                    |            | 1.00                                                               | 0.00         | 0.00         | 1.00         |
| 8220 3 321001 000005 001000        | GASTOS ADMINISTRATIVOS              |            | 1.00                                                               | 0.00         | 0.00         | 1.00         |
| 8220 3 321001 000005 001000 000030 | GASTOS ADMINISTRATIVOS              |            | 1.00                                                               | 0.00         | 0.00         | 0.00         |
| 1.00                               |                                     |            |                                                                    |              |              |              |
| 8220 3 322001                      | Arrendamiento de edificios          |            | 311,123.62                                                         | 0.00         | 17,985.46    | 293,138.16   |
| 8220 3 322001 000005               | GASTOS GENERALES                    |            | 311,123.62                                                         | 0.00         | 17,985.46    | 293,138.16   |
|                                    |                                     |            |                                                                    |              |              |              |
| 8220 3 322001 000005 001000        | GASTOS ADMINISTRATIVOS              |            | 311,123.62                                                         | 0.00         | 17,985.46    | 293,138.16   |
| 8220 3 322001 000005 001000 000030 | GASTOS ADMINISTRATIVOS              |            | 311,123.62                                                         | 0.00         | 0.00         | 17,985.46    |
| 293,138.16                         |                                     |            |                                                                    |              |              |              |
| DC                                 | 269                                 | 03/04/2025 | 12:00:00a. m. 058161 ARRENDAMIENTO Y SERVICIO DE LUZ PARA OFICINAS |              | 0.00         | 10,445.46    |
|                                    |                                     |            | DEL ARCHIVO MUNICIPAL ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA                |              |              |              |
|                                    |                                     |            | CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025.                              |              |              |              |
| DC                                 | 161                                 | 22/04/2025 | 12:00:00a. m. 058053 ARRENADMIENTO DEL INMUEBLE PARA CENTRO        |              | 0.00         | 7,540.00     |
|                                    |                                     |            | COMUNITARIO PRIMERA INFANCIA CORRESPONDIENTE AL MES                |              |              |              |
|                                    |                                     |            | DE ENERO DEL 2025.                                                 |              |              |              |
| 8220 3 326001                      | Arrendamiento de Maquinaria Pesada  |            | 0.60                                                               | 4,638,905.47 | 4,567,360.80 | 71,545.27    |
| 8220 3 326001 000002               | HACIENDA                            |            | 0.00                                                               | 0.00         | 0.00         | 0.00         |
| 8220 3 326001 000002 001000        | TESORERIA MUNICIPAL                 |            | 0.00                                                               | 0.00         | 0.00         | 0.00         |
| 8220 3 326001 000002 001000 000089 | DISPONIBILIDAD DE RECURSOS DE       |            | 0.00                                                               | 0.00         | 0.00         | 0.00         |
| 0.00                               |                                     |            |                                                                    |              |              |              |
|                                    | EJERCICIOS ANTERIORES               |            |                                                                    |              |              |              |
| 8220 3 326001 000005               | GASTOS GENERALES                    |            | 0.60                                                               | 4,638,905.47 | 4,567,360.80 | 71,545.27    |
| 8220 3 326001 000005 001000        | GASTOS ADMINISTRATIVOS              |            | 0.60                                                               | 4,638,905.47 | 4,567,360.80 | 71,545.27    |
| 8220 3 326001 000005 001000 000030 | GASTOS ADMINISTRATIVOS              |            | 0.60                                                               | 4,638,905.47 | 4,638,905.47 | 4,567,360.80 |
| 71,545.27                          |                                     |            |                                                                    |              |              |              |
| DC                                 | 468                                 | 01/04/2025 | 12:00:00a. m. 058856  ARRENDAMIENTO DE RETROEXCAVADORA CON         |              | 0.00         | 132,240.00   |
|                                    |                                     |            | CUCHARA PARA TRABAJOS DE LIMPIEZA EN LAS DIFERENTES                |              |              |              |
|                                    |                                     |            | ZONAS OPERATIVAS DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIE               |              |              |              |
| DC                                 | 469                                 | 01/04/2025 | 12:00:00a. m. 058857 SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE RETROEXCAVADORA  |              | 0.00         | 109,620.00   |
|                                    |                                     |            | CON MARTILLO PARA TRABAJOS EN DIVERSAS AREAS DEL                   |              |              |              |
|                                    |                                     |            | MUNICIPIO DE ELOTA ( INCLUYE OPERADOR Y COMBUSTI                   |              |              |              |
| DC                                 | 470                                 | 01/04/2025 | 12:00:00a. m. 058858 SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE MOTONIVELADORA   |              | 0.00         | 136,648.00   |
|                                    |                                     |            | MARCA CAT PARA LA RECUPERACION DE ESPACIOS Y                       |              |              |              |
|                                    |                                     |            | VIALIDADES DEL MUNICIPIO DE ELOTA ( INCLUYE OPERADOR               |              |              |              |
| DC                                 | 471                                 | 01/04/2025 | 12:00:00a. m. 058859 ARRENDAMIENTO DE CAMION DE VOLTEO 14 M3 PARA  |              | 0.00         | 88,450.00    |
|                                    |                                     |            | LABORES DE LIMPIEZA Y ACARREO DE MATERIALES AL SERVICIO            |              |              |              |
|                                    |                                     |            | DEL MUNICIPIO DE ELOTA ( INCLUYE OPERADOR                          |              |              |              |
| DC                                 | 472                                 | 01/04/2025 | 12:00:00a. m. 058860 SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE MOTONIVELADORA   |              | 0.00         | 37,120.00    |
|                                    |                                     |            | MARCA CAT PARA RECUPERACION DE ESPACIOS Y VIALIDADES               |              |              |              |
|                                    |                                     |            | EN LA COMUNIDAD DE EL SALADO MUNICIPIO DE ELOT                     |              |              |              |
| DC                                 | 473                                 | 01/04/2025 | 12:00:00a. m. 058861 SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE MOTONIVELADORA   |              | 0.00         | 103,129.80   |
|                                    |                                     |            | MARCA CAT PARA RECUPERACION DE ESPACIOS Y VIALIDADES               |              |              |              |
|                                    |                                     |            | EN LA COMUNIDAD DE BENITO JUAREZ MUNICIPIO DE                      |              |              |              |
| DC                                 | 447                                 | 07/04/2025 | 12:00:00a. m. 058835 ARRENDAMIENTO DE CAMION RECOLECTOR DE BASURA  |              | 0.00         | 55,100.00    |
|                                    |                                     |            | PARA USO EN DIVERSAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE                  |              |              |              |





## MUNICIPIO DE ELOTA

### LIBRO DE MAYOR EJERCICIO DEL 2025 DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2025 (CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2504

HORA:  
09:00:20a. m.

FECHA:  
25/07/2025

| CUENTA         | N O M B R E    | SALDO INICIAL                                                                                                                                                           | CARGOS | ABONOS       | SALDO FINAL |
|----------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------|-------------|
| TIPO DE POLIZA | NUMEROFECHA    | CONCEPTO                                                                                                                                                                |        |              |             |
| DC             | 448 07/04/2025 | 12:00:00a. m. 058836 ELOTA SINALOA, INCLUYE COMBUSTIBLE Y OPERADOR C PARA CONTROL DE POLVO EN CAMINOS SIN PAVIMENTACION EN DIVERSAS COMUNIDADES RURALES DE CEITA Y CAI  |        | 0.00         | 176,900.00  |
| DC             | 463 07/04/2025 | 12:00:00a. m. 058851 SERVICIO DE REHABILITACION DE ACCESO Y CAMINOS ( SIN PAVIMENTACION) PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CONECTIVIDAD DE LA COMUNIDAD DE BOSCONO, MUNICIPI   |        | 0.00         | 0.00        |
| DC             | 465 07/04/2025 | 12:00:00a. m. 058853 RENTA DE MOTOCONFORMADORA MARCA CAT 140H PARA LA REHABILITACION DE CAMINOS RURALES EN LA COMUNIDAD DE NUEVO SALTO GRANDE EN EL MUNICIPIO DE ELO    |        | 0.00         | 88,160.00   |
| DC             | 466 07/04/2025 | 12:00:00a. m. 058854 RENTA DE CAMION HIDRONEUMATICO PARA DESASOLVE EN DIVERSAS ZONAS RURALES DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025 ( INCLUYE      |        | 0.00         | 133,980.00  |
| DC             | 449 14/04/2025 | 12:00:00a. m. 058837 ARRENDAMIENTO DE CAMION RECOLECTOR DE BASURA PARA USO EN DIVERSAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ELOTA SINALOA, INCLUYE COMBUSTIBLE Y OPERADOR C     |        | 0.00         | 94,250.00   |
| DC             | 450 14/04/2025 | 12:00:00a. m. 058838 SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION PIPA PARA TRANSPORTACION DE AGUA POTABLE EN COMUNIDADES Y COLONIAS SIN ACCESO EN EL MUNICIPIO DE ELOTA SIN     |        | 0.00         | 165,300.00  |
| DC             | 451 14/04/2025 | 12:00:00a. m. 058839 ARRENDAMIENTO DE GRUA CON CAPACIDAD DE 18 TONELADAS PARA USO EN LABORES DE MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO, LINEAS DE DISTRIBUCION ELECTRICA    |        | 0.00         | 87,696.00   |
| DC             | 452 14/04/2025 | 12:00:00a. m. 058840 SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMABAJA PARA MOVILIDAD DE MAQUINARIA PESADA A ZONAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MA    |        | 0.00         | 139,200.00  |
| DC             | 454 14/04/2025 | 12:00:00a. m. 058842 ARRENDAMIENTO DE CAMION DE VOLTEO PARA LABORES DE LIMPIEZA Y ACARREO DE MATERIALES AL SERVICIO DEL MUNICIPIO DE ELOTA ( INCLUYE OPERADOR Y COMB    |        | 0.00         | 87,000.00   |
| DC             | 455 22/04/2025 | 12:00:00a. m. 058843 SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE COMPACTADOR DE TIERRA DE 18 TON. RODILLO COMPACTADOR DE UN SOLO TAMBOR PARA TRABAJOS EN DIVERSAS AREAS DEL MUNICIPI   |        | 0.00         | 125,280.00  |
| DC             | 457 22/04/2025 | 12:00:00a. m. 058845 SERVICIO DE ACARREO DE DESECHOS Y LIMPIEZA DE FRANJA COSTERA EN PLAYAS CELESTINO GASCA Y PLAYA CEUTA PARA SU CIUDADO Y CONSERVACION ( INCLUYE P    |        | 0.00         | 135,720.00  |
| DC             | 458 22/04/2025 | 12:00:00a. m. 058846 ARRENDAMIENTO DE RETROEXCAVADORA CON CUCHARA PARA TRABAJOS DE LIMPIEZA EN DIFERENTES ZONAS RURALES DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL M     |        | 0.00         | 0.00        |
| DC             | 467 22/04/2025 | 12:00:00a. m. 058855 SERVICIO DE DESASOLVE MAYOR DE DRENES DE LAS COMUNIDADES DE POTRERILLOS DEL NOROTE Y CEUTA, MUNICIPIO DE ELOTA SINALOA PARA SU CORRECTO FUNCION    |        | 0.00         | 157,320.36  |
| DC             | 459 28/04/2025 | 12:00:00a. m. 058847 SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION PIPA PARA TRANSPORTACION DE AGUA POTABLE EN COMUNIDADES Y COLONIAS SIN ACCESO EN EL MUNICIPIO DE ELOTA SIN     |        | 0.00         | 168,200.00  |
| DC             | 460 28/04/2025 | 12:00:00a. m. 058848 ARRENDAMIENTO DE CAMION RECOLECTOR DE BASURA PARA USO EN LA CIUDAD DE LA CRUZ DEL MUNICIPIO DE ELOTA SINALOA, INCLUYE COMBUSTIBLE Y OPERADOR       |        | 0.00         | 88,450.00   |
| DC             | 461 28/04/2025 | 12:00:00a. m. 058849 RENTA DE CAMION HIDRONEUMATICO PARA DESASOLVE EN DIVERSAS AREA EN LA CIUDAD DE LA CRUZ DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2    |        | 0.00         | 210,540.00  |
| DC             | 462 28/04/2025 | 12:00:00a. m. 058850 ARRENDAMIENTO DE TROMPO CON CONCRETO PREM 3 DIAS PARA EL MUNICIPIO DE ELOTA PARA SU UTILIZACION EN DIVERSAS ZONAS Y COMUNIDADES.                   |        | 0.00         | 127,600.00  |
| DC             | 477 28/04/2025 | 12:00:00a. m. 058865 ARRENDAMIENTO DE CAMION RECOLECTOR DE BASURA PARA USO EN DIVERSAS COMUNIDADES ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA, INCLUYE COMBUSTIBLE Y OP |        | 0.00         | 65,250.00   |
| DP             | 1 01/04/2025   | 12:00:00a. m. MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 46                                                                                                                        |        | 1,728,632.00 | 0.00        |



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DE MAYOR EJERCICIO DEL 2025 DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2025 (CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2504

HORA: 09:00:20a. m. FECHA: 25/07/2025

| CUENTA                             | N O M B R E                              | SALDO INICIAL                                                                                                                                          | CARGOS     | ABONOS       | SALDO FINAL  |
|------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|--------------|
| TIPO DE POLIZA                     | NUMEROFECHA                              | CONCEPTO                                                                                                                                               |            |              |              |
| DP                                 | 2 01/04/2025 12:00:00a. m.               | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47                                                                                                                     |            | 0.00         | 1,728,632.00 |
| DP                                 | 22 01/04/2025 12:00:00a. m.              | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 112                                                                                                                    |            | 1,176,922.48 | 0.00         |
| DP                                 | 23 01/04/2025 12:00:00a. m.              | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 113                                                                                                                    |            | 1,098,442.32 | 0.00         |
| DP                                 | 24 01/04/2025 12:00:00a. m.              | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 114                                                                                                                    |            | 384,780.87   | 0.00         |
| DP                                 | 25 01/04/2025 12:00:00a. m.              | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 115                                                                                                                    |            | 250,127.80   | 0.00         |
| DP                                 | 26 01/04/2025 12:00:00a. m.              | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 116                                                                                                                    |            | 0.00         | 125,574.64   |
| 8220 3 331001                      | Honorarios Profesionales                 | 319,662.10                                                                                                                                             | 0.00       | 231,111.82   | 88,550.28    |
| 8220 3 331001 000002               | HACIENDA                                 | 0.00                                                                                                                                                   | 0.00       | 0.00         | 0.00         |
| 8220 3 331001 000002 001000        | TESORERIA MUNICIPAL                      | 0.00                                                                                                                                                   | 0.00       | 0.00         | 0.00         |
| 8220 3 331001 000002 001000 000089 | DISPONIBILIDAD DE RECURSOS DE            | 0.00                                                                                                                                                   | 0.00       | 0.00         | 0.00         |
| 0.00                               |                                          |                                                                                                                                                        |            |              |              |
| 8220 3 331001 000005               | EJERCICIOS ANTERIORES                    |                                                                                                                                                        |            |              |              |
| 8220 3 331001 000005               | GASTOS GENERALES                         | 319,662.10                                                                                                                                             | 0.00       | 231,111.82   | 88,550.28    |
| 8220 3 331001 000005 001000        | GASTOS ADMINISTRATIVOS                   | 319,662.10                                                                                                                                             | 0.00       | 231,111.82   | 88,550.28    |
| 8220 3 331001 000005 001000 000030 | GASTOS ADMINISTRATIVOS                   | 319,662.10                                                                                                                                             | 319,662.10 | 0.00         | 231,111.82   |
| 88,550.28                          |                                          |                                                                                                                                                        |            |              |              |
| DC                                 | 107 14/04/2025 12:00:00a. m.             | 057992 HONORARIOS PROFESIONALES POR PROTOCOLIZACION DE ESCRITURA PUBLICA DE CONTRATO DE DONACION EN FAVOR DEL MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA.              |            | 0.00         | 217,350.81   |
| DC                                 | 160 22/04/2025 12:00:00a. m.             | 058052 SE CERTIFICO 4 CONVENIOS DE PAGO A POLICIAS POR TRIPICLADO. 1 RAMONA ISABEL LIZARRAGA BURGUEÑO, 2 JUAN DE DIOS PLATA JIMENEZ, 3 JUAN MANUEL AGU |            | 0.00         | 9,381.09     |
| DC                                 | 436 30/04/2025 12:00:00a. m.             | 058556 REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2025 INCLUYE DIFERENCIA A FAVOR CORRESPONDIENTE AL PR |            | 0.00         | 4,379.92     |
| 8220 3 333001                      | Programas y Accesorios para el Equipo de | 114,425.00                                                                                                                                             | 0.00       | 109,725.00   | 4,700.00     |
| 8220 3 333001 000002               | Computo                                  |                                                                                                                                                        |            |              |              |
| 8220 3 333001 000002               | HACIENDA                                 | 114,425.00                                                                                                                                             | 0.00       | 109,725.00   | 4,700.00     |
| 8220 3 333001 000002 002100        | DEPARTAMENTO DE INGRESOS                 | 0.00                                                                                                                                                   | 0.00       | 0.00         | 0.00         |
| 8220 3 333001 000002 002100 000016 | DEPARTAMENTO DE INGRESOS                 | 0.00                                                                                                                                                   | 0.00       | 0.00         | 0.00         |
| 0.00                               |                                          |                                                                                                                                                        |            |              |              |
| 8220 3 333001 000002 002200        | DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL        | 112,425.00                                                                                                                                             | 0.00       | 109,725.00   | 2,700.00     |
| 8220 3 333001 000002 002200        | PRESUPUESTAL                             |                                                                                                                                                        |            |              |              |
| 8220 3 333001 000002 002200 000018 | DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL        | 112,425.00                                                                                                                                             | 112,425.00 | 0.00         | 109,725.00   |
| 2,700.00                           |                                          |                                                                                                                                                        |            |              |              |
| DP                                 | 11 01/04/2025 12:00:00a. m.              | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 74                                                                                                                     |            | 0.00         | 10,500.00    |
| DP                                 | 22 01/04/2025 12:00:00a. m.              | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 112                                                                                                                    |            | 0.00         | 99,225.00    |
| 8220 3 333001 000002 002210        | DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS    | 2,000.00                                                                                                                                               | 0.00       | 0.00         | 2,000.00     |
| 8220 3 333001 000002 002210 000069 | DIRECCION DE ADMINISTRACION Y            | 2,000.00                                                                                                                                               | 2,000.00   | 0.00         | 0.00         |
| 2,000.00                           |                                          |                                                                                                                                                        |            |              |              |
| 8220 3 334001                      | EGRESOS                                  |                                                                                                                                                        |            |              |              |
| 8220 3 334001 000001               | Capacitación y Adiestramiento            | 381,790.99                                                                                                                                             | 0.00       | 122,694.00   | 259,096.99   |
| 8220 3 334001 000001               | GOBERNACION                              | 86,322.00                                                                                                                                              | 0.00       | 71,322.00    | 15,000.00    |
| 8220 3 334001 000001 002100        | SINDICO PROCURADOR                       | 15,000.00                                                                                                                                              | 0.00       | 0.00         | 15,000.00    |
| 8220 3 334001 000001 002100 000003 | SINDICO PROCURADOR                       | 15,000.00                                                                                                                                              | 15,000.00  | 0.00         | 0.00         |
| 15,000.00                          |                                          |                                                                                                                                                        |            |              |              |
| 8220 3 334001 000001 004000        | OFICIALIA MAYOR                          | 70,322.00                                                                                                                                              | 0.00       | 70,322.00    | 0.00         |
| 8220 3 334001 000001 004000 000010 | OFICIALIA MAYOR                          | 70,322.00                                                                                                                                              | 70,322.00  | 0.00         | 70,322.00    |
| 0.00                               |                                          |                                                                                                                                                        |            |              |              |
| DC                                 | 40 05/04/2025 12:00:00a. m.              | 057903 CURSO DE EXCEL PARA TRABAJADORE QUE LABORAN EN ESTE H. AYUNTAMIENTO PARA UN MEJORAMIENTO EN LA APLICACIONES Y ASI TENER MEJORES CAPACITACIONES  |            | 0.00         | 11,550.00    |
| DP                                 | 15 01/04/2025 12:00:00a. m.              | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 78                                                                                                                     |            | 0.00         | 25,520.00    |



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2504

HORA:  
09:00:20a. m.

FECHA:  
25/07/2025

| CUENTA                             | N O M B R E                                                           | SALDO INICIAL                                                                                                                                          | CARGOS     | ABONOS    | SALDO FINAL |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-------------|
| TIPO DE POLIZA                     | NUMEROFECHA                                                           | CONCEPTO                                                                                                                                               |            |           |             |
| DP                                 | 22 01/04/2025 12:00:00a. m.                                           | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 112                                                                                                                    |            | 0.00      | 33,252.00   |
| 8220 3 334001 000001 005000        | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL                            | 1,000.00                                                                                                                                               | 0.00       | 1,000.00  | 0.00        |
| 8220 3 334001 000001 005000 000064 | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL                                        |                                                                                                                                                        | 1,000.00   | 0.00      | 1,000.00    |
| 0.00                               |                                                                       |                                                                                                                                                        |            |           |             |
| DP                                 | 24 01/04/2025 12:00:00a. m.                                           | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 114                                                                                                                    |            | 0.00      | 1,000.00    |
| 8220 3 334001 000002               | HACIENDA                                                              | 163,268.99                                                                                                                                             | 0.00       | 51,372.00 | 111,896.99  |
| 8220 3 334001 000002 001000        | TESORERIA MUNICIPAL                                                   | 14,800.00                                                                                                                                              | 0.00       | 7,700.00  | 7,100.00    |
| 8220 3 334001 000002 001000 000015 | TESORERIA MUNICIPAL                                                   |                                                                                                                                                        | 14,800.00  | 0.00      | 7,700.00    |
| 7,100.00                           |                                                                       |                                                                                                                                                        |            |           |             |
| DP                                 | 15 01/04/2025 12:00:00a. m.                                           | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 78                                                                                                                     |            | 0.00      | 7,700.00    |
| 8220 3 334001 000002 002100        | DEPARTAMENTO DE INGRESOS                                              | 3,672.00                                                                                                                                               | 0.00       | 0.00      | 3,672.00    |
| 8220 3 334001 000002 002100 000016 | DEPARTAMENTO DE INGRESOS                                              |                                                                                                                                                        | 3,672.00   | 0.00      | 0.00        |
| 3,672.00                           |                                                                       |                                                                                                                                                        |            |           |             |
| 8220 3 334001 000002 002200        | DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL                        | 43,672.00                                                                                                                                              | 0.00       | 43,672.00 | 0.00        |
| 8220 3 334001 000002 002200 000018 | DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL                                     |                                                                                                                                                        | 43,672.00  | 0.00      | 43,672.00   |
| 0.00                               |                                                                       |                                                                                                                                                        |            |           |             |
| DC                                 | 33 04/04/2025 12:00:00a. m.                                           | 057896 SERVICIO DE ACTUALIZACION,ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA DE INFORMACION PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y LAS NORMAS EMITI |            | 0.00      | 32,828.00   |
| DP                                 | 22 01/04/2025 12:00:00a. m.                                           | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 112                                                                                                                    |            | 0.00      | 10,844.00   |
| 8220 3 334001 000002 002210        | DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS                                 | 101,124.99                                                                                                                                             | 0.00       | 0.00      | 101,124.99  |
| 8220 3 334001 000002 002210 000069 | DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS                                 |                                                                                                                                                        | 101,124.99 | 0.00      | 0.00        |
| 101,124.99                         |                                                                       |                                                                                                                                                        |            |           |             |
| 8220 3 334001 000004               | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                            | 0.00                                                                                                                                                   | 0.00       | 0.00      | 0.00        |
| 8220 3 334001 000004 001000        | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS            | 0.00                                                                                                                                                   | 0.00       | 0.00      | 0.00        |
| 8220 3 334001 000004 001000 000019 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS            |                                                                                                                                                        | 0.00       | 0.00      | 0.00        |
| 0.00                               |                                                                       |                                                                                                                                                        |            |           |             |
| 8220 3 334001 000009               | FONDOS FEDERALES                                                      | 132,200.00                                                                                                                                             | 0.00       | 0.00      | 132,200.00  |
| 8220 3 334001 000009 000912        | DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 132,200.00                                                                                                                                             | 0.00       | 0.00      | 132,200.00  |
| 8220 3 334001 000009 000912 000035 | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                   |                                                                                                                                                        | 132,200.00 | 0.00      | 0.00        |
| 132,200.00                         |                                                                       |                                                                                                                                                        |            |           |             |
| 8220 3 336001                      | Servicio de Fotocopiado                                               | 61,550.00                                                                                                                                              | 0.00       | 41,250.00 | 20,300.00   |
| 8220 3 336001 000001               | GOBERNACION                                                           | 23,000.00                                                                                                                                              | 0.00       | 9,000.00  | 14,000.00   |
| 8220 3 336001 000001 001000        | REGIDORES                                                             | 2,000.00                                                                                                                                               | 0.00       | 2,000.00  | 0.00        |
| 8220 3 336001 000001 001000 000001 | REGIDORES                                                             |                                                                                                                                                        | 2,000.00   | 0.00      | 2,000.00    |
| 0.00                               |                                                                       |                                                                                                                                                        |            |           |             |
| DP                                 | 22 01/04/2025 12:00:00a. m.                                           | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 112                                                                                                                    |            | 0.00      | 2,000.00    |
| 8220 3 336001 000001 002100        | SINDICO PROCURADOR                                                    | 12,000.00                                                                                                                                              | 0.00       | 0.00      | 12,000.00   |
| 8220 3 336001 000001 002100 000003 | SINDICO PROCURADOR                                                    |                                                                                                                                                        | 12,000.00  | 0.00      | 0.00        |
| 12,000.00                          |                                                                       |                                                                                                                                                        |            |           |             |
| 8220 3 336001 000001 003000        | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                           | 2,000.00                                                                                                                                               | 0.00       | 0.00      | 2,000.00    |
| 8220 3 336001 000001 003000 000008 | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                           |                                                                                                                                                        | 2,000.00   | 0.00      | 0.00        |
| 2,000.00                           |                                                                       |                                                                                                                                                        |            |           |             |
| 8220 3 336001 000001 004000        | OFICIALIA MAYOR                                                       | 6,000.00                                                                                                                                               | 0.00       | 6,000.00  | 0.00        |
| 8220 3 336001 000001 004000 000010 | OFICIALIA MAYOR                                                       |                                                                                                                                                        | 6,000.00   | 0.00      | 6,000.00    |
| 0.00                               |                                                                       |                                                                                                                                                        |            |           |             |
| DP                                 | 22 01/04/2025 12:00:00a. m.                                           | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 112                                                                                                                    |            | 0.00      | 6,000.00    |
| 8220 3 336001 000001 005000        | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO                                     | 1,000.00                                                                                                                                               | 0.00       | 1,000.00  | 0.00        |



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2504

HORA: 09:00:20a. m.  
FECHA: 25/07/2025

| CUENTA                             | N O M B R E                  | SALDO INICIAL                                                                                                                                  | CARGOS     | ABONOS | SALDO FINAL |
|------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------|-------------|
| TIPO DE POLIZA                     | NUMEROFECHA                  | CONCEPTO                                                                                                                                       |            |        |             |
|                                    | Y SOCIAL                     |                                                                                                                                                |            |        |             |
| 8220 3 336001 000001 005000 000064 |                              | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL                                                                                                                 | 1,000.00   | 0.00   | 1,000.00    |
| 0.00                               |                              |                                                                                                                                                |            |        |             |
| DP                                 | 24 01/04/2025 12:00:00a. m.  | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 114                                                                                                            |            | 0.00   | 1,000.00    |
| 8220 3 336001 000002               |                              | HACIENDA                                                                                                                                       | 18,000.00  | 0.00   | 18,000.00   |
| 8220 3 336001 000002 002100        |                              | DEPARTAMENTO DE INGRESOS                                                                                                                       | 8,000.00   | 0.00   | 8,000.00    |
| 8220 3 336001 000002 002100 000016 |                              | DEPARTAMENTO DE INGRESOS                                                                                                                       | 8,000.00   | 0.00   | 8,000.00    |
| 0.00                               |                              |                                                                                                                                                |            |        |             |
| DP                                 | 22 01/04/2025 12:00:00a. m.  | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 112                                                                                                            |            | 0.00   | 8,000.00    |
| 8220 3 336001 000002 002200        |                              | DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL                                                                                                              | 10,000.00  | 0.00   | 10,000.00   |
|                                    |                              | PRESUPUESTAL                                                                                                                                   |            |        |             |
| 8220 3 336001 000002 002200 000018 |                              | DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL                                                                                                              | 10,000.00  | 0.00   | 10,000.00   |
| 0.00                               |                              |                                                                                                                                                |            |        |             |
| DP                                 | 22 01/04/2025 12:00:00a. m.  | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 112                                                                                                            |            | 0.00   | 10,000.00   |
| 8220 3 336001 000004               |                              | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                                     | 14,250.00  | 0.00   | 14,250.00   |
|                                    |                              |                                                                                                                                                |            |        |             |
| 8220 3 336001 000004 001000        |                              | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                                                     | 14,250.00  | 0.00   | 14,250.00   |
| 8220 3 336001 000004 001000 000019 |                              | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,                                                                                                                | 14,250.00  | 0.00   | 14,250.00   |
| 0.00                               |                              |                                                                                                                                                |            |        |             |
| DP                                 | 23 01/04/2025 12:00:00a. m.  | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 113                                                                                                            |            | 0.00   | 14,250.00   |
| 8220 3 336001 000009               |                              | FONDOS FEDERALES                                                                                                                               | 6,300.00   | 0.00   | 6,300.00    |
| 8220 3 336001 000009 000912        |                              | DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                                          | 6,300.00   | 0.00   | 6,300.00    |
| 8220 3 336001 000009 000912 000035 |                              | FONDO DE APORTACIONES DEL                                                                                                                      | 6,300.00   | 0.00   | 6,300.00    |
| 6,300.00                           |                              |                                                                                                                                                |            |        |             |
|                                    |                              | FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                                                                                      |            |        |             |
| 8220 3 337001                      |                              | SERVICIOS DE VIALIDAD                                                                                                                          | 26,250.00  | 0.00   | 26,250.00   |
| 8220 3 337001 000009               |                              | FONDOS FEDERALES                                                                                                                               | 26,250.00  | 0.00   | 26,250.00   |
| 8220 3 337001 000009 000912        |                              | DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                                          | 26,250.00  | 0.00   | 26,250.00   |
| 8220 3 337001 000009 000912 000035 |                              | FONDO DE APORTACIONES DEL                                                                                                                      | 26,250.00  | 0.00   | 26,250.00   |
| 26,250.00                          |                              |                                                                                                                                                |            |        |             |
|                                    |                              | FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                                                                                      |            |        |             |
| 8220 3 341001                      |                              | Intereses por Financiamiento y Comisiones                                                                                                      | 102,652.21 | 0.00   | 102,652.21  |
|                                    |                              | Bancarias                                                                                                                                      |            |        |             |
| 8220 3 341001 000005               |                              | GASTOS GENERALES                                                                                                                               | 83,159.60  | 0.00   | 83,159.60   |
| 8220 3 341001 000005 001000        |                              | GASTOS ADMINISTRATIVOS                                                                                                                         | 83,159.60  | 0.00   | 83,159.60   |
| 8220 3 341001 000005 001000 000030 |                              | GASTOS ADMINISTRATIVOS                                                                                                                         | 83,159.60  | 0.00   | 83,159.60   |
| 77,476.33                          |                              |                                                                                                                                                |            |        |             |
| DC                                 | 402 30/04/2025 12:00:00a. m. | 058306 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO SANTANDER CTA. N. 65-500334755 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2025.                     |            | 0.00   | 1,211.04    |
| DC                                 | 403 30/04/2025 12:00:00a. m. | 058307 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2025.           |            | 0.00   | 1,858.75    |
| DC                                 | 404 30/04/2025 12:00:00a. m. | 058308 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2025.      |            | 0.00   | 2,581.00    |
| DC                                 | 405 30/04/2025 12:00:00a. m. | 058309 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE ARTICULO 90 H CTA. N. . 1137418472 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2025.         |            | 0.00   | 11.60       |
| DC                                 | 407 30/04/2025 12:00:00a. m. | 058313 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE MUJERES AHORRADORAS CTA. N. 65504165852 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2025. |            | 0.00   | 20.88       |



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2504

HORA:  
09:00:20a. m.

FECHA:  
25/07/2025

| CUENTA                             | N O M B R E                                  | SALDO INICIAL                                     | CARGOS    | ABONOS | SALDO FINAL |
|------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------|--------|-------------|
| TIPO                               | DE                                           | FECHA                                             | CONCEPTO  |        |             |
| DE                                 | NUMERO                                       |                                                   |           |        |             |
| POLIZA                             |                                              |                                                   |           |        |             |
| 8220 3 341001 000009               | FONDOS FEDERALES                             | 19,492.61                                         | 0.00      | 92.80  | 19,399.81   |
| 8220 3 341001 000009 000911        | FONDO DE APORT. DE LA                        | 2.00                                              | 0.00      | 0.00   | 2.00        |
|                                    | INFRAESTRUCTRA SOCIAL MPAL.                  |                                                   |           |        |             |
| 8220 3 341001 000009 000911 000034 | FONDOS FEDERALES                             |                                                   | 2.00      | 0.00   | 0.00        |
| 2.00                               |                                              |                                                   |           |        |             |
| 8220 3 341001 000009 000912        | DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES          | 19,490.61                                         | 0.00      | 92.80  | 19,397.81   |
|                                    | PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL            |                                                   |           |        |             |
| 8220 3 341001 000009 000912 000035 | FONDO DE APORTACIONES DEL                    |                                                   | 19,490.61 | 0.00   | 92.80       |
| 19,397.81                          |                                              |                                                   |           |        |             |
|                                    | FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                    |                                                   |           |        |             |
| DC                                 | 406 30/04/2025 12:00:00a. m.                 | 058310 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO |           | 0.00   | 92.80       |
|                                    | BANORTE DEL FONDO IV 2025 CTA. N. 1299027473 |                                                   |           |        |             |
|                                    | CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2025.    |                                                   |           |        |             |
| 8220 3 344001                      | seguros y fianzas                            | 10,000.00                                         | 0.00      | 0.00   | 10,000.00   |
| 8220 3 344001 000001               | GOBERNACION                                  | 5,000.00                                          | 0.00      | 0.00   | 5,000.00    |
| 8220 3 344001 000001 002000        | PRESIDENCIA MUNICIPAL                        | 5,000.00                                          | 0.00      | 0.00   | 5,000.00    |
| 8220 3 344001 000001 002000 000002 | PRESIDENCIA MUNICIPAL                        |                                                   | 5,000.00  | 0.00   | 0.00        |
| 5,000.00                           |                                              |                                                   |           |        |             |
| 8220 3 344001 000002               | HACIENDA                                     | 5,000.00                                          | 0.00      | 0.00   | 5,000.00    |
| 8220 3 344001 000002 001000        | TESORERIA MUNICIPAL                          | 5,000.00                                          | 0.00      | 0.00   | 5,000.00    |
| 8220 3 344001 000002 001000 000015 | TESORERIA MUNICIPAL                          |                                                   | 5,000.00  | 0.00   | 0.00        |
| 5,000.00                           |                                              |                                                   |           |        |             |
| 8220 3 345001                      | Seguros y Fianzas de Bienes                  | 696,246.00                                        | 0.00      | 0.00   | 696,246.00  |
| 8220 3 345001 000001               | GOBERNACION                                  | 124,000.00                                        | 0.00      | 0.00   | 124,000.00  |
| 8220 3 345001 000001 002000        | PRESIDENCIA MUNICIPAL                        | 60,000.00                                         | 0.00      | 0.00   | 60,000.00   |
| 8220 3 345001 000001 002000 000002 | PRESIDENCIA MUNICIPAL                        |                                                   | 60,000.00 | 0.00   | 0.00        |
| 60,000.00                          |                                              |                                                   |           |        |             |
| 8220 3 345001 000001 002100        | SINDICO PROCURADOR                           | 11,000.00                                         | 0.00      | 0.00   | 11,000.00   |
| 8220 3 345001 000001 002100 000003 | SINDICO PROCURADOR                           |                                                   | 11,000.00 | 0.00   | 0.00        |
| 11,000.00                          |                                              |                                                   |           |        |             |
| 8220 3 345001 000001 003000        | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                  | 25,000.00                                         | 0.00      | 0.00   | 25,000.00   |
| 8220 3 345001 000001 003000 000008 | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                  |                                                   | 25,000.00 | 0.00   | 0.00        |
| 25,000.00                          |                                              |                                                   |           |        |             |
| 8220 3 345001 000001 003111        | COORDINACION DE SINDICATURAS                 | 6,000.00                                          | 0.00      | 0.00   | 6,000.00    |
| 8220 3 345001 000001 003111 000060 | COORDINACION DE SINDICATURAS                 |                                                   | 6,000.00  | 0.00   | 0.00        |
| 6,000.00                           |                                              |                                                   |           |        |             |
| 8220 3 345001 000001 004000        | OFICIALIA MAYOR                              | 7,000.00                                          | 0.00      | 0.00   | 7,000.00    |
| 8220 3 345001 000001 004000 000010 | OFICIALIA MAYOR                              |                                                   | 7,000.00  | 0.00   | 0.00        |
| 7,000.00                           |                                              |                                                   |           |        |             |
| 8220 3 345001 000001 005000        | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO            | 15,000.00                                         | 0.00      | 0.00   | 15,000.00   |
|                                    | Y SOCIAL                                     |                                                   |           |        |             |
| 8220 3 345001 000001 005000 000064 | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL               |                                                   | 15,000.00 | 0.00   | 0.00        |
| 15,000.00                          |                                              |                                                   |           |        |             |
| 8220 3 345001 000002               | HACIENDA                                     | 29,000.00                                         | 0.00      | 0.00   | 29,000.00   |
| 8220 3 345001 000002 001000        | TESORERIA MUNICIPAL                          | 15,000.00                                         | 0.00      | 0.00   | 15,000.00   |
| 8220 3 345001 000002 001000 000015 | TESORERIA MUNICIPAL                          |                                                   | 15,000.00 | 0.00   | 0.00        |
| 15,000.00                          |                                              |                                                   |           |        |             |
| 8220 3 345001 000002 002200        | DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL            | 7,000.00                                          | 0.00      | 0.00   | 7,000.00    |
|                                    | PRESUPUESTAL                                 |                                                   |           |        |             |
| 8220 3 345001 000002 002200 000018 | DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL            |                                                   | 7,000.00  | 0.00   | 0.00        |
| 7,000.00                           |                                              |                                                   |           |        |             |
| 8220 3 345001 000002 002210        | PRESUPUESTAL                                 |                                                   |           |        |             |
|                                    | DIRECCION DE ADMINISTRACION Y                | 7,000.00                                          | 0.00      | 0.00   | 7,000.00    |
|                                    | EGRESOS                                      |                                                   |           |        |             |
| 8220 3 345001 000002 002210 000069 | DIRECCION DE ADMINISTRACION Y                |                                                   | 7,000.00  | 0.00   | 0.00        |
| 7,000.00                           |                                              |                                                   |           |        |             |
|                                    | EGRESOS                                      |                                                   |           |        |             |
| 8220 3 345001 000004               | OBRA Y SERVICIOS PUBLICOS                    | 43,446.00                                         | 0.00      | 0.00   | 43,446.00   |
| 8220 3 345001 000004 001000        | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,              | 43,446.00                                         | 0.00      | 0.00   | 43,446.00   |



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2025**  
**DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2025**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2504

**HORA:**  
09:00:20a. m.

**FECHA:**  
25/07/2025

| CUENTA                             | N O M B R E                 | SALDO INICIAL                                                            | CARGOS     | ABONOS     | SALDO FINAL |
|------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------|------------|------------|-------------|
| TIPO DE POLIZA                     | NUMEROFECHA                 | CONCEPTO                                                                 |            |            |             |
| 8220 3 345001 000004 001000 000019 |                             | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS<br>DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,            | 43,446.00  | 0.00       | 0.00        |
| 43,446.00                          |                             |                                                                          |            |            |             |
| 8220 3 345001 000009               |                             | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS<br>FONDOS FEDERALES                           | 499,800.00 | 0.00       | 499,800.00  |
| 8220 3 345001 000009 000912        |                             | DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES<br>PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 499,800.00 | 0.00       | 499,800.00  |
| 8220 3 345001 000009 000912 000035 |                             | FONDO DE APORTACIONES DEL                                                | 499,800.00 | 0.00       | 0.00        |
| 499,800.00                         |                             |                                                                          |            |            |             |
| 8220 3 347001                      |                             | FORTALECIMIENTO MUNICIPAL<br>Fletes y Acarreos                           | 19,100.00  | 0.00       | 14,000.00   |
| 8220 3 347001 000001               |                             | GOBERNACION                                                              | 4,000.00   | 0.00       | 1,000.00    |
| 8220 3 347001 000001 002000        |                             | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                    | 2,000.00   | 0.00       | 0.00        |
| 8220 3 347001 000001 002000 000002 |                             | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                    | 2,000.00   | 0.00       | 0.00        |
| 2,000.00                           |                             |                                                                          |            |            |             |
| 8220 3 347001 000001 003000        |                             | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                              | 1,000.00   | 0.00       | 0.00        |
| 8220 3 347001 000001 003000 000008 |                             | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                              | 1,000.00   | 0.00       | 0.00        |
| 1,000.00                           |                             |                                                                          |            |            |             |
| 8220 3 347001 000001 005000        |                             | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO<br>Y SOCIAL                            | 1,000.00   | 0.00       | 1,000.00    |
| 8220 3 347001 000001 005000 000064 |                             | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL                                           | 1,000.00   | 0.00       | 1,000.00    |
| 0.00                               |                             |                                                                          |            |            |             |
| DP                                 | 24 01/04/2025 12:00:00a. m. | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 114                                      |            | 0.00       | 1,000.00    |
| 8220 3 347001 000004               |                             | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                               | 13,000.00  | 0.00       | 13,000.00   |
| 8220 3 347001 000004 001000        |                             | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,<br>OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS            | 3,000.00   | 0.00       | 3,000.00    |
| 8220 3 347001 000004 001000 000019 |                             | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,                                          | 3,000.00   | 0.00       | 3,000.00    |
| 0.00                               |                             |                                                                          |            |            |             |
| DP                                 | 23 01/04/2025 12:00:00a. m. | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 113                                      |            | 0.00       | 3,000.00    |
| 8220 3 347001 000004 002222        |                             | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA                                          | 5,000.00   | 0.00       | 5,000.00    |
| 8220 3 347001 000004 002222 000028 |                             | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA                                          | 5,000.00   | 0.00       | 5,000.00    |
| 0.00                               |                             |                                                                          |            |            |             |
| DP                                 | 23 01/04/2025 12:00:00a. m. | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 113                                      |            | 0.00       | 5,000.00    |
| 8220 3 347001 000004 003100        |                             | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y<br>ECOLOGIA                             | 5,000.00   | 0.00       | 5,000.00    |
| 8220 3 347001 000004 003100 000086 |                             | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y                                         | 5,000.00   | 0.00       | 5,000.00    |
| 0.00                               |                             |                                                                          |            |            |             |
| DP                                 | 24 01/04/2025 12:00:00a. m. | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 114                                      |            | 0.00       | 5,000.00    |
| 8220 3 347001 000009               |                             | FONDOS FEDERALES                                                         | 2,100.00   | 0.00       | 0.00        |
| 8220 3 347001 000009 000912        |                             | DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES<br>PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 2,100.00   | 0.00       | 2,100.00    |
| 8220 3 347001 000009 000912 000035 |                             | FONDO DE APORTACIONES DEL                                                | 2,100.00   | 0.00       | 0.00        |
| 2,100.00                           |                             |                                                                          |            |            |             |
| 8220 3 347002                      |                             | FORTALECIMIENTO MUNICIPAL<br>ARRASTRES Y MANIOBRAS                       | 210.46     | 0.00       | 0.00        |
| 8220 3 347002 000004               |                             | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                               | 210.46     | 0.00       | 0.00        |
| 8220 3 347002 000004 003120        |                             | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA                                            | 210.46     | 0.00       | 0.00        |
| 8220 3 347002 000004 003120 000088 |                             | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA                                            | 210.46     | 0.00       | 0.00        |
| 210.46                             |                             |                                                                          |            |            |             |
| 8220 3 351002                      |                             | Mantenimiento de Calles y Caminos                                        | 105,375.79 | 743,083.68 | 804,399.94  |
| 8220 3 351002 000002               |                             | HACIENDA                                                                 | 0.00       | 0.00       | 0.00        |
| 8220 3 351002 000002 001000        |                             | TESORERIA MUNICIPAL                                                      | 0.00       | 0.00       | 0.00        |
| 8220 3 351002 000002 001000 000089 |                             | DISPONIBILIDAD DE RECURSOS DE                                            | 0.00       | 0.00       | 0.00        |
| 0.00                               |                             |                                                                          |            |            |             |
| 8220 3 351002 000004               |                             | EJERCICIOS ANTERIORES<br>OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                      | 105,375.79 | 743,083.68 | 804,399.94  |
|                                    |                             |                                                                          |            |            | 44,059.53   |





# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DE MAYOR EJERCICIO DEL 2025 DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2025 (CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2504

HORA: 09:00:20a. m.  
FECHA: 25/07/2025

| CUENTA                             | N O M B R E |            | SALDO INICIAL                                                                                                                                                        | CARGOS                             | ABONOS     | SALDO FINAL |
|------------------------------------|-------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------|-------------|
| TIPO DE POLIZA                     | NUMERO      | FECHA      | CONCEPTO                                                                                                                                                             |                                    |            |             |
| 8220 3 351002 000004 001000        |             |            | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                           | 105,375.79                         | 743,083.68 | 804,399.94  |
| 8220 3 351002 000004 001000 000019 |             |            | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                           | 105,375.79                         | 743,083.68 | 804,399.94  |
| 44,059.53                          |             |            |                                                                                                                                                                      |                                    |            |             |
| DC                                 | 474         | 01/04/2025 | 12:00:00a. m. 058862 SERVICIO DE REHABILITACION DE ACCESO Y CAMINOS (SIN PAVIMENTACION ) PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CONECTIVIDAD DE LA COMUNIDAD DEL EL SALADITO ,MU |                                    | 0.00       | 1.00        |
| DC                                 | 475         | 01/04/2025 | 12:00:00a. m. 058863 SERVICIO DE REPARACION DE BACHES CON CARPETA ASFALTICA EN LAS DIFERENTES ZONAS DEL MUNICIPIO DE ELOTA,SUMINISTRO Y COLOCACION DE CARPETA ASFALT |                                    | 0.00       | 62.00       |
| DC                                 | 476         | 01/04/2025 | 12:00:00a. m. 058864 SERVICIO DE REHABILITACION DE ACCESO Y CAMINOS ( SIN PAVIMENTACION ) PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CONECTIVIDAD DE LA COMUNIDAD DE CELESTINO GASCA |                                    | 0.00       | 1.00        |
| DC                                 | 18          | 02/04/2025 | 12:00:00a. m. 057874 ADQUISICION DE MATERIAL ( PINTURA ) EL CUAL SERA UTILIZADA PARA PINTADO DE SEÑALAMIENTO HORIZONTAL (PINTURA REDUCTORES DE VELOCIDAD ) EN CALLE  |                                    | 0.00       | 18,963.68   |
| DC                                 | 19          | 02/04/2025 | 12:00:00a. m. 057875 ADQUISICION DE MATERIAL ( PINTURA ) EL CUAL SERA UTILIZADA PARA PINTADO DE SEÑALAMIENTO HORIZONTAL (PINTURA REDUCTORES DE VELOCIDAD ) EN CALLE  |                                    | 0.00       | 736.60      |
| DC                                 | 20          | 02/04/2025 | 12:00:00a. m. 057876 ADQUISICION DE MATERIAL ( PINTURA ) EL CUAL SERA UTILIZADA PARA PINTADO DE SEÑALAMIENTO HORIZONTAL (PINTURA REDUCTORES DE VELOCIDAD ) EN CALLE  |                                    | 0.00       | 4,740.90    |
| DC                                 | 21          | 02/04/2025 | 12:00:00a. m. 057877 ADQUISICION DE MATERIAL ( PINTURA ) EL CUAL SERA UTILIZADA PARA PINTADO DE SEÑALAMIENTO HORIZONTAL (PINTURA REDUCTORES DE VELOCIDAD ) EN CALLE  |                                    | 0.00       | 4,740.92    |
| DC                                 | 22          | 02/04/2025 | 12:00:00a. m. 057878 ADQUISICION DE MATERIAL ( PINTURA ) EL CUAL SERA UTILIZADA PARA PINTADO DE SEÑALAMIENTO HORIZONTAL (PINTURA REDUCTORES DE VELOCIDAD ) EN CALLE  |                                    | 0.00       | 4,740.92    |
| DC                                 | 464         | 07/04/2025 | 12:00:00a. m. 058852 REHABILITACION DE CAMINOS DE TERRECERIA DE LA COMUNIDAD DE AGUA NUEVA (INCLUYE MAQUINARIA Y MANO DE OBRA.                                       |                                    | 0.00       | 1.00        |
| DC                                 | 318         | 14/04/2025 | 12:00:00a. m. 058211 ADQUISICION DE MATERIAL ( PINTURA ) EL CUAL SERA UTILIZADA PARA PINTADO DE SEÑALAMIENTO HORIZONTAL (PINTURA REDUCTORES DE VELOCIDAD ) EN CALLE  |                                    | 0.00       | 4,740.92    |
| DC                                 | 319         | 14/04/2025 | 12:00:00a. m. 058212 ADQUISICION DE MATERIAL ( PINTURA ) EL CUAL SERA UTILIZADA PARA PINTADO DE SEÑALAMIENTO HORIZONTAL (PINTURA REDUCTORES DE VELOCIDAD ) EN CALLE  |                                    | 0.00       | 14,222.76   |
| DC                                 | 320         | 14/04/2025 | 12:00:00a. m. 058213 ADQUISICION DE MATERIAL ( PINTURA ) EL CUAL SERA UTILIZADA PARA PINTADO DE SEÑALAMIENTO HORIZONTAL (PINTURA REDUCTORES DE VELOCIDAD ) EN CALLE  |                                    | 0.00       | 18,963.68   |
| DC                                 | 321         | 14/04/2025 | 12:00:00a. m. 058214 ADQUISICION DE MATERIAL ( PINTURA ) EL CUAL SERA UTILIZADA PARA PINTADO DE SEÑALAMIENTO HORIZONTAL (PINTURA REDUCTORES DE VELOCIDAD ) EN CALLE  |                                    | 0.00       | 14,582.36   |
| DC                                 | 322         | 14/04/2025 | 12:00:00a. m. 058215 ADQUISICION DE MATERIAL ( PINTURA ) EL CUAL SERA UTILIZADA PARA PINTADO DE SEÑALAMIENTO HORIZONTAL (PINTURA REDUCTORES DE VELOCIDAD ) EN BOUL   |                                    | 0.00       | 2,088.00    |
| DC                                 | 323         | 14/04/2025 | 12:00:00a. m. 058216 ADQUISICION DE MATERIAL ( PINTURA ) EL CUAL SERA UTILIZADA PARA PINTADO DE SEÑALAMIENTO HORIZONTAL (PINTURA REDUCTORES DE VELOCIDAD ) EN BOUL   |                                    | 0.00       | 9,481.84    |
| DC                                 | 453         | 14/04/2025 | 12:00:00a. m. 058841 MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE CAMINO DE ADOQUIN EN LA COMUNIDAD DE LOMA DE TECUYO INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION,     |                                    | 0.00       | 1.00        |
| DP                                 | 1           | 01/04/2025 | 12:00:00a. m.                                                                                                                                                        | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 46 | 693,242.68 | 0.00        |
| DP                                 | 2           | 01/04/2025 | 12:00:00a. m.                                                                                                                                                        | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47 | 0.00       | 693,242.68  |
| DP                                 | 6           | 01/04/2025 | 12:00:00a. m.                                                                                                                                                        | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 69 | 0.00       | 13,088.68   |



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DE MAYOR EJERCICIO DEL 2025 DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2025 (CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2504

HORA:  
09:00:20a. m.

FECHA:  
25/07/2025

| CUENTA                             | N O M B R E                               | SALDO INICIAL                                                                                                                                          | CARGOS     | ABONOS          | SALDO FINAL |
|------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------|-------------|
| TIPO DE POLIZA                     | NUMEROFECHA                               | CONCEPTO                                                                                                                                               |            |                 |             |
| DP                                 | 13 01/04/2025 12:00:00a. m.               | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76                                                                                                                     |            | 49,841.00 0.00  |             |
| 8220 3 351003                      | Conservación de Parques y Jardines        | 26,541.42                                                                                                                                              | 277,089.20 | 289,377.80      | 14,252.82   |
| 8220 3 351003 000002               | HACIENDA                                  | 0.20                                                                                                                                                   | 20,967.00  | 15,682.00       | 5,285.20    |
| 8220 3 351003 000002 001000        | TESORERIA MUNICIPAL                       | 0.20                                                                                                                                                   | 20,967.00  | 15,682.00       | 5,285.20    |
| 8220 3 351003 000002 001000 000089 | DISPONIBILIDAD DE RECURSOS DE             |                                                                                                                                                        | 0.20       | 0.00            | 0.00        |
| 0.20                               |                                           |                                                                                                                                                        |            |                 |             |
|                                    | EJERCICIOS ANTERIORES                     |                                                                                                                                                        |            |                 |             |
| 8220 3 351003 000002 001000 000091 | SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS              |                                                                                                                                                        | 0.00       | 20,967.00       | 15,682.00   |
| 5,285.00                           |                                           |                                                                                                                                                        |            |                 |             |
|                                    | FISCALES)                                 |                                                                                                                                                        |            |                 |             |
| DC                                 | 231 24/04/2025 12:00:00a. m.              | 058123 ADQUISICION DE ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL MANTENIMIENTO DE LOS PARQUE NIÑO FCO.JAVIER MARIA AIDE BARRAZA,PARQUE LA RIVERA,ALFO |            | 0.00 4,778.00   |             |
| DC                                 | 232 24/04/2025 12:00:00a. m.              | 058124 ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL MANTENIMIENTO DE LA UNIDAD DEPORTIVA JULIO LERMA, CAMPO DEPORTIVO JUAN LAURA MARTINEZ BARREDA,COMUN |            | 0.00 10,904.00  |             |
| DP                                 | 10 01/04/2025 12:00:00a. m.               | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 73                                                                                                                     |            | 20,967.00 0.00  |             |
| 8220 3 351003 000004               | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                | 26,541.22                                                                                                                                              | 256,122.20 | 273,695.80      | 8,967.62    |
| 8220 3 351003 000004 003100        | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA | 8,000.00                                                                                                                                               | 0.00       | 8,000.00        | 0.00        |
| 8220 3 351003 000004 003100 000086 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y          |                                                                                                                                                        | 8,000.00   | 0.00            | 8,000.00    |
| 0.00                               |                                           |                                                                                                                                                        |            |                 |             |
|                                    | ECOLOGIA                                  |                                                                                                                                                        |            |                 |             |
| DP                                 | 24 01/04/2025 12:00:00a. m.               | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 114                                                                                                                    |            | 0.00 8,000.00   |             |
| 8220 3 351003 000004 003110        | COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES        | 18,541.22                                                                                                                                              | 256,122.20 | 265,695.80      | 8,967.62    |
| 8220 3 351003 000004 003110 000087 | COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES        |                                                                                                                                                        | 18,541.22  | 256,122.20      | 265,695.80  |
| 8,967.62                           |                                           |                                                                                                                                                        |            |                 |             |
| DC                                 | 10 01/04/2025 12:00:00a. m.               | 057866 ADQUISICION DE PINTURA LA CUAL SERA UTILIZADA EN EL MANTENIMIENTO DE LA CANCHA PUBLICA Y TECHUMBRE DE LA COMUNIDAD DE LOMA DE TECUYO ELOTA,SINA |            | 0.00 9,378.60   |             |
| DC                                 | 456 22/04/2025 12:00:00a. m.              | 058844 MANTENIMIENTO DE IMAGEN EN LA CABECERA MUNICIPAL LA CRUZ DE ELOTA ( INCLUYE HERRAMIENTA,PINTURA Y MANO DE OBRA ) CORRESPONDIENTE AL MES DE MAR  |            | 0.00 125,574.64 |             |
| DC                                 | 232 24/04/2025 12:00:00a. m.              | 058124 ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL MANTENIMIENTO DE LA UNIDAD DEPORTIVA JULIO LERMA, CAMPO DEPORTIVO JUAN LAURA MARTINEZ BARREDA,COMUN |            | 0.00 195.00     |             |
| DP                                 | 1 01/04/2025 12:00:00a. m.                | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 46                                                                                                                     |            | 130,547.56 0.00 |             |
| DP                                 | 2 01/04/2025 12:00:00a. m.                | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47                                                                                                                     |            | 0.00 130,547.56 |             |
| DP                                 | 26 01/04/2025 12:00:00a. m.               | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 116                                                                                                                    |            | 125,574.64 0.00 |             |
| 8220 3 351004                      | Mantenimiento de Panteones                | 14,000.00                                                                                                                                              | 0.00       | 14,000.00       | 0.00        |
| 8220 3 351004 000004               | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                | 14,000.00                                                                                                                                              | 0.00       | 14,000.00       | 0.00        |
| 8220 3 351004 000004 002131        | RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO      | 14,000.00                                                                                                                                              | 0.00       | 14,000.00       | 0.00        |
| 8220 3 351004 000004 002131 000023 | RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO              |                                                                                                                                                        | 14,000.00  | 0.00            | 14,000.00   |
| 0.00                               |                                           |                                                                                                                                                        |            |                 |             |
|                                    | PUBLICO                                   |                                                                                                                                                        |            |                 |             |
| DP                                 | 23 01/04/2025 12:00:00a. m.               | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 113                                                                                                                    |            | 0.00 14,000.00  |             |
| 8220 3 351005                      | Mantenimiento de Mercados y Rastros       | 117,855.99                                                                                                                                             | 0.00       | 107,439.32      | 10,416.67   |
| 8220 3 351005 000004               | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                | 117,855.99                                                                                                                                             | 0.00       | 107,439.32      | 10,416.67   |
| 8220 3 351005 000004 002131        | RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO      | 117,855.99                                                                                                                                             | 0.00       | 107,439.32      | 10,416.67   |
| 8220 3 351005 000004 002131 000023 | RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO              |                                                                                                                                                        | 117,855.99 | 0.00            | 107,439.32  |
| 10,416.67                          |                                           |                                                                                                                                                        |            |                 |             |
|                                    | PUBLICO                                   |                                                                                                                                                        |            |                 |             |



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2504

HORA: 09:00:20a. m.  
FECHA: 25/07/2025

| CUENTA                             | N O M B R E                  | SALDO INICIAL                                                                                                                                        | CARGOS    | ABONOS | SALDO FINAL |
|------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------|-------------|
| TIPO DE POLIZA                     | NUMEROFECHA                  | CONCEPTO                                                                                                                                             |           |        |             |
| DC                                 | 125 15/04/2025 12:00:00a. m. | 058017 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA PERSONAL QUE LABORA EN EL RASTRO MUNICIPAL,UBICADO EN LA CRUZ,MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA. |           | 0.00   | 3,200.00    |
| DP                                 | 23 01/04/2025 12:00:00a. m.  | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 113                                                                                                                  |           | 0.00   | 104,239.32  |
| 8220 3 351007                      |                              | Mantenimiento y Mejoras de Oficina                                                                                                                   | 58,090.48 | 0.00   | 23,000.00   |
| 8220 3 351007 000001               |                              | GOBERNACION                                                                                                                                          | 32,000.00 | 0.00   | 23,000.00   |
| 8220 3 351007 000001 001000        |                              | REGIDORES                                                                                                                                            | 20,000.00 | 0.00   | 20,000.00   |
| 8220 3 351007 000001 001000 000001 |                              | REGIDORES                                                                                                                                            | 20,000.00 | 0.00   | 20,000.00   |
| 0.00                               |                              |                                                                                                                                                      |           |        |             |
| DP                                 | 22 01/04/2025 12:00:00a. m.  | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 112                                                                                                                  |           | 0.00   | 20,000.00   |
| 8220 3 351007 000001 002000        |                              | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                                                                                | 5,000.00  | 0.00   | 0.00        |
| 8220 3 351007 000001 002000 000002 |                              | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                                                                                | 5,000.00  | 0.00   | 0.00        |
| 5,000.00                           |                              |                                                                                                                                                      |           |        |             |
| 8220 3 351007 000001 002220        |                              | DIRECCION DE TURISMO                                                                                                                                 | 1,000.00  | 0.00   | 0.00        |
| 8220 3 351007 000001 002220 000079 |                              | DIRECCION DE TURISMO                                                                                                                                 | 1,000.00  | 0.00   | 0.00        |
| 1,000.00                           |                              |                                                                                                                                                      |           |        |             |
| 8220 3 351007 000001 003000        |                              | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                                                                                                          | 1,000.00  | 0.00   | 1,000.00    |
| 8220 3 351007 000001 003000 000008 |                              | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                                                                                                          | 1,000.00  | 0.00   | 0.00        |
| 0.00                               |                              |                                                                                                                                                      |           |        |             |
| DP                                 | 22 01/04/2025 12:00:00a. m.  | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 112                                                                                                                  |           | 0.00   | 1,000.00    |
| 8220 3 351007 000001 003111        |                              | COORDINACION DE SINDICATURAS                                                                                                                         | 1,000.00  | 0.00   | 1,000.00    |
| 8220 3 351007 000001 003111 000060 |                              | COORDINACION DE SINDICATURAS                                                                                                                         | 1,000.00  | 0.00   | 0.00        |
| 0.00                               |                              |                                                                                                                                                      |           |        |             |
| DP                                 | 24 01/04/2025 12:00:00a. m.  | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 114                                                                                                                  |           | 0.00   | 1,000.00    |
| 8220 3 351007 000001 004000        |                              | OFICIALIA MAYOR                                                                                                                                      | 3,000.00  | 0.00   | 0.00        |
| 8220 3 351007 000001 004000 000010 |                              | OFICIALIA MAYOR                                                                                                                                      | 3,000.00  | 0.00   | 0.00        |
| 3,000.00                           |                              |                                                                                                                                                      |           |        |             |
| 8220 3 351007 000001 005000        |                              | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL                                                                                                           | 1,000.00  | 0.00   | 1,000.00    |
| 8220 3 351007 000001 005000 000064 |                              | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL                                                                                                                       | 1,000.00  | 0.00   | 0.00        |
| 0.00                               |                              |                                                                                                                                                      |           |        |             |
| DP                                 | 24 01/04/2025 12:00:00a. m.  | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 114                                                                                                                  |           | 0.00   | 1,000.00    |
| 8220 3 351007 000004               |                              | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                                           | 1,570.00  | 0.00   | 0.00        |
| 8220 3 351007 000004 001000        |                              | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                                                           | 1,563.00  | 0.00   | 0.00        |
| 8220 3 351007 000004 001000 000019 |                              | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,                                                                                                                      | 1,563.00  | 0.00   | 0.00        |
| 1,563.00                           |                              |                                                                                                                                                      |           |        |             |
| 8220 3 351007 000004 002221        |                              | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS TALLER MUNICIPAL                                                                                                          | 7.00      | 0.00   | 0.00        |
| 8220 3 351007 000004 002221 000027 |                              | TALLER MUNICIPAL                                                                                                                                     | 7.00      | 0.00   | 0.00        |
| 7.00                               |                              |                                                                                                                                                      |           |        |             |
| 8220 3 351007 000009               |                              | FONDOS FEDERALES                                                                                                                                     | 24,520.48 | 0.00   | 0.00        |
| 8220 3 351007 000009 000912        |                              | DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                                                | 24,520.48 | 0.00   | 24,520.48   |
| 8220 3 351007 000009 000912 000035 |                              | FONDO DE APORTACIONES DEL                                                                                                                            | 24,520.48 | 0.00   | 0.00        |
| 24,520.48                          |                              |                                                                                                                                                      |           |        |             |
|                                    |                              | FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                                                                                            |           |        |             |
| 8220 3 352001                      |                              | Reparación y Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Oficina                                                                                         | 12,000.00 | 0.00   | 2,000.00    |
| 8220 3 352001 000002               |                              | HACIENDA                                                                                                                                             | 10,000.00 | 0.00   | 0.00        |
| 8220 3 352001 000002 002200        |                              | DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL                                                                                                       | 5,000.00  | 0.00   | 0.00        |
| 8220 3 352001 000002 002200 000018 |                              | DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL                                                                                                                    | 5,000.00  | 0.00   | 0.00        |
| 5,000.00                           |                              |                                                                                                                                                      |           |        |             |
| 8220 3 352001 000002 002210        |                              | PRESUPUESTAL DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS                                                                                                   | 5,000.00  | 0.00   | 0.00        |



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DE MAYOR EJERCICIO DEL 2025 DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2025 (CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2504

HORA: 09:00:20a. m.  
FECHA: 25/07/2025

| CUENTA                             | N O M B R E                  | SALDO INICIAL                                           | CARGOS     | ABONOS     | SALDO FINAL |
|------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------------------------|------------|------------|-------------|
| TIPO DE POLIZA                     | NUMEROFECHA                  | CONCEPTO                                                |            |            |             |
| 8220 3 352001 000002 002210 000069 |                              | DIRECCION DE ADMINISTRACION Y                           | 5,000.00   | 0.00       | 0.00        |
| 5,000.00                           |                              |                                                         |            |            |             |
|                                    |                              | EGRESOS                                                 |            |            |             |
| 8220 3 352001 000004               |                              | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                              | 2,000.00   | 0.00       | 0.00        |
| 8220 3 352001 000004 001000        |                              | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,                         | 2,000.00   | 0.00       | 0.00        |
|                                    |                              | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                              |            |            |             |
| 8220 3 352001 000004 001000 000019 |                              | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,                         | 2,000.00   | 0.00       | 2,000.00    |
| 0.00                               |                              |                                                         |            |            |             |
| DP                                 | 23 01/04/2025 12:00:00a. m.  | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                              |            |            |             |
|                                    |                              | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 113                     |            | 0.00       | 2,000.00    |
| 8220 3 353001                      |                              | Reparación y Mantenimiento de Equipo de                 | 3,000.00   | 0.00       | 0.00        |
|                                    |                              | Computo                                                 |            |            |             |
| 8220 3 353001 000004               |                              | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                              | 3,000.00   | 0.00       | 0.00        |
| 8220 3 353001 000004 001000        |                              | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,                         | 3,000.00   | 0.00       | 0.00        |
|                                    |                              | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                              |            |            |             |
| 8220 3 353001 000004 001000 000019 |                              | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,                         | 3,000.00   | 0.00       | 3,000.00    |
| 0.00                               |                              |                                                         |            |            |             |
| DP                                 | 23 01/04/2025 12:00:00a. m.  | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                              |            |            |             |
|                                    |                              | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 113                     |            | 0.00       | 3,000.00    |
| 8220 3 357001                      |                              | Reparación y Mantenimiento de Maquinaria                | 635,876.60 | 304,698.80 | 286,238.40  |
|                                    |                              | Pesada                                                  |            |            |             |
| 8220 3 357001 000002               |                              | HACIENDA                                                | 0.00       | 304,698.80 | 14,316.00   |
| 8220 3 357001 000002 001000        |                              | TESORERIA MUNICIPAL                                     | 0.00       | 304,698.80 | 14,316.00   |
| 8220 3 357001 000002 001000 000089 |                              | DISPONIBILIDAD DE RECURSOS DE                           | 0.00       | 0.00       | 0.00        |
| 0.00                               |                              |                                                         |            |            |             |
|                                    |                              | EJERCICIOS ANTERIORES                                   |            |            |             |
| 8220 3 357001 000002 001000 000091 |                              | DISPONIBILIDAD DE RECURSOS DE                           | 0.00       | 304,698.80 | 290,382.80  |
| 14,316.00                          |                              |                                                         |            |            |             |
|                                    |                              | EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)                    |            |            |             |
| DC                                 | 148 21/04/2025 12:00:00a. m. | 058040 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA  |            | 0.00       | 27,816.80   |
|                                    |                              | MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA       |            |            |             |
| DC                                 | 149 21/04/2025 12:00:00a. m. | 058041 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA  |            | 0.00       | 22,446.00   |
|                                    |                              | MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR       |            |            |             |
| DC                                 | 150 21/04/2025 12:00:00a. m. | 058042 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA  |            | 0.00       | 27,550.00   |
|                                    |                              | MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR       |            |            |             |
| DC                                 | 152 21/04/2025 12:00:00a. m. | 058044 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA  |            | 0.00       | 28,860.80   |
|                                    |                              | MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR       |            |            |             |
| DC                                 | 155 21/04/2025 12:00:00a. m. | 058047 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA  |            | 0.00       | 29,986.00   |
|                                    |                              | MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA       |            |            |             |
| DC                                 | 155 21/04/2025 12:00:00a. m. | 058047 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA  |            | 0.00       | 16,680.80   |
|                                    |                              | MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA       |            |            |             |
| DC                                 | 169 23/04/2025 12:00:00a. m. | 058061 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A |            | 0.00       | 35,704.80   |
|                                    |                              | CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL,        |            |            |             |
| DC                                 | 173 23/04/2025 12:00:00a. m. | 058065 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS     |            | 0.00       | 51,318.40   |
|                                    |                              | PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA ,      |            |            |             |
| DC                                 | 216 24/04/2025 12:00:00a. m. | 058108 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA  |            | 0.00       | 24,673.20   |
|                                    |                              | MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA       |            |            |             |
| DC                                 | 217 24/04/2025 12:00:00a. m. | 058109 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A |            | 0.00       | 25,346.00   |



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2504

HORA: 09:00:20a. m.  
FECHA: 25/07/2025

| CUENTA                             | N O M B R E |            | SALDO INICIAL                                                                                  | CARGOS                                                                                                                                                 | ABONOS     | SALDO FINAL |
|------------------------------------|-------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------|
| TIPO DE POLIZA                     | NUMERO      | FECHA      | CONCEPTO                                                                                       |                                                                                                                                                        |            |             |
|                                    |             |            | CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003- |                                                                                                                                                        |            |             |
| DP                                 | 7           | 01/04/2025 | 12:00:00a. m.                                                                                  | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 70                                                                                                                     | 254,678.80 | 0.00        |
| DP                                 | 10          | 01/04/2025 | 12:00:00a. m.                                                                                  | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 73                                                                                                                     | 50,020.00  | 0.00        |
| 8220 3 357001 000004               |             |            | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                                     | 635,876.60                                                                                                                                             | 0.00       | 363,954.20  |
| 8220 3 357001 000004 002222        |             |            | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA                                                                | 589,502.90                                                                                                                                             | 0.00       | 328,900.20  |
| 8220 3 357001 000004 002222 000028 |             |            | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA                                                                | 589,502.90                                                                                                                                             | 0.00       | 328,900.20  |
| 260,602.70                         |             |            |                                                                                                |                                                                                                                                                        |            |             |
| DC                                 | 327         | 06/04/2025 | 12:00:00a. m.                                                                                  | 058220 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION PIPA MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00021, CON SER   | 0.00       | 4,650.00    |
| DC                                 | 51          | 07/04/2025 | 12:00:00a. m.                                                                                  | 057914 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR BLANCO, MARCA DINA CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-000 | 0.00       | 1,100.00    |
| DC                                 | 52          | 07/04/2025 | 12:00:00a. m.                                                                                  | 057915 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO PARA RETROEXCAVADORA MARCA CASE MODELO 851 EX MAGNUM 4X4 COLOR AMARILLO SERIE NKJ   | 0.00       | 2,990.00    |
| DC                                 | 53          | 07/04/2025 | 12:00:00a. m.                                                                                  | 057916 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RETROEXCAVADORA MARCA NEW HOLLAND SERIE FNHOB90BBNZHH03480 CON # DE INVENTARIO 12461-00003  | 0.00       | 1,404.00    |
| DC                                 | 54          | 07/04/2025 | 12:00:00a. m.                                                                                  | 057917 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246-00003-0 | 0.00       | 240.00      |
| DC                                 | 56          | 07/04/2025 | 12:00:00a. m.                                                                                  | 057919 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-0410   | 0.00       | 295.00      |
| DC                                 | 95          | 07/04/2025 | 12:00:00a. m.                                                                                  | 057980 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003  | 0.00       | 1,120.00    |
| DC                                 | 108         | 15/04/2025 | 12:00:00a. m.                                                                                  | 057994 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246-00003-0 | 0.00       | 7,540.00    |
| DC                                 | 109         | 15/04/2025 | 12:00:00a. m.                                                                                  | 057995 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246-00003-0 | 0.00       | 3,712.00    |
| DC                                 | 153         | 21/04/2025 | 12:00:00a. m.                                                                                  | 058045 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246-00003-0 | 0.00       | 9,558.40    |
| DC                                 | 154         | 21/04/2025 | 12:00:00a. m.                                                                                  | 058046 ADQUISICION DE NEUMATICOS QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246-0000  | 0.00       | 17,748.00   |
| DC                                 | 156         | 21/04/2025 | 12:00:00a. m.                                                                                  | 058048 ADQUISICION DE NEUMATICOS EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RETROEXCAVADORA MARCA NEW HOLLAND SERIE FNHOB90BBNZHH03480 CON # DE INVENTARIO 12461-00   | 0.00       | 24,963.20   |
| DC                                 | 157         | 21/04/2025 | 12:00:00a. m.                                                                                  | 058049 ADQUISICION DE NEUMATICO QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO PARA RETROEXCAVADORA MARCA CASE MODELO 851 EX MAGNUM 4X4 COLOR AMARILLO SERIE N    | 0.00       | 24,963.20   |
| DC                                 | 158         | 21/04/2025 | 12:00:00a. m.                                                                                  | 058050 ADQUISICION DE NEUMATICOS EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RETROEXCAVADORA MARCA NEW HOLLAND SERIE FNHOB90BBNZHH03480 CON # DE INVENTARIO 12461-00   | 0.00       | 41,412.00   |
| DC                                 | 170         | 23/04/2025 | 12:00:00a. m.                                                                                  | 058062 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100  | 0.00       | 19,244.40   |
| DC                                 | 174         | 23/04/2025 | 12:00:00a. m.                                                                                  | 058066 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A TOPADORA FRONTAL DE ORUGA MARCA CATERPILLAR CON SERIE 98J1871 CON # DE INV  | 0.00       | 5,034.40    |
| DC                                 | 175         | 23/04/2025 | 12:00:00a. m.                                                                                  | 058067 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA                                                                                                 | 0.00       | 49,752.40   |



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DE MAYOR EJERCICIO DEL 2025 DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2025 (CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2504

HORA: 09:00:20a. m.  
FECHA: 25/07/2025

| CUENTA                             | N O M B R E                  | SALDO INICIAL                                                                                                                                           | CARGOS    | ABONOS | SALDO FINAL |
|------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------|-------------|
| TIPO DE POLIZA                     | NUMEROFECHA                  | CONCEPTO                                                                                                                                                |           |        |             |
| DC                                 | 218 24/04/2025 12:00:00a. m. | MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-058110 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN     |           | 0.00   | 13,142.80   |
| DC                                 | 219 24/04/2025 12:00:00a. m. | MANTENIMIENTO PARA RETROEXCAVADORA MARCA CASE MODELO 851 EX MAGNUM 4X4 COLOR AMARILLO SERIE NKJ 058111 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO   |           | 0.00   | 12,748.40   |
| DC                                 | 330 24/04/2025 12:00:00a. m. | PARA RETROEXCAVADORA B90B 4WD EXT. MARCA NEW HOLLAND MODELO-B90B COLOR AMARILLO 4 CILINDROS CO 058223 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN     |           | 0.00   | 10,324.00   |
| DC                                 | 348 25/04/2025 12:00:00a. m. | MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100 058241 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA |           | 0.00   | 3,610.00    |
| DC                                 | 351 25/04/2025 12:00:00a. m. | MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246-00003-0 058244 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN    |           | 0.00   | 2,092.00    |
| DP                                 | 13 01/04/2025 12:00:00a. m.  | MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76                     |           | 0.00   | 71,256.00   |
| 8220 3 357001 000004 003120        |                              | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA                                                                                                                           | 46,373.70 | 0.00   | 11,319.70   |
| 8220 3 357001 000004 003120 000088 |                              | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA                                                                                                                           | 46,373.70 | 0.00   | 35,054.00   |
| 11,319.70                          |                              |                                                                                                                                                         |           |        |             |
| DC                                 | 76 07/04/2025 12:00:00a. m.  | ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246-00003-04100-000 057960    |           | 0.00   | 1,110.00    |
| DC                                 | 88 11/04/2025 12:00:00a. m.  | MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246-00003-04100-00051 057972 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA  |           | 0.00   | 860.00      |
| DC                                 | 328 11/04/2025 12:00:00a. m. | MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246-00003-04100-00051 058221 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA  |           | 0.00   | 2,180.00    |
| DC                                 | 146 21/04/2025 12:00:00a. m. | MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVENTA 058038 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA  |           | 0.00   | 4,779.20    |
| DC                                 | 147 21/04/2025 12:00:00a. m. | MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVENTA 058039 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA  |           | 0.00   | 15,428.00   |
| DC                                 | 151 21/04/2025 12:00:00a. m. | MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVENTA 058043 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA  |           | 0.00   | 10,126.80   |
| DC                                 | 344 25/04/2025 12:00:00a. m. | MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246-00003-04100-00051 058237 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA  |           | 0.00   | 570.00      |
| 8220 3 357002                      |                              | RELLENO DE NIVELES DE ACEITE DE SISTEMAS MOTOR DE ASEO Y LIMPIA.                                                                                        |           |        |             |
| 8220 3 357002 000009               |                              | Reparación y Mantenimiento de Comunicación                                                                                                              | 8,000.00  | 0.00   | 8,000.00    |
| 8220 3 357002 000009 000912        |                              | FONDOS FEDERALES                                                                                                                                        | 8,000.00  | 0.00   | 8,000.00    |
|                                    |                              | DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES                                                                                                                     | 8,000.00  | 0.00   | 8,000.00    |
|                                    |                              | PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                                                                                       |           |        |             |
| 8220 3 357002 000009 000912 000035 |                              | FONDO DE APORTACIONES DEL                                                                                                                               | 8,000.00  | 0.00   | 0.00        |
| 8,000.00                           |                              |                                                                                                                                                         |           |        |             |
| 8220 3 357003                      |                              | FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                                                                                               |           |        |             |
|                                    |                              | MANTENIMIENTO DE HERRAMIENTAS Y EQUIPO                                                                                                                  | 20,891.00 | 0.00   | 4,000.24    |
| 8220 3 357003 000004               |                              | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                                              | 20,891.00 | 0.00   | 16,890.76   |
| 8220 3 357003 000004 002210        |                              | DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS                                                                                                                  | 20,891.00 | 0.00   | 4,000.24    |
| 8220 3 357003 000004 002210 000025 |                              | DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y                                                                                                                            | 20,891.00 | 0.00   | 16,890.76   |
| 4,000.24                           |                              |                                                                                                                                                         |           |        |             |





MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2504

HORA: 09:00:20a. m.  
FECHA: 25/07/2025

| CUENTA                             | N O M B R E                  | SALDO INICIAL                                                                                                                                                       | CARGOS     | ABONOS   | SALDO FINAL |
|------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------|-------------|
| TIPO DE POLIZA                     | NUMEROFECHA                  | CONCEPTO                                                                                                                                                            |            |          |             |
| DC                                 | 39 06/04/2025 12:00:00a. m.  | PROYECTOS<br>057902 SERVICIO DE PRUEBA A ESTACIOION TOTAL,INSPECCIO Y LIMPIEZA DE CIRCULOS HZ Y V Y LIMPIEZA Y LUBRICACION DE BASE NIVELANTE AJUSTE DE COLIMACION,N |            | 0.00     | 3,318.76    |
| DC                                 | 39 06/04/2025 12:00:00a. m.  | 057902 SERVICIO DE PRUEBA A ESTACIOION TOTAL,INSPECCIO Y LIMPIEZA DE CIRCULOS HZ Y V Y LIMPIEZA Y LUBRICACION DE BASE NIVELANTE AJUSTE DE COLIMACION,N              |            | 0.00     | 13,572.00   |
| 8220 3 359001                      |                              | Fumigaciones y Descacharrización                                                                                                                                    | 41,617.00  | 0.00     | 41,617.00   |
| 8220 3 359001 000001               |                              | GOBERNACION                                                                                                                                                         | 41,617.00  | 0.00     | 41,617.00   |
| 8220 3 359001 000001 002221        |                              | DIRECCION DE SALUD                                                                                                                                                  | 41,617.00  | 0.00     | 41,617.00   |
| 8220 3 359001 000001 002221 000081 |                              | DIRECCION DE SALUD                                                                                                                                                  | 41,617.00  | 0.00     | 0.00        |
| 41,617.00                          |                              |                                                                                                                                                                     |            |          |             |
| 8220 3 359002                      |                              | Reforestación                                                                                                                                                       | 3,000.00   | 0.00     | 3,000.00    |
| 8220 3 359002 000004               |                              | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                                                          | 3,000.00   | 0.00     | 3,000.00    |
| 8220 3 359002 000004 003100        |                              | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA                                                                                                                           | 3,000.00   | 0.00     | 3,000.00    |
| 8220 3 359002 000004 003100 000086 |                              | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y                                                                                                                                    | 3,000.00   | 0.00     | 3,000.00    |
| 0.00                               |                              |                                                                                                                                                                     |            |          |             |
| DP                                 | 24 01/04/2025 12:00:00a. m.  | ECOLOGIA<br>MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 114                                                                                                                     |            | 0.00     | 3,000.00    |
| 8220 3 361001                      |                              | Difusión Social                                                                                                                                                     | 393,146.42 | 0.00     | 39,340.86   |
| 8220 3 361001 000001               |                              | GOBERNACION                                                                                                                                                         | 388,146.42 | 0.00     | 39,340.86   |
| 8220 3 361001 000001 002100        |                              | SINDICO PROCURADOR                                                                                                                                                  | 1,000.00   | 0.00     | 1,000.00    |
| 8220 3 361001 000001 002100 000003 |                              | SINDICO PROCURADOR                                                                                                                                                  | 1,000.00   | 0.00     | 0.00        |
| 1,000.00                           |                              |                                                                                                                                                                     |            |          |             |
| 8220 3 361001 000001 002210        |                              | DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL                                                                                                                                 | 387,146.42 | 0.00     | 39,340.86   |
| 8220 3 361001 000001 002210 000005 |                              | DEPARTAMENTO DE COMUNICACION                                                                                                                                        | 387,146.42 | 0.00     | 39,340.86   |
| 347,805.56                         |                              |                                                                                                                                                                     |            |          |             |
| DC                                 | 163 22/04/2025 12:00:00a. m. | SOCIAL<br>058055 CONDUCCION,MANEJO DE REDES SOCIALES,AGENDA DE DISEÑOS Y VIDEOS DEL MES DE 01 AL 30 DE ABRIL DE 2025, CON CARGO A COMUNICACION SOCIAL.              |            | 0.00     | 17,400.00   |
| DC                                 | 266 25/04/2025 12:00:00a. m. | 058158 SERVICIO DE PUBLICIDAD DEL MES DE ABRIL DEL 2025                                                                                                             |            | 0.00     | 20,217.86   |
| DP                                 | 6 01/04/2025 12:00:00a. m.   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 69                                                                                                                                  |            | 0.00     | 1,723.00    |
| 8220 3 361001 000002               |                              | HACIENDA                                                                                                                                                            | 0.00       | 0.00     | 0.00        |
| 8220 3 361001 000002 001000        |                              | TESORERIA MUNICIPAL                                                                                                                                                 | 0.00       | 0.00     | 0.00        |
| 8220 3 361001 000002 001000 000015 |                              | TESORERIA MUNICIPAL                                                                                                                                                 | 0.00       | 0.00     | 0.00        |
| 0.00                               |                              |                                                                                                                                                                     |            |          |             |
| 8220 3 361001 000009               |                              | FONDOS FEDERALES                                                                                                                                                    | 5,000.00   | 0.00     | 5,000.00    |
| 8220 3 361001 000009 000912        |                              | DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                                                               | 5,000.00   | 0.00     | 5,000.00    |
| 8220 3 361001 000009 000912 000035 |                              | FONDO DE APORTACIONES DEL                                                                                                                                           | 5,000.00   | 0.00     | 0.00        |
| 5,000.00                           |                              |                                                                                                                                                                     |            |          |             |
| 8220 3 362006                      |                              | FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                                                                                                           | 0.00       | 0.00     | 0.00        |
| 8220 3 362006 000005               |                              | FERIA REGIONAL                                                                                                                                                      | 0.00       | 0.00     | 0.00        |
| 8220 3 362006 000005 001000        |                              | GASTOS GENERALES                                                                                                                                                    | 0.00       | 0.00     | 0.00        |
| 8220 3 362006 000005 001000 000030 |                              | GASTOS ADMINISTRATIVOS                                                                                                                                              | 0.00       | 0.00     | 0.00        |
| 0.00                               |                              |                                                                                                                                                                     |            |          |             |
| 8220 3 375001                      |                              | Gastos de viaje y giras de trabajo                                                                                                                                  | 675,976.95 | 5,000.00 | 161,171.06  |
| 8220 3 375001 000001               |                              | GOBERNACION                                                                                                                                                         | 451,495.78 | 5,000.00 | 104,627.04  |
| 8220 3 375001 000001 001000        |                              | REGIDORES                                                                                                                                                           | 77,674.00  | 0.00     | 77,674.00   |
| 8220 3 375001 000001 001000 000001 |                              | REGIDORES                                                                                                                                                           | 77,674.00  | 0.00     | 0.00        |
| 77,674.00                          |                              |                                                                                                                                                                     |            |          |             |
| 8220 3 375001 000001 002000        |                              | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                                                                                               | 140,530.00 | 0.00     | 19,931.02   |
| 8220 3 375001 000001 002000 000002 |                              | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                                                                                               | 140,530.00 | 0.00     | 120,598.98  |
| 120,598.98                         |                              |                                                                                                                                                                     |            |          |             |



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2504

HORA: 09:00:20a. m.  
FECHA: 25/07/2025

| CUENTA                             | N O M B R E |            | SALDO INICIAL                                                                                                                                                        | CARGOS    | ABONOS | SALDO FINAL |
|------------------------------------|-------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------|-------------|
| TIPO DE POLIZA                     | NUMERO      | FECHA      | CONCEPTO                                                                                                                                                             |           |        |             |
| DC                                 | 196         | 14/04/2025 | 12:00:00a. m. 058088 GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. RICHARD MILLAN VAZQUEZ,POR CONCEPTO DE DIVERSAS COMISIONES DENTRO Y FUERA DEL MUNICIPIO |           | 0.00   | 11,902.02   |
| DC                                 | 416         | 30/04/2025 | 12:00:00a. m. 058379 REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL C. HECTOR RETAMOZA EN DIVERSAS COMISIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2025.           |           | 0.00   | 1,100.00    |
| DC                                 | 416         | 30/04/2025 | 12:00:00a. m. 058379 REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL C. HECTOR RETAMOZA EN DIVERSAS COMISIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2025.           |           | 0.00   | 2,329.00    |
| DC                                 | 417         | 30/04/2025 | 12:00:00a. m. 058384 REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS DE COMPROBAR DEL C. JESUS HECTOR RETAMOZA GIL EN DIVERSAS COMISIONES DENTRO Y FUERA DEL MUNICIPIO DE ELOTA.   |           | 0.00   | 4,600.00    |
| 8220 3 375001 000001 002100        |             |            | SINDICO PROCURADOR                                                                                                                                                   | 77,265.42 | 0.00   | 12,754.76   |
| 8220 3 375001 000001 002100 000003 |             |            | SINDICO PROCURADOR                                                                                                                                                   | 77,265.42 | 0.00   | 64,510.66   |
| DC                                 | 188         | 07/04/2025 | 12:00:00a. m. 058080 GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA SINDICO MUNICIPAL LIC. ADELA ANTONIETA PRECIADO RODRIGUEZ,POR CONCEPTO DE DIVERAS COMISIONES DENTRO Y FUERA DEL |           | 0.00   | 3,760.84    |
| DC                                 | 197         | 14/04/2025 | 12:00:00a. m. 058089 GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA SINDICO PROCURADOR DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, LIC, ADELA ANTONIETA PRECIADO RODRIGUEZ , POR CONCEPTO DE  |           | 0.00   | 5,994.92    |
| DC                                 | 289         | 30/04/2025 | 12:00:00a. m. 058181 GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA SINDICO PROCURADOR DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA LIC. ADELA ANTONIETA PRECIADO RODRIGUEZ POR CONCEPTO DE     |           | 0.00   | 1,064.00    |
| DC                                 | 409         | 30/04/2025 | 12:00:00a. m. 058328 REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA SINDICA PROCURADORA DE ELOTA EN DIVERSAS COMISIONES A LA CD DE CULIACAN SINALOA.            |           | 0.00   | 1,935.00    |
| 8220 3 375001 000001 002200        |             |            | DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS ESTRATEGICOS                                                                                                          | 50,000.00 | 0.00   | 50,000.00   |
| 8220 3 375001 000001 002200 000084 |             |            | DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y                                                                                                                                     | 50,000.00 | 0.00   | 0.00        |
| DP                                 | 24          | 01/04/2025 | 12:00:00a. m. MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 114                                                                                                                    |           | 0.00   | 50,000.00   |
| 8220 3 375001 000001 002201        |             |            | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO                                                                                                                                    | 3,825.40  | 0.00   | 2,796.00    |
| 8220 3 375001 000001 002201 000062 |             |            | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO                                                                                                                                    | 3,825.40  | 0.00   | 1,029.40    |
| DC                                 | 286         | 30/04/2025 | 12:00:00a. m. 058178 GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA. LIC. MARIA EUGENIA MIYAZAKI RODRIGUEZ,EN DI |           | 0.00   | 2,796.00    |
| 8220 3 375001 000001 002210        |             |            | DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL                                                                                                                                  | 10,000.00 | 0.00   | 10,000.00   |
| 8220 3 375001 000001 002210 000005 |             |            | DEPARTAMENTO DE COMUNICACION                                                                                                                                         | 10,000.00 | 0.00   | 10,000.00   |
| 8220 3 375001 000001 002216        |             |            | SOCIAL UNIDAD DE TRANSPARENCIA                                                                                                                                       | 3,500.00  | 0.00   | 3,500.00    |
| 8220 3 375001 000001 002216 000063 |             |            | UNIDAD DE TRASPARENCIA                                                                                                                                               | 3,500.00  | 0.00   | 0.00        |
| DP                                 | 24          | 01/04/2025 | 12:00:00a. m. MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 114                                                                                                                    |           | 0.00   | 3,500.00    |
| 8220 3 375001 000001 002217        |             |            | DEPARTAMENTO DE SIPINNA                                                                                                                                              | 6,000.00  | 0.00   | 6,000.00    |
| 8220 3 375001 000001 002217 000066 |             |            | DEPARTAMENTO DE SIPINNA                                                                                                                                              | 6,000.00  | 0.00   | 6,000.00    |
| 8220 3 375001 000001 002218        |             |            | DEPARTAMENTO CONPAVI                                                                                                                                                 | 8,731.00  | 0.00   | 2,329.11    |
| 8220 3 375001 000001 002218 000067 |             |            | DEPARTAMENTO DE CEPAVI                                                                                                                                               | 8,731.00  | 0.00   | 6,401.89    |
| DC                                 | 285         | 30/04/2025 | 12:00:00a. m. 058177 GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA SECRETARIA EJECUTIVA DE COMPAVIF PSIC. ALEJANDRA GUADALUPE                                                      |           | 0.00   | 1,579.11    |



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2504

HORA: 09:00:20a. m.  
FECHA: 25/07/2025

| CUENTA                             | N O M B R E    | SALDO INICIAL                                                                                                                                                   | CARGOS    | ABONOS   | SALDO FINAL |
|------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------|-------------|
| TIPO DE POLIZA                     | NUMEROFECHA    | CONCEPTO                                                                                                                                                        |           |          |             |
| DP                                 | 10 01/04/2025  | CALDERON ANGULO, EN DIVERSAS GESTIONES DENTRO Y FUER<br>MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 73                                                                      |           | 0.00     | 750.00      |
| 8220 3 375001 000001 002219        |                | DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL                                                                                                                                  | 2,484.78  | 3,000.00 | 2,492.00    |
| 8220 3 375001 000001 002219 000068 |                | INTERNO DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL                                                                                                                          | 2,484.78  | 3,000.00 | 2,492.00    |
| 2,992.78                           |                |                                                                                                                                                                 |           |          |             |
| DC                                 | 189 09/04/2025 | INTERNO 058081]GASTOS A COMPROBAR DEL LIC. ADAN GUADALUPE<br>GARCIA MARTINEZ,POR CONCEPTO A CAPACITACION DE                                                     |           | 0.00     | 1,245.00    |
| DC                                 | 418 30/04/2025 | CUENTA PUBLICA A LA CD DE CULIACAN,SINALOA EL DIA 10<br>058389]REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR                                                    |           | 0.00     | 1,247.00    |
| DC                                 | 8 01/04/2025   | A CARGO DEL TITUTLAR DE OIC LIC. ADAN GUADALUPE GARCIA<br>MARTINEZ,POR SALIDA EN COMISION A LA CD DE<br>MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 71                      |           | 3,000.00 | 0.00        |
| 8220 3 375001 000001 002220        |                | DIRECCION DE TURISMO                                                                                                                                            | 4,486.00  | 0.00     | 415.00      |
| 8220 3 375001 000001 002220 000079 |                | DIRECCION DE TURISMO                                                                                                                                            | 4,486.00  | 0.00     | 415.00      |
| 4,071.00                           |                |                                                                                                                                                                 |           |          |             |
| DC                                 | 284 30/04/2025 | 058176]GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA DIRECTORA DE<br>LA DIRECCION DE TURISMO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE<br>ELOTA LIC. ISaura SARAHÍ BENITEZ MORALES, EN CO    |           | 0.00     | 415.00      |
| 8220 3 375001 000001 002221        |                | DIRECCION DE SALUD                                                                                                                                              | 4,564.00  | 0.00     | 4,564.00    |
| 8220 3 375001 000001 002221 000081 |                | DIRECCION DE SALUD                                                                                                                                              | 4,564.00  | 0.00     | 0.00        |
| 4,564.00                           |                |                                                                                                                                                                 |           |          |             |
| 8220 3 375001 000001 002222        |                | DIRECCION DE EDUCACION                                                                                                                                          | 4,564.00  | 0.00     | 4,564.00    |
| 8220 3 375001 000001 002222 000082 |                | DIRECCION DE EDUCACION                                                                                                                                          | 4,564.00  | 0.00     | 0.00        |
| 4,564.00                           |                |                                                                                                                                                                 |           |          |             |
| 8220 3 375001 000001 002223        |                | COORDINACION INDIGENA                                                                                                                                           | 6,000.00  | 0.00     | 3,408.07    |
| 8220 3 375001 000001 002223 000083 |                | COORDINACION INDIGENA                                                                                                                                           | 6,000.00  | 0.00     | 2,591.93    |
| 2,591.93                           |                |                                                                                                                                                                 |           |          |             |
| DC                                 | 287 30/04/2025 | 058179]GASTOS EFECTUADOS DE LA COORDINADORA DE<br>PUEBLOS INDIGENAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA C.<br>AGUSTINA GARCIA DE JESUS,POR CONCEPTO DE RECONOCI    |           | 0.00     | 3,408.07    |
| 8220 3 375001 000001 003000        |                | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                                                                                                                     | 13,902.91 | 0.00     | 1,166.00    |
| 8220 3 375001 000001 003000 000008 |                | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                                                                                                                     | 13,902.91 | 0.00     | 12,736.91   |
| 12,736.91                          |                |                                                                                                                                                                 |           |          |             |
| DC                                 | 198 14/04/2025 | 058090]GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL SECRETARIO DEL<br>AYUNTAMIENTO DE ELOTA LIC. HECTOR HIPOLITO DORANTES<br>BRECERA EN COMISIONES DIVERSAS EN LA CD DE CUL    |           | 0.00     | 1,166.00    |
| 8220 3 375001 000001 003002        |                | UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE                                                                                                                                 | 2,500.00  | 0.00     | 2,500.00    |
| 8220 3 375001 000001 003002 000085 |                | UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE                                                                                                                                 | 2,500.00  | 0.00     | 0.00        |
| 2,500.00                           |                |                                                                                                                                                                 |           |          |             |
| 8220 3 375001 000001 003111        |                | COORDINACION DE SINDICATURAS                                                                                                                                    | 1,564.00  | 2,000.00 | 1,889.00    |
| 8220 3 375001 000001 003111 000060 |                | COORDINACION DE SINDICATURAS                                                                                                                                    | 1,564.00  | 2,000.00 | 1,675.00    |
| 1,675.00                           |                |                                                                                                                                                                 |           |          |             |
| DC                                 | 276 07/04/2025 | 058168]GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA C. PATRICIA SOTO<br>QUINTERO,COORDINADORA DE COMERCIO DE LA DIRECCION DE<br>DESARROLLO ECONOMICO,POR CONCEPTO DE SALI    |           | 0.00     | 1,453.00    |
| DC                                 | 316 07/04/2025 | 058209]GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL C. JESUS<br>SALVADOR ROSETE VAZQUEZ,COORDINADOR DE AGRICULTUA<br>EN LA DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO,POR<br>CONCEPTO D |           | 0.00     | 436.00      |
| DP                                 | 12 01/04/2025  | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 75                                                                                                                              |           | 2,000.00 | 0.00        |
| 8220 3 375001 000001 004000        |                | OFICIALIA MAYOR                                                                                                                                                 | 2,624.77  | 0.00     | 2,027.08    |
| 8220 3 375001 000001 004000 000010 |                | OFICIALIA MAYOR                                                                                                                                                 | 2,624.77  | 0.00     | 597.69      |
| 597.69                             |                |                                                                                                                                                                 |           |          |             |
| DC                                 | 184 07/04/2025 | 058076]GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA OFICIAL MAYOR<br>DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, C. RUTH VANESSA<br>CHAIDEZ GIL POR CONCEPTO DE COMISION A LA CD. D    |           | 0.00     | 2,027.08    |



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2504

HORA:  
09:00:20a. m.

FECHA:  
25/07/2025

| CUENTA                             | N O M B R E                  | SALDO INICIAL                                                                                                                                          | CARGOS     | ABONOS         | SALDO FINAL |
|------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------|-------------|
| TIPO DE POLIZA                     | NUMEROFECHA                  | CONCEPTO                                                                                                                                               |            |                |             |
| 8220 3 375001 000001 005000        |                              | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL                                                                                                             | 28,279.50  | 0.00           | 1,919.00    |
| 26,360.50                          |                              | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL                                                                                                                         | 28,279.50  | 0.00           | 1,919.00    |
| DC                                 | 187 07/04/2025 12:00:00a. m. | 058079 GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA DIRECTORA DE LA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL LIC. MAYBEN GUADALUPE SAINZ MACHADO POR CONCEPTO DE DIVERSAS COM |            | 0.00 956.00    |             |
| DC                                 | 283 30/04/2025 12:00:00a. m. | 058175 GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA DIRECTORA DE LA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL, LIC. MAYBEN GUADALUPE SAINZ MACHADO POR CONCEPTO DE COMISIONADO |            | 0.00 963.00    |             |
| 8220 3 375001 000001 005100        |                              | DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL                                                                                                                      | 3,000.00   | 0.00           | 3,000.00    |
| 3,000.00                           |                              | DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL                                                                                                                      | 3,000.00   | 0.00           | 0.00        |
| 8220 3 375001 000002               |                              | HACIENDA                                                                                                                                               | 122,260.64 | 0.00           | 30,972.01   |
| 8220 3 375001 000002 001000        |                              | TESORERIA MUNICIPAL                                                                                                                                    | 64,260.64  | 0.00           | 5,972.01    |
| 58,288.63                          |                              | TESORERIA MUNICIPAL                                                                                                                                    | 64,260.64  | 0.00           | 5,972.01    |
| DC                                 | 211 25/04/2025 12:00:00a. m. | 058103 GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LIC. JOSUE TOLENTINO RAMOS COSSIO,POR CONCEPTO DE DIVERSAS GESTIONES DENTRO Y FUERA DEL MUNICI |            | 0.00 3,649.01  |             |
| DC                                 | 424 30/04/2025 12:00:00a. m. | 058409 REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL LIC. JOSUE TOLENTINO RAMOS COSSIO TESORERO MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.        |            | 0.00 2,323.00  |             |
| 8220 3 375001 000002 002100        |                              | DEPARTAMENTO DE INGRESOS                                                                                                                               | 7,000.00   | 0.00           | 7,000.00    |
| 7,000.00                           |                              | DEPARTAMENTO DE INGRESOS                                                                                                                               | 7,000.00   | 0.00           | 0.00        |
| 8220 3 375001 000002 002110        |                              | UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL                                                                                                                           | 6,000.00   | 0.00           | 6,000.00    |
| 6,000.00                           |                              | UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL                                                                                                                           | 6,000.00   | 0.00           | 0.00        |
| 8220 3 375001 000002 002200        |                              | DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL                                                                                                         | 25,000.00  | 0.00           | 25,000.00   |
| 0.00                               |                              | DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL                                                                                                                      | 25,000.00  | 0.00           | 25,000.00   |
| DP                                 | 22 01/04/2025 12:00:00a. m.  | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 112                                                                                                                    |            | 0.00 25,000.00 |             |
| 8220 3 375001 000002 002210        |                              | DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS                                                                                                                  | 20,000.00  | 0.00           | 20,000.00   |
| 20,000.00                          |                              | DIRECCION DE ADMINISTRACION Y                                                                                                                          | 20,000.00  | 0.00           | 0.00        |
| 8220 3 375001 000004               |                              | EGRESOS                                                                                                                                                |            |                |             |
| 8220 3 375001 000004 001000        |                              | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                                             | 37,583.60  | 0.00           | 10,935.00   |
| 15,450.60                          |                              | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                                                             | 17,194.60  | 0.00           | 1,744.00    |
| 8220 3 375001 000004 001000 000019 |                              | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                                                             | 17,194.60  | 0.00           | 1,744.00    |
| DC                                 | 199 14/04/2025 12:00:00a. m. | 058091 GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,ARQ. CA |            | 0.00 436.00    |             |
| DC                                 | 288 30/04/2025 12:00:00a. m. | 058180 GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA ARQ. CA |            | 0.00 1,308.00  |             |
| 8220 3 375001 000004 002100        |                              | DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                                     | 1,000.00   | 0.00           | 1,000.00    |
| 0.00                               |                              | DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                                     | 1,000.00   | 0.00           | 1,000.00    |



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2504

HORA:  
09:00:20a. m.

FECHA:  
25/07/2025

| CUENTA                             | N O M B R E |            | SALDO INICIAL                                                         | CARGOS                                                                                                                                                                                 | ABONOS | SALDO FINAL |
|------------------------------------|-------------|------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------|
| TIPO DE POLIZA                     | NUMERO      | FECHA      | CONCEPTO                                                              |                                                                                                                                                                                        |        |             |
| DP                                 | 23          | 01/04/2025 | 12:00:00a. m.                                                         | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 113                                                                                                                                                    | 0.00   | 1,000.00    |
| 8220 3 375001 000004 002200        |             |            | DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS                                        | 5,000.00                                                                                                                                                                               | 0.00   | 5,000.00    |
| 8220 3 375001 000004 002200 000024 |             |            | DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS                                        | 5,000.00                                                                                                                                                                               | 0.00   | 5,000.00    |
| 0.00                               |             |            |                                                                       |                                                                                                                                                                                        |        |             |
| DP                                 | 23          | 01/04/2025 | 12:00:00a. m.                                                         | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 113                                                                                                                                                    | 0.00   | 5,000.00    |
| 8220 3 375001 000004 002210        |             |            | DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS                                | 3,000.00                                                                                                                                                                               | 0.00   | 3,000.00    |
| 8220 3 375001 000004 002210 000025 |             |            | DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS                                | 3,000.00                                                                                                                                                                               | 0.00   | 3,000.00    |
| 0.00                               |             |            |                                                                       |                                                                                                                                                                                        |        |             |
| DP                                 | 23          | 01/04/2025 | 12:00:00a. m.                                                         | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 113                                                                                                                                                    | 0.00   | 3,000.00    |
| 8220 3 375001 000004 003100        |             |            | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA                             | 11,389.00                                                                                                                                                                              | 0.00   | 11,389.00   |
| 8220 3 375001 000004 003100 000086 |             |            | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA                             | 11,389.00                                                                                                                                                                              | 0.00   | 11,389.00   |
| 11,198.00                          |             |            |                                                                       |                                                                                                                                                                                        |        |             |
| DC                                 | 186         | 07/04/2025 | 12:00:00a. m.                                                         | 058078 GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIRECCION DE ECOLOGIA ING, JOSE ABEL GARCIA GASTELUM,POR CONCEPTO DE SALIDA EN COMISION A LA CD DE                                 | 0.00   | 191.00      |
| 8220 3 375001 000009               |             |            | FONDOS FEDERALES                                                      | 64,636.93                                                                                                                                                                              | 0.00   | 14,637.01   |
| 8220 3 375001 000009 000912        |             |            | DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 64,636.93                                                                                                                                                                              | 0.00   | 14,637.01   |
| 8220 3 375001 000009 000912 000035 |             |            | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                   | 64,636.93                                                                                                                                                                              | 0.00   | 14,637.01   |
| 49,999.92                          |             |            |                                                                       |                                                                                                                                                                                        |        |             |
| DC                                 | 210         | 21/04/2025 | 12:00:00a. m.                                                         | 058102 GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL. LIC. EDGAR ULISES QUINTERO AYALA,EN DIVERSAS Actividades Cívicas y Culturales | 0.00   | 14,637.01   |
| 8220 3 382001                      |             |            | GOBERNACION                                                           | 611,296.66                                                                                                                                                                             | 0.00   | 69,616.68   |
| 8220 3 382001 000001               |             |            | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                 | 349,296.66                                                                                                                                                                             | 0.00   | 57,616.68   |
| 8220 3 382001 000001 002000        |             |            | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                 | 24,122.00                                                                                                                                                                              | 1.00   | 24,121.00   |
| 8220 3 382001 000001 002000 000002 |             |            | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                 | 24,122.00                                                                                                                                                                              | 0.00   | 1.00        |
| 24,121.00                          |             |            |                                                                       |                                                                                                                                                                                        |        |             |
| DC                                 | 478         | 30/04/2025 | 12:00:00a. m.                                                         | 058883 PROMOTORIA Y MONTAJE DE CONCEIERTO Y EVENTOS ARTISTICO DE GRUPOS-JULIO PRECIADO,BANDA ZARAPE,EL LOBITO DE SINALOA,LOS UNICOS DE MEXICO,CORRESPO                                 | 0.00   | 1.00        |
| 8220 3 382001 000001 002200        |             |            | DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS ESTRATEGICOS           | 30,000.00                                                                                                                                                                              | 0.00   | 30,000.00   |
| 8220 3 382001 000001 002200 000084 |             |            | DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS              | 30,000.00                                                                                                                                                                              | 0.00   | 30,000.00   |
| 0.00                               |             |            |                                                                       |                                                                                                                                                                                        |        |             |
| DP                                 | 24          | 01/04/2025 | 12:00:00a. m.                                                         | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 114                                                                                                                                                    | 0.00   | 30,000.00   |
| 8220 3 382001 000001 002217        |             |            | DEPARTAMENTO DE SIPINNA                                               | 15,863.10                                                                                                                                                                              | 0.00   | 0.00        |
| 8220 3 382001 000001 002217 000066 |             |            | DEPARTAMENTO DE SIPINNA                                               | 15,863.10                                                                                                                                                                              | 0.00   | 15,863.10   |
| 15,863.10                          |             |            |                                                                       |                                                                                                                                                                                        |        |             |
| 8220 3 382001 000001 002218        |             |            | DEPARTAMENTO CONPAVI                                                  | 4,609.16                                                                                                                                                                               | 0.00   | 626.40      |
| 8220 3 382001 000001 002218 000067 |             |            | DEPARTAMENTO DE COMPAVI                                               | 4,609.16                                                                                                                                                                               | 0.00   | 3,982.76    |
| 3,982.76                           |             |            |                                                                       |                                                                                                                                                                                        |        |             |
| DC                                 | 225         | 24/04/2025 | 12:00:00a. m.                                                         | 058117 POR CONSUMO DE ALIMENTOS POR PERSONAL DE COMPAVIF POR MOTIVO DE UN CASO REPORTADO QUE SE ATENDIO FUERA DE HORARIOS LABORABLES QUE SON PARTE DEL                                 | 0.00   | 626.40      |
| 8220 3 382001 000001 002220        |             |            | DIRECCION DE TURISMO                                                  | 58,064.00                                                                                                                                                                              | 0.00   | 16,239.28   |
| 8220 3 382001 000001 002220 000079 |             |            | DIRECCION DE TURISMO                                                  | 58,064.00                                                                                                                                                                              | 0.00   | 41,824.72   |
| 41,824.72                          |             |            |                                                                       |                                                                                                                                                                                        |        |             |
| DC                                 | 60          | 03/04/2025 | 12:00:00a. m.                                                         | 057930 JERSEY SUBLIMINADAS UTILIZADAS EN EL TORNEO DE                                                                                                                                  | 0.00   | 2,784.00    |



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2504

HORA:  
09:00:20a. m.

FECHA:  
25/07/2025

| CUENTA                             | N O M B R E                  | SALDO INICIAL                                                                                                                                                                                         | CARGOS     | ABONOS | SALDO FINAL |
|------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------|-------------|
| TIPO DE POLIZA                     | NUMEROFECHA                  | CONCEPTO                                                                                                                                                                                              |            |        |             |
| DC                                 | 85 10/04/2025 12:00:00a. m.  | PESCA KIDS 2025, CON CARGO A TURISMO.<br>057969 DULCES QUE SE UTILIZARON PARA BOLSAS DE DULCES<br>QUE SE ENTREGARON A NIÑOS EN EL TORNEO DE PESCA KIDS<br>2025 EN EL CAMPO TORTUGUERO DE CEUTA, CON C |            | 0.00   | 2,862.00    |
| DC                                 | 235 11/04/2025 12:00:00a. m. | 058127 SONIDO QUE SE UTILIZO DURANTE EN EVENTO DEL<br>TORNEO DE PESCA KIDS 2025 EN EL CAMPO TOTUGUERO DE<br>CEUTA, CON CARGO A TURISMO.                                                               |            | 0.00   | 2,345.28    |
| DP                                 | 6 01/04/2025 12:00:00a. m.   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 69                                                                                                                                                                    |            | 0.00   | 8,248.00    |
| 8220 3 382001 000001 002222        |                              | DIRECCION DE EDUCACION                                                                                                                                                                                | 203,886.40 | 0.00   | 203,886.40  |
| 8220 3 382001 000001 002222 000082 |                              | DIRECCION DE EDUCACION                                                                                                                                                                                | 203,886.40 | 0.00   | 0.00        |
| 203,886.40                         |                              |                                                                                                                                                                                                       |            |        |             |
| 8220 3 382001 000001 002223        |                              | COORDINACION INDIGENA                                                                                                                                                                                 | 6,752.00   | 0.00   | 6,752.00    |
| 8220 3 382001 000001 002223 000083 |                              | COORDINACION INDIGENA                                                                                                                                                                                 | 6,752.00   | 0.00   | 6,752.00    |
| 0.00                               |                              |                                                                                                                                                                                                       |            |        |             |
| DP                                 | 24 01/04/2025 12:00:00a. m.  | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 114                                                                                                                                                                   |            | 0.00   | 6,752.00    |
| 8220 3 382001 000001 003002        |                              | UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE                                                                                                                                                                       | 2,000.00   | 0.00   | 2,000.00    |
| 8220 3 382001 000001 003002 000085 |                              | UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE                                                                                                                                                                       | 2,000.00   | 0.00   | 0.00        |
| 2,000.00                           |                              |                                                                                                                                                                                                       |            |        |             |
| 8220 3 382001 000001 003111        |                              | COORDINACION DE SINDICATURAS                                                                                                                                                                          | 1,000.00   | 0.00   | 1,000.00    |
| 8220 3 382001 000001 003111 000060 |                              | COORDINACION DE SINDICATURAS                                                                                                                                                                          | 1,000.00   | 0.00   | 1,000.00    |
| 0.00                               |                              |                                                                                                                                                                                                       |            |        |             |
| DP                                 | 24 01/04/2025 12:00:00a. m.  | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 114                                                                                                                                                                   |            | 0.00   | 1,000.00    |
| 8220 3 382001 000001 004000        |                              | OFICIALIA MAYOR                                                                                                                                                                                       | 3,000.00   | 0.00   | 2,998.00    |
| 8220 3 382001 000001 004000 000010 |                              | OFICIALIA MAYOR                                                                                                                                                                                       | 3,000.00   | 0.00   | 2,998.00    |
| 2.00                               |                              |                                                                                                                                                                                                       |            |        |             |
| DP                                 | 22 01/04/2025 12:00:00a. m.  | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 112                                                                                                                                                                   |            | 0.00   | 2,998.00    |
| 8220 3 382001 000004               |                              | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                                                                                            | 12,000.00  | 0.00   | 12,000.00   |
| 8220 3 382001 000004 003100        |                              | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y<br>ECOLOGIA                                                                                                                                                          | 12,000.00  | 0.00   | 12,000.00   |
| 8220 3 382001 000004 003100 000086 |                              | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y                                                                                                                                                                      | 12,000.00  | 0.00   | 12,000.00   |
| 0.00                               |                              |                                                                                                                                                                                                       |            |        |             |
| DP                                 | 24 01/04/2025 12:00:00a. m.  | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 114                                                                                                                                                                   |            | 0.00   | 12,000.00   |
| 8220 3 382001 000009               |                              | FONDOS FEDERALES                                                                                                                                                                                      | 250,000.00 | 0.00   | 250,000.00  |
| 8220 3 382001 000009 000912        |                              | DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES<br>PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                                                                                              | 250,000.00 | 0.00   | 250,000.00  |
| 8220 3 382001 000009 000912 000035 |                              | FONDO DE APORTACIONES DEL                                                                                                                                                                             | 250,000.00 | 0.00   | 0.00        |
| 250,000.00                         |                              |                                                                                                                                                                                                       |            |        |             |
| 8220 3 382002                      |                              | FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                                                                                                                                             |            |        |             |
| 8220 3 382002 000001               |                              | Arreglos Florales y Coronas                                                                                                                                                                           | 46,250.00  | 0.00   | 17,375.00   |
| 8220 3 382002 000001               |                              | GOBERNACION                                                                                                                                                                                           | 41,000.00  | 0.00   | 17,375.00   |
| 8220 3 382002 000001 002000        |                              | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                                                                                                                                 | 20,000.00  | 0.00   | 20,000.00   |
| 8220 3 382002 000001 002000 000002 |                              | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                                                                                                                                 | 20,000.00  | 0.00   | 20,000.00   |
| 20,000.00                          |                              |                                                                                                                                                                                                       |            |        |             |
| 8220 3 382002 000001 003000        |                              | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                                                                                                                                                           | 1,000.00   | 0.00   | 1,000.00    |
| 8220 3 382002 000001 003000 000008 |                              | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                                                                                                                                                           | 1,000.00   | 0.00   | 1,000.00    |
| 1,000.00                           |                              |                                                                                                                                                                                                       |            |        |             |
| 8220 3 382002 000001 004000        |                              | OFICIALIA MAYOR                                                                                                                                                                                       | 20,000.00  | 0.00   | 17,375.00   |
| 8220 3 382002 000001 004000 000010 |                              | OFICIALIA MAYOR                                                                                                                                                                                       | 20,000.00  | 0.00   | 2,625.00    |
| 2,625.00                           |                              |                                                                                                                                                                                                       |            |        |             |
| DP                                 | 14 01/04/2025 12:00:00a. m.  | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 77                                                                                                                                                                    |            | 0.00   | 17,375.00   |
| 8220 3 382002 000009               |                              | FONDOS FEDERALES                                                                                                                                                                                      | 5,250.00   | 0.00   | 5,250.00    |
| 8220 3 382002 000009 000912        |                              | DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES<br>PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                                                                                              | 5,250.00   | 0.00   | 5,250.00    |
| 8220 3 382002 000009 000912 000035 |                              | FONDO DE APORTACIONES DEL                                                                                                                                                                             | 5,250.00   | 0.00   | 0.00        |
| 5,250.00                           |                              |                                                                                                                                                                                                       |            |        |             |
| 8220 3 382003                      |                              | FORTALECIMIENTO MUNICIPAL<br>FERIA DEL OSTION                                                                                                                                                         | 2,247.39   | 0.00   | 2,247.39    |





MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2504

HORA:  
09:00:20a. m.

FECHA:  
25/07/2025

| CUENTA                             | N O M B R E                                                 | SALDO INICIAL                       | CARGOS | ABONOS    | SALDO FINAL |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------|-----------|-------------|
| TIPO DE POLIZA                     | NUMEROFECHA                                                 | CONCEPTO                            |        |           |             |
| 8220 3 382003 000001               | GOBERNACION                                                 | 2,247.39                            | 0.00   | 0.00      | 2,247.39    |
| 8220 3 382003 000001 002220        | DIRECCION DE TURISMO                                        | 2,247.39                            | 0.00   | 0.00      | 2,247.39    |
| 8220 3 382003 000001 002220 000079 | DIRECCION DE TURISMO                                        | 2,247.39                            | 0.00   | 0.00      | 2,247.39    |
| 2,247.39                           |                                                             |                                     |        |           |             |
| 8220 3 385002                      | ATENCION A INVITADOS ESPECIALES                             | 275,954.24                          | 0.00   | 38,338.00 | 237,616.24  |
| 8220 3 385002 000001               | GOBERNACION                                                 | 215,550.40                          | 0.00   | 28,960.00 | 186,590.40  |
| 8220 3 385002 000001 001000        | REGIDORES                                                   | 9,854.11                            | 0.00   | 0.00      | 9,854.11    |
| 8220 3 385002 000001 001000 000001 | REGIDORES                                                   | 9,854.11                            | 0.00   | 0.00      | 9,854.11    |
| 9,854.11                           |                                                             |                                     |        |           |             |
| 8220 3 385002 000001 002000        | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                       | 94,736.94                           | 0.00   | 0.00      | 94,736.94   |
| 8220 3 385002 000001 002000 000002 | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                       | 94,736.94                           | 0.00   | 0.00      | 94,736.94   |
| 94,736.94                          |                                                             |                                     |        |           |             |
| 8220 3 385002 000001 002100        | SINDICO PROCURADOR                                          | 6,000.00                            | 0.00   | 0.00      | 6,000.00    |
| 8220 3 385002 000001 002100 000003 | SINDICO PROCURADOR                                          | 6,000.00                            | 0.00   | 0.00      | 6,000.00    |
| 6,000.00                           |                                                             |                                     |        |           |             |
| 8220 3 385002 000001 002200        | DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS ESTRATEGICOS | 15,000.00                           | 0.00   | 15,000.00 | 0.00        |
| 8220 3 385002 000001 002200 000084 | DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y                            | 15,000.00                           | 0.00   | 0.00      | 15,000.00   |
| 0.00                               |                                                             |                                     |        |           |             |
| DP                                 | 24 01/04/2025 12:00:00a. m.                                 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 114 | 0.00   | 15,000.00 | 15,000.00   |
| 8220 3 385002 000001 002201        | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO                           | 1,592.84                            | 0.00   | 0.00      | 1,592.84    |
| 8220 3 385002 000001 002201 000062 | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO                           | 1,592.84                            | 0.00   | 0.00      | 1,592.84    |
| 1,592.84                           |                                                             |                                     |        |           |             |
| 8220 3 385002 000001 002210        | DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL                         | 6,000.00                            | 0.00   | 0.00      | 6,000.00    |
| 8220 3 385002 000001 002210 000005 | DEPARTAMENTO DE COMUNICACION                                | 6,000.00                            | 0.00   | 0.00      | 6,000.00    |
| 6,000.00                           |                                                             |                                     |        |           |             |
| 8220 3 385002 000001 002217        | SOCIAL DEPARTAMENTO DE SIPINNA                              | 3,000.00                            | 0.00   | 3,000.00  | 0.00        |
| 8220 3 385002 000001 002217 000066 | DEPARTAMENTO DE SIPINNA                                     | 3,000.00                            | 0.00   | 0.00      | 3,000.00    |
| 0.00                               |                                                             |                                     |        |           |             |
| DP                                 | 24 01/04/2025 12:00:00a. m.                                 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 114 | 0.00   | 3,000.00  | 3,000.00    |
| 8220 3 385002 000001 002219        | DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO                      | 1,720.00                            | 0.00   | 0.00      | 1,720.00    |
| 8220 3 385002 000001 002219 000068 | DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL                              | 1,720.00                            | 0.00   | 0.00      | 1,720.00    |
| 1,720.00                           |                                                             |                                     |        |           |             |
| 8220 3 385002 000001 002220        | INTERNO DIRECCION DE TURISMO                                | 10,923.40                           | 0.00   | 0.00      | 10,923.40   |
| 8220 3 385002 000001 002220 000079 | DIRECCION DE TURISMO                                        | 10,923.40                           | 0.00   | 0.00      | 10,923.40   |
| 10,923.40                          |                                                             |                                     |        |           |             |
| 8220 3 385002 000001 002221        | DIRECCION DE SALUD                                          | 1,432.40                            | 0.00   | 0.00      | 1,432.40    |
| 8220 3 385002 000001 002221 000081 | DIRECCION DE SALUD                                          | 1,432.40                            | 0.00   | 0.00      | 1,432.40    |
| 1,432.40                           |                                                             |                                     |        |           |             |
| 8220 3 385002 000001 002223        | COORDINACION INDIGENA                                       | 3,000.00                            | 0.00   | 3,000.00  | 0.00        |
| 8220 3 385002 000001 002223 000083 | COORDINACION INDIGENA                                       | 3,000.00                            | 0.00   | 0.00      | 3,000.00    |
| 0.00                               |                                                             |                                     |        |           |             |
| DP                                 | 24 01/04/2025 12:00:00a. m.                                 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 114 | 0.00   | 3,000.00  | 3,000.00    |
| 8220 3 385002 000001 003000        | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                 | 47,376.72                           | 0.00   | 6,960.00  | 40,416.72   |
| 8220 3 385002 000001 003000 000008 | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                 | 47,376.72                           | 0.00   | 0.00      | 47,376.72   |
| 40,416.72                          |                                                             |                                     |        |           |             |
| DP                                 | 7 01/04/2025 12:00:00a. m.                                  | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 70  | 0.00   | 6,960.00  | 6,960.00    |
| 8220 3 385002 000001 003111        | COORDINACION DE SINDICATURAS                                | 1,000.00                            | 0.00   | 1,000.00  | 0.00        |
| 8220 3 385002 000001 003111 000060 | COORDINACION DE SINDICATURAS                                | 1,000.00                            | 0.00   | 0.00      | 1,000.00    |
| 0.00                               |                                                             |                                     |        |           |             |
| DP                                 | 24 01/04/2025 12:00:00a. m.                                 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 114 | 0.00   | 1,000.00  | 1,000.00    |
| 8220 3 385002 000001 004000        | OFICIALIA MAYOR                                             | 5,000.00                            | 0.00   | 0.00      | 5,000.00    |



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2504

HORA:  
09:00:20a. m.

FECHA:  
25/07/2025

| CUENTA                             | N O M B R E                                                           | SALDO INICIAL                                                                                                                                          | CARGOS   | ABONOS   | SALDO FINAL |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|-------------|
| TIPO DE POLIZA                     | NUMEROFECHA                                                           | CONCEPTO                                                                                                                                               |          |          |             |
| 8220 3 385002 000001 004000 000010 |                                                                       | OFICIALIA MAYOR                                                                                                                                        | 5,000.00 | 0.00     | 0.00        |
| 5,000.00                           |                                                                       |                                                                                                                                                        |          |          |             |
| 8220 3 385002 000001 005000        | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL                            | 7,913.99                                                                                                                                               | 0.00     | 0.00     | 7,913.99    |
| 8220 3 385002 000001 005000 000064 | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL                                        | 7,913.99                                                                                                                                               | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 7,913.99                           |                                                                       |                                                                                                                                                        |          |          |             |
| 8220 3 385002 000001 005100        | DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL                                     | 1,000.00                                                                                                                                               | 0.00     | 0.00     | 1,000.00    |
| 8220 3 385002 000001 005100 000012 | DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL                                     | 1,000.00                                                                                                                                               | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 1,000.00                           |                                                                       |                                                                                                                                                        |          |          |             |
| 8220 3 385002 000002               | HACIENDA                                                              | 29,000.00                                                                                                                                              | 0.00     | 5,000.00 | 24,000.00   |
| 8220 3 385002 000002 001000        | TESORERIA MUNICIPAL                                                   | 10,000.00                                                                                                                                              | 0.00     | 0.00     | 10,000.00   |
| 8220 3 385002 000002 001000 000015 | TESORERIA MUNICIPAL                                                   | 10,000.00                                                                                                                                              | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 10,000.00                          |                                                                       |                                                                                                                                                        |          |          |             |
| 8220 3 385002 000002 002100        | DEPARTAMENTO DE INGRESOS                                              | 5,000.00                                                                                                                                               | 0.00     | 5,000.00 | 0.00        |
| 8220 3 385002 000002 002100 000016 | DEPARTAMENTO DE INGRESOS                                              | 5,000.00                                                                                                                                               | 0.00     | 0.00     | 5,000.00    |
| 0.00                               |                                                                       |                                                                                                                                                        |          |          |             |
| DP                                 | 22 01/04/2025 12:00:00a. m.                                           | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 112                                                                                                                    |          | 0.00     | 5,000.00    |
| 8220 3 385002 000002 002200        | DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL                        | 10,000.00                                                                                                                                              | 0.00     | 0.00     | 10,000.00   |
| 8220 3 385002 000002 002200 000018 | DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL                                     | 10,000.00                                                                                                                                              | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 10,000.00                          |                                                                       |                                                                                                                                                        |          |          |             |
| 8220 3 385002 000002 002210        | PRESUPUESTAL DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS                    | 4,000.00                                                                                                                                               | 0.00     | 0.00     | 4,000.00    |
| 8220 3 385002 000002 002210 000069 | DIRECCION DE ADMINISTRACION Y                                         | 4,000.00                                                                                                                                               | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 4,000.00                           |                                                                       |                                                                                                                                                        |          |          |             |
| 8220 3 385002 000004               | EGRESOS OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                    | 26,358.37                                                                                                                                              | 0.00     | 2,000.00 | 24,358.37   |
| 8220 3 385002 000004 001000        | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS            | 18,358.37                                                                                                                                              | 0.00     | 0.00     | 18,358.37   |
| 8220 3 385002 000004 001000 000019 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,                                       | 18,358.37                                                                                                                                              | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 18,358.37                          |                                                                       |                                                                                                                                                        |          |          |             |
| 8220 3 385002 000004 002100        | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS         | 2,000.00                                                                                                                                               | 0.00     | 2,000.00 | 0.00        |
| 8220 3 385002 000004 002100 000020 | DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS                                    | 2,000.00                                                                                                                                               | 0.00     | 0.00     | 2,000.00    |
| 0.00                               |                                                                       |                                                                                                                                                        |          |          |             |
| DP                                 | 23 01/04/2025 12:00:00a. m.                                           | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 113                                                                                                                    |          | 0.00     | 2,000.00    |
| 8220 3 385002 000004 003100        | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA                             | 6,000.00                                                                                                                                               | 0.00     | 0.00     | 6,000.00    |
| 8220 3 385002 000004 003100 000086 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y                                      | 6,000.00                                                                                                                                               | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 6,000.00                           |                                                                       |                                                                                                                                                        |          |          |             |
| 8220 3 385002 000009               | ECOLOGIA FONDOS FEDERALES                                             | 5,045.47                                                                                                                                               | 0.00     | 2,378.00 | 2,667.47    |
| 8220 3 385002 000009 000912        | DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 5,045.47                                                                                                                                               | 0.00     | 2,378.00 | 2,667.47    |
| 8220 3 385002 000009 000912 000035 | FONDO DE APORTACIONES DEL                                             | 5,045.47                                                                                                                                               | 0.00     | 0.00     | 2,378.00    |
| 2,667.47                           |                                                                       |                                                                                                                                                        |          |          |             |
| DC                                 | 227 24/04/2025 12:00:00a. m.                                          | 058119 SERVICIOS DE CONSUMO DE ALIMENTACION A POLICIAS ESTATAL DE CAMINOS POR APOYO EN EL OPERATIVO SEMANA SANTA 2025, SEGURIDAD Y VIGILANCIA EN CARRE |          | 0.00     | 2,378.00    |
| 8220 3 392001                      | Impuestos y Derechos                                                  | 35,000.00                                                                                                                                              | 0.00     | 0.00     | 35,000.00   |
| 8220 3 392001 000002               | HACIENDA                                                              | 5,000.00                                                                                                                                               | 0.00     | 0.00     | 5,000.00    |
| 8220 3 392001 000002 001000        | TESORERIA MUNICIPAL                                                   | 5,000.00                                                                                                                                               | 0.00     | 0.00     | 5,000.00    |
| 8220 3 392001 000002 001000 000015 | TESORERIA MUNICIPAL                                                   | 5,000.00                                                                                                                                               | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 5,000.00                           |                                                                       |                                                                                                                                                        |          |          |             |
| 8220 3 392001 000005               | GASTOS GENERALES                                                      | 30,000.00                                                                                                                                              | 0.00     | 0.00     | 30,000.00   |
| 8220 3 392001 000005 001000        | GASTOS ADMINISTRATIVOS                                                | 30,000.00                                                                                                                                              | 0.00     | 0.00     | 30,000.00   |



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2504

HORA:  
09:00:20a. m.

FECHA:  
25/07/2025

| CUENTA                             | N O M B R E                                                           | SALDO INICIAL          | CARGOS    | ABONOS | SALDO FINAL |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------|--------|-------------|
| TIPO DE POLIZA                     | NUMEROFECHA                                                           | CONCEPTO               |           |        |             |
| 8220 3 392001 000005 001000 000030 |                                                                       | GASTOS ADMINISTRATIVOS | 30,000.00 | 0.00   | 0.00        |
| 30,000.00                          |                                                                       |                        |           |        |             |
| 8220 3 392002                      | Tenecias y Placas                                                     | 53,827.00              | 0.00      | 0.00   | 53,827.00   |
| 8220 3 392002 000001               | GOBERNACION                                                           | 2,500.00               | 0.00      | 0.00   | 2,500.00    |
| 8220 3 392002 000001 001000        | REGIDORES                                                             | 2,500.00               | 0.00      | 0.00   | 2,500.00    |
| 8220 3 392002 000001 001000 000001 | REGIDORES                                                             |                        | 2,500.00  | 0.00   | 0.00        |
| 2,500.00                           |                                                                       |                        |           |        |             |
| 8220 3 392002 000001 002000        | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                 | 0.00                   | 0.00      | 0.00   | 0.00        |
| 8220 3 392002 000001 002000 000002 | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                 |                        | 0.00      | 0.00   | 0.00        |
| 0.00                               |                                                                       |                        |           |        |             |
| 8220 3 392002 000001 002100        | SINDICO PROCURADOR                                                    | 0.00                   | 0.00      | 0.00   | 0.00        |
| 8220 3 392002 000001 002100 000003 | SINDICO PROCURADOR                                                    |                        | 0.00      | 0.00   | 0.00        |
| 0.00                               |                                                                       |                        |           |        |             |
| 8220 3 392002 000001 002201        | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO                                     | 0.00                   | 0.00      | 0.00   | 0.00        |
| 8220 3 392002 000001 002201 000062 | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO                                     |                        | 0.00      | 0.00   | 0.00        |
| 0.00                               |                                                                       |                        |           |        |             |
| 8220 3 392002 000001 002219        | DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO                                | 0.00                   | 0.00      | 0.00   | 0.00        |
| 8220 3 392002 000001 002219 000068 | DIRECCION DE ORGANO INTERNO DE CONTROL                                |                        | 0.00      | 0.00   | 0.00        |
| 0.00                               |                                                                       |                        |           |        |             |
| 8220 3 392002 000001 003000        | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                           | 0.00                   | 0.00      | 0.00   | 0.00        |
| 8220 3 392002 000001 003000 000008 | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                           |                        | 0.00      | 0.00   | 0.00        |
| 0.00                               |                                                                       |                        |           |        |             |
| 8220 3 392002 000001 003111        | COORDINACION DE SINDICATURAS                                          | 0.00                   | 0.00      | 0.00   | 0.00        |
| 8220 3 392002 000001 003111 000060 | COORDINACION DE SINDICATURAS                                          |                        | 0.00      | 0.00   | 0.00        |
| 0.00                               |                                                                       |                        |           |        |             |
| 8220 3 392002 000001 004000        | OFICIALIA MAYOR                                                       | 0.00                   | 0.00      | 0.00   | 0.00        |
| 8220 3 392002 000001 004000 000010 | OFICIALIA MAYOR                                                       |                        | 0.00      | 0.00   | 0.00        |
| 0.00                               |                                                                       |                        |           |        |             |
| 8220 3 392002 000001 005000        | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL                            | 0.00                   | 0.00      | 0.00   | 0.00        |
| 8220 3 392002 000001 005000 000064 | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL                                        |                        | 0.00      | 0.00   | 0.00        |
| 0.00                               |                                                                       |                        |           |        |             |
| 8220 3 392002 000002               | HACIENDA                                                              | 11,000.00              | 0.00      | 0.00   | 11,000.00   |
| 8220 3 392002 000002 001000        | TESORERIA MUNICIPAL                                                   | 10,000.00              | 0.00      | 0.00   | 10,000.00   |
| 8220 3 392002 000002 001000 000015 | TESORERIA MUNICIPAL                                                   |                        | 10,000.00 | 0.00   | 0.00        |
| 10,000.00                          |                                                                       |                        |           |        |             |
| 8220 3 392002 000002 002100        | DEPARTAMENTO DE INGRESOS                                              | 0.00                   | 0.00      | 0.00   | 0.00        |
| 8220 3 392002 000002 002100 000016 | DEPARTAMENTO DE INGRESOS                                              |                        | 0.00      | 0.00   | 0.00        |
| 0.00                               |                                                                       |                        |           |        |             |
| 8220 3 392002 000002 002210        | DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS                                 | 1,000.00               | 0.00      | 0.00   | 1,000.00    |
| 8220 3 392002 000002 002210 000069 | DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS                                 |                        | 1,000.00  | 0.00   | 0.00        |
| 1,000.00                           |                                                                       |                        |           |        |             |
| 8220 3 392002 000004               | EGRESOS OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                    | 4,264.00               | 0.00      | 0.00   | 4,264.00    |
| 8220 3 392002 000004 001000        | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS            | 764.00                 | 0.00      | 0.00   | 764.00      |
| 8220 3 392002 000004 001000 000019 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS            |                        | 764.00    | 0.00   | 0.00        |
| 764.00                             |                                                                       |                        |           |        |             |
| 8220 3 392002 000004 003100        | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA  | 3,500.00               | 0.00      | 0.00   | 3,500.00    |
| 8220 3 392002 000004 003100 000086 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA                             |                        | 3,500.00  | 0.00   | 0.00        |
| 3,500.00                           |                                                                       |                        |           |        |             |
| 8220 3 392002 000009               | ECOLOGIA FONDOS FEDERALES                                             | 36,063.00              | 0.00      | 0.00   | 36,063.00   |
| 8220 3 392002 000009 000912        | DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 36,063.00              | 0.00      | 0.00   | 36,063.00   |



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2504

HORA: 09:00:20a. m.  
FECHA: 25/07/2025

| CUENTA                             | N O M B R E | SALDO INICIAL                                                                                                                                                                   | CARGOS       | ABONOS    | SALDO FINAL  |
|------------------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------|--------------|
| TIPO DE POLIZA                     | NUMEROFECHA | CONCEPTO                                                                                                                                                                        |              |           |              |
| 8220 3 392002 000009 000912 000035 |             | FONDO DE APORTACIONES DEL                                                                                                                                                       | 36,063.00    | 0.00      | 0.00         |
| 36,063.00                          |             |                                                                                                                                                                                 |              |           |              |
| 8220 3 395001                      |             | FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                                                                                                                       |              |           |              |
| 8220 3 395001 000005               |             | MULTAS, RECARGOS Y ACTUALIZACIONES                                                                                                                                              | 3,098.65     | 0.00      | 3,098.65     |
| 8220 3 395001 000005 001000        |             | GASTOS GENERALES                                                                                                                                                                | 3,098.65     | 0.00      | 3,098.65     |
| 8220 3 395001 000005 001000 000030 |             | GASTOS ADMINISTRATIVOS                                                                                                                                                          | 3,098.65     | 0.00      | 3,098.65     |
| 3,098.65                           |             | GASTOS ADMINISTRATIVOS                                                                                                                                                          | 3,098.65     | 0.00      | 0.00         |
| 8220 3 396002                      |             | Pension Vehicular                                                                                                                                                               | 141,056.85   | 0.00      | 141,056.85   |
| 8220 3 396002 000005               |             | GASTOS GENERALES                                                                                                                                                                | 141,056.85   | 0.00      | 141,056.85   |
| 8220 3 396002 000005 001000        |             | GASTOS ADMINISTRATIVOS                                                                                                                                                          | 141,056.85   | 0.00      | 141,056.85   |
| 8220 3 396002 000005 001000 000030 |             | GASTOS ADMINISTRATIVOS                                                                                                                                                          | 141,056.85   | 0.00      | 0.00         |
| 141,056.85                         |             |                                                                                                                                                                                 |              |           |              |
| 8220 3 398001                      |             | Impuesto sobre Nómina                                                                                                                                                           | 2,114,819.48 | 0.00      | 2,114,819.48 |
| 8220 3 398001 000005               |             | GASTOS GENERALES                                                                                                                                                                | 1,549,788.95 | 0.00      | 1,549,788.95 |
| 8220 3 398001 000005 001000        |             | GASTOS ADMINISTRATIVOS                                                                                                                                                          | 1,549,788.95 | 0.00      | 1,549,788.95 |
| 1,549,788.95                       |             |                                                                                                                                                                                 |              |           |              |
| 8220 3 398001 000005 001000 000030 |             | GASTOS ADMINISTRATIVOS                                                                                                                                                          | 1,549,788.95 | 0.00      | 1,549,788.95 |
| 1,375,381.24                       |             |                                                                                                                                                                                 |              |           |              |
| DC                                 | 434         | 23/04/2025 12:00:00a. m. 058538 REGISTRO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL PERSONAL QUE LABORA ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE |              | 0.00      | 174,407.71   |
| 8220 3 398001 000009               |             | FONDOS FEDERALES                                                                                                                                                                | 565,030.53   | 0.00      | 565,030.53   |
| 8220 3 398001 000009 000912        |             | DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES                                                                                                                                             | 565,030.53   | 0.00      | 565,030.53   |
| 565,030.53                         |             | PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                                                                                                               |              |           |              |
| 8220 3 398001 000009 000912 000035 |             | FONDO DE APORTACIONES DEL                                                                                                                                                       | 565,030.53   | 0.00      | 565,030.53   |
| 497,084.66                         |             |                                                                                                                                                                                 |              |           |              |
| DC                                 | 434         | 23/04/2025 12:00:00a. m. 058538 REGISTRO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL PERSONAL QUE LABORA ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE |              | 0.00      | 67,945.87    |
| 8220 3 399001                      |             | OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS                                                                                                                                                    | 925,486.77   | 22,000.00 | 947,486.77   |
| 8220 3 399001 000001               |             | GOBERNACION                                                                                                                                                                     | 511,460.80   | 750.00    | 512,210.80   |
| 8220 3 399001 000001 001000        |             | REGIDORES                                                                                                                                                                       | 85,930.30    | 0.00      | 85,930.30    |
| 8220 3 399001 000001 001000 000001 |             | REGIDORES                                                                                                                                                                       | 85,930.30    | 0.00      | 0.00         |
| 85,930.30                          |             |                                                                                                                                                                                 |              |           |              |
| 8220 3 399001 000001 002000        |             | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                                                                                                           | 140,051.97   | 0.00      | 140,051.97   |
| 8220 3 399001 000001 002000 000002 |             | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                                                                                                           | 140,051.97   | 0.00      | 140,051.97   |
| 109,210.01                         |             |                                                                                                                                                                                 |              |           |              |
| DC                                 | 15          | 02/04/2025 12:00:00a. m. 057871 SERVICIO DE RENTA DE MOBILIRIO EL CUAL SERA UTILIZADOS PARA LA BRIGADA DE SERVICIOS QUE LA SECRETARIA DE BIENESTAR OFRECE ALA CIUDADANIA DL MU  |              | 0.00      | 4,176.00     |
| DC                                 | 16          | 02/04/2025 12:00:00a. m. 057872 SERVICIO DE RENTA DE MOBILIARIO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LA BRIGADA DE SERVICIOS QUE LA SECRETARIA DE BIENESTAR OFRECE ALA CIUDADANIA DEL M  |              | 0.00      | 3,306.00     |
| DC                                 | 298         | 02/04/2025 12:00:00a. m. 058190 MATERIAL DE PINTURA PARA MANTENIMIENTO DEL AREA CON CARGO A PRESIDENCIA.                                                                        |              | 0.00      | 3,850.00     |
| DC                                 | 234         | 03/04/2025 12:00:00a. m. 058126 UNIDAD DE SERVICIO PARA TRASLADO DE HABITANTES DE DIFERENTES COMUNIDADES HACIA LA CABECERA MUNICIPAL PARA LA BRIGADA DE SERVICIOS QUE OFRECE EN |              | 0.00      | 3,032.68     |
| DC                                 | 248         | 03/04/2025 12:00:00a. m. 058140 UNIDAD DE SERVICIO PARA TRASLADO DE HABITANTES DE DIFERENTES COMUNIDADES HACIA LA CABECERA MUNICIPAL PARA LA BRIGADA DE SERVICIOS QUE OFRECE EN |              | 0.00      | 3,032.68     |
| DC                                 | 481         | 15/04/2025 12:00:00a. m. 058911 SERVICIO DE RENTA DE SANITARIOS EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LA BRIGADA DE BIENESTAR EN LA PLAZUELA MIGUEL HIDALGO, CON CARGO A PRESIDENCIA.     |              | 0.00      | 2,088.00     |
| DC                                 | 484         | 15/04/2025 12:00:00a. m. 058956 SERVICIO DE RENTA DE CARPAS PARA BRIGADA DE SERVICIOS BIENESTAR EN LA PLAZUELA MUNICIPAL MIGUEL HIDALGO, CON CARGO A PRESIDENCIA.               |              | 0.00      | 4,524.00     |



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2504

HORA: 09:00:20a. m.  
FECHA: 25/07/2025

| CUENTA                             | N O M B R E    | SALDO INICIAL                                                                                                                                                        | CARGOS                              | ABONOS | SALDO FINAL |
|------------------------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------|-------------|
| TIPO DE POLIZA                     | NUMEROFECHA    | CONCEPTO                                                                                                                                                             |                                     |        |             |
| DC                                 | 486 21/04/2025 | 12:00:00a. m. 059180 RENTA DE MOBILIARIO Y MANTELERIA PARA BRIGADA DE SERVICIO BIENESTAR EN LA PLAZUELA MUNICIPAL MIGUEL HIDALGO, CON CARGO A PRESIDENCIA.           |                                     | 0.00   | 3,201.60    |
| DC                                 | 417 30/04/2025 | 12:00:00a. m. 058384 REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS DE COMPROBAR DEL C. JESUS HECTOR RETAMOZA GIL EN DIVERSAS COMISIONES DENTRO Y FUERA DEL MUNICIPIO DE ELOTA.   |                                     | 0.00   | 3,631.00    |
| 8220 3 399001 000001 002100        |                | SINDICO PROCURADOR                                                                                                                                                   | 18,551.60                           | 0.00   | 846.80      |
| 8220 3 399001 000001 002100 000003 |                | SINDICO PROCURADOR                                                                                                                                                   | 18,551.60                           | 0.00   | 17,704.80   |
| 17,704.80                          |                |                                                                                                                                                                      |                                     |        |             |
| DC                                 | 479 24/04/2025 | 12:00:00a. m. 058894 CONSUMO DE ALIMENTOS DEL DIA MIERCOLES 23 Y JUEVES 24 RESPECTO A TRABAJOS DE CAPACITACION DE LA AUDITORIA DE FEDERACION.                        |                                     | 0.00   | 846.80      |
| 8220 3 399001 000001 002200        |                | DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO                                                                                                                                    | 10,000.00                           | 0.00   | 10,000.00   |
| 8220 3 399001 000001 002200 000084 |                | DE PROYECTOS ESTRATEGICOS                                                                                                                                            |                                     |        |             |
| 10,000.00                          |                | DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y                                                                                                                                     | 10,000.00                           | 0.00   | 0.00        |
| 8220 3 399001 000001 002201        |                | DESARROLLO DE PROYECTOS                                                                                                                                              |                                     |        |             |
| 8220 3 399001 000001 002201 000062 |                | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO                                                                                                                                    | 2,486.10                            | 0.00   | 725.00      |
| 1,761.10                           |                | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO                                                                                                                                    | 2,486.10                            | 0.00   | 1,761.10    |
| DC                                 | 6 01/04/2025   | 12:00:00a. m. 057862 SILLAS RENTADAS PARA EL BENEFICIADOS EN EL EVENTO DE ENTREGA DE PROGRAMA SUBCIDIADO EN APOYO A FAMILIAS MEXICANAS EN COLABORACION DEL AYUNTAMIE |                                     | 0.00   | 725.00      |
| 8220 3 399001 000001 002210        |                | DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN                                                                                                                                         | 9,331.41                            | 0.00   | 9,331.41    |
| 8220 3 399001 000001 002210 000005 |                | SOCIAL                                                                                                                                                               |                                     |        |             |
| 9,331.41                           |                | DEPARTAMENTO DE COMUNICACION                                                                                                                                         | 9,331.41                            | 0.00   | 0.00        |
| 8220 3 399001 000001 002216        |                | SOCIAL                                                                                                                                                               |                                     |        |             |
| 8220 3 399001 000001 002216 000063 |                | UNIDAD DE TRANSPARENCIA                                                                                                                                              | 2,001.00                            | 0.00   | 2,001.00    |
| 2,001.00                           |                | UNIDAD DE TRANSPARENCIA                                                                                                                                              | 2,001.00                            | 0.00   | 0.00        |
| 8220 3 399001 000001 002217        |                | DEPARTAMENTO DE SIPINNA                                                                                                                                              | 5,721.60                            | 0.00   | 5,721.60    |
| 8220 3 399001 000001 002217 000066 |                | DEPARTAMENTO DE SIPINNA                                                                                                                                              | 5,721.60                            | 0.00   | 5,721.60    |
| 5,721.60                           |                |                                                                                                                                                                      |                                     |        |             |
| 8220 3 399001 000001 002218        |                | DEPARTAMENTO CONPAVI                                                                                                                                                 | 0.00                                | 750.00 | 750.00      |
| 8220 3 399001 000001 002218 000067 |                | DEPARTAMENTO DE COMPAVI                                                                                                                                              | 0.00                                | 750.00 | 750.00      |
| 0.00                               |                |                                                                                                                                                                      |                                     |        |             |
| DP                                 | 10 01/04/2025  | 12:00:00a. m.                                                                                                                                                        | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 73  | 750.00 | 0.00        |
| DP                                 | 24 01/04/2025  | 12:00:00a. m.                                                                                                                                                        | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 114 | 0.00   | 750.00      |
| 8220 3 399001 000001 002219        |                | DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL                                                                                                                                       | 1,031.98                            | 0.00   | 1,031.98    |
| 8220 3 399001 000001 002219 000068 |                | INTERNO                                                                                                                                                              |                                     |        |             |
| 1,031.98                           |                | DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL                                                                                                                                       | 1,031.98                            | 0.00   | 0.00        |
| 8220 3 399001 000001 002220        |                | INTERNO                                                                                                                                                              |                                     |        |             |
| 8220 3 399001 000001 002220 000079 |                | DIRECCION DE TURISMO                                                                                                                                                 | 23,446.00                           | 0.00   | 2,632.00    |
| 20,814.00                          |                | DIRECCION DE TURISMO                                                                                                                                                 | 23,446.00                           | 0.00   | 2,632.00    |
| DC                                 | 101 14/04/2025 | 12:00:00a. m. 057986 SANITARIOS UTILIZADO EN EL TORNEO DE PESCA KIDS 2025, EN EL SANTUARIO TORTUGUERO DE CEUTE, CON CARGO                                            |                                     | 0.00   | 1,392.00    |
| DC                                 | 222 24/04/2025 | 12:00:00a. m. 058114 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EL CUERPO DE REGIDORES POR PARTE DE LA DIRECCION DE TURISMO.                                                          |                                     | 0.00   | 1,240.00    |
| 8220 3 399001 000001 002221        |                | DIRECCION DE SALUD                                                                                                                                                   | 42,289.00                           | 0.00   | 42,289.00   |
| 8220 3 399001 000001 002221 000081 |                | DIRECCION DE SALUD                                                                                                                                                   | 42,289.00                           | 0.00   | 42,289.00   |
| 42,289.00                          |                |                                                                                                                                                                      |                                     |        |             |
| 8220 3 399001 000001 002222        |                | DIRECCION DE EDUCACION                                                                                                                                               | 4,642.59                            | 0.00   | 4,642.59    |
| 8220 3 399001 000001 002222 000082 |                | DIRECCION DE EDUCACION                                                                                                                                               | 4,642.59                            | 0.00   | 4,642.59    |



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2504

HORA: 09:00:20a. m.  
FECHA: 25/07/2025

| CUENTA                             | N O M B R E                                | SALDO INICIAL                                                                                                                                          | CARGOS    | ABONOS         | SALDO FINAL |
|------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------|-------------|
| TIPO DE POLIZA                     | NUMEROFECHA                                | CONCEPTO                                                                                                                                               |           |                |             |
| 4,642.59                           |                                            |                                                                                                                                                        |           |                |             |
| 8220 3 399001 000001 002223        | COORDINACION INDIGENA                      | 3,000.00                                                                                                                                               | 0.00      | 3,000.00       | 0.00        |
| 8220 3 399001 000001 002223 000083 | COORDINACION INDIGENA                      |                                                                                                                                                        | 3,000.00  | 0.00           | 3,000.00    |
| 0.00                               |                                            |                                                                                                                                                        |           |                |             |
| DP                                 | 24 01/04/2025 12:00:00a. m.                | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 114                                                                                                                    |           | 0.00 3,000.00  |             |
| 8220 3 399001 000001 003000        | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                | 41,133.07                                                                                                                                              | 0.00      | 3,242.20       | 37,890.87   |
| 8220 3 399001 000001 003000 000008 | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                |                                                                                                                                                        | 41,133.07 | 0.00           | 3,242.20    |
| 37,890.87                          |                                            |                                                                                                                                                        |           |                |             |
| DC                                 | 483 24/04/2025 12:00:00a. m.               | 058955 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION DE TRABAJO CON DIRECTORES DEL AYUNTAMIENTO DE ELOTA PARA TRATAR TEMAS DEL PLAN MUNICIPAL, CON CARGO A SECRETA |           | 0.00 3,242.20  |             |
| 8220 3 399001 000001 003002        | UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE            | 15,000.00                                                                                                                                              | 0.00      | 15,000.00      | 0.00        |
| 8220 3 399001 000001 003002 000085 | UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE            |                                                                                                                                                        | 15,000.00 | 0.00           | 15,000.00   |
| 0.00                               |                                            |                                                                                                                                                        |           |                |             |
| DP                                 | 24 01/04/2025 12:00:00a. m.                | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 114                                                                                                                    |           | 0.00 15,000.00 |             |
| 8220 3 399001 000001 003111        | COORDINACION DE SINDICATURAS               | 3,000.00                                                                                                                                               | 0.00      | 3,000.00       | 0.00        |
| 8220 3 399001 000001 003111 000060 | COORDINACION DE SINDICATURAS               |                                                                                                                                                        | 3,000.00  | 0.00           | 3,000.00    |
| 0.00                               |                                            |                                                                                                                                                        |           |                |             |
| DP                                 | 24 01/04/2025 12:00:00a. m.                | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 114                                                                                                                    |           | 0.00 3,000.00  |             |
| 8220 3 399001 000001 004000        | OFICIALIA MAYOR                            | 80,092.80                                                                                                                                              | 0.00      | 11,904.97      | 68,187.83   |
| 8220 3 399001 000001 004000 000010 | OFICIALIA MAYOR                            |                                                                                                                                                        | 80,092.80 | 0.00           | 11,904.97   |
| 68,187.83                          |                                            |                                                                                                                                                        |           |                |             |
| DC                                 | 73 07/04/2025 12:00:00a. m.                | 057950 ADQUISICION DE NUEVOS EXTINTORES ABC PQS 6KG CAPACIDAD LOS CUALES SERAN COLOCADOS EN LOS PASILLOS EN LA PLANTA ALTA Y BAJA DE ESTE EDIFICIO MU  |           | 0.00 11,904.97 |             |
| 8220 3 399001 000001 005000        | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL | 23,751.38                                                                                                                                              | 0.00      | 3,156.00       | 20,595.38   |
| 8220 3 399001 000001 005000 000064 | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL             |                                                                                                                                                        | 23,751.38 | 0.00           | 3,156.00    |
| 20,595.38                          |                                            |                                                                                                                                                        |           |                |             |
| DC                                 | 106 14/04/2025 12:00:00a. m.               | 057991 RENTA DE TABLONES EN APOYO A BIENESTAR PARA LA CONTINUACION DE ENTREGA DE LA TARJETA DE RITA SETINA. CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCI |           | 0.00 1,856.00  |             |
| DC                                 | 264 25/04/2025 12:00:00a. m.               | 058156 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA EVENTO DEL AREA DE DESARROLLO SOCIAL.                                                                          |           | 0.00 1,300.00  |             |
| 8220 3 399001 000002               | HACIENDA                                   | 113,376.28                                                                                                                                             | 6,500.00  | 29,807.51      | 90,068.77   |
| 8220 3 399001 000002 001000        | TESORERIA MUNICIPAL                        | 62,720.92                                                                                                                                              | 0.00      | 12,046.71      | 50,674.21   |
| 8220 3 399001 000002 001000 000015 | TESORERIA MUNICIPAL                        |                                                                                                                                                        | 62,720.92 | 0.00           | 12,046.71   |
| 50,674.21                          |                                            |                                                                                                                                                        |           |                |             |
| DC                                 | 12 02/04/2025 12:00:00a. m.                | 057868 CONSUMO DE ALIMENTACION A PERSONAL DE TESORERIA Y CONTABILIDAD POR CONCEPTOS DE REALIZACION DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS FUERA DE HORARIO LABORA |           | 0.00 2,308.40  |             |
| DC                                 | 253 21/04/2025 12:00:00a. m.               | 058145 CONSUMO DE ALIMENTACIO A PERSONAL DE TESORERIA Y CONTABILIDAD POR CONCEPTO DE REALIZACION DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS FUERA DE HORARIO LABORAL. |           | 0.00 1,687.80  |             |
| DC                                 | 304 24/04/2025 12:00:00a. m.               | 058196 CONSUMO DE ALIMENTACION A PERSONAL DE TESORERIA Y EGRESOS POR CONCEPTOS DE REALIZACION DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS FUERA DE HORARIO LABORAL, CO |           | 0.00 3,201.60  |             |
| DC                                 | 306 24/04/2025 12:00:00a. m.               | 058199 CONSUMO DE ALIMENTACION A PERSONAL DE TESORERIA Y EGRESOS POR CONCEPTOS DE REALIZACION DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS FUERA DE HORARIO LABORAL, CO |           | 0.00 4,848.91  |             |
| 8220 3 399001 000002 002100        | DEPARTAMENTO DE INGRESOS                   | 28,996.00                                                                                                                                              | 0.00      | 0.00           | 28,996.00   |
| 8220 3 399001 000002 002100 000016 | DEPARTAMENTO DE INGRESOS                   |                                                                                                                                                        | 28,996.00 | 0.00           | 0.00        |
| 28,996.00                          |                                            |                                                                                                                                                        |           |                |             |
| 8220 3 399001 000002 002110        | UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL               | 5,000.00                                                                                                                                               | 0.00      | 0.00           | 5,000.00    |
| 8220 3 399001 000002 002110 000017 | UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL               |                                                                                                                                                        | 5,000.00  | 0.00           | 0.00        |
| 5,000.00                           |                                            |                                                                                                                                                        |           |                |             |
| 8220 3 399001 000002 002200        | DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL          | 3,202.36                                                                                                                                               | 6,500.00  | 7,099.20       | 2,603.16    |





# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DE MAYOR EJERCICIO DEL 2025 DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2025 (CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2504

HORA:  
09:00:20a. m.

FECHA:  
25/07/2025

| CUENTA                             | N O M B R E                  | SALDO INICIAL                                                                                                                                          | CARGOS              | ABONOS        | SALDO FINAL |
|------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------|-------------|
| TIPO DE POLIZA                     | NUMEROFECHA                  | CONCEPTO                                                                                                                                               |                     |               |             |
|                                    |                              | PRESUPUESTAL                                                                                                                                           |                     |               |             |
| 8220 3 399001 000002 002200 000018 |                              | DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL                                                                                                                      | 3,202.36            | 6,500.00      | 7,099.20    |
| 2,603.16                           |                              |                                                                                                                                                        |                     |               |             |
|                                    |                              | PRESUPUESTAL                                                                                                                                           |                     |               |             |
| DC                                 | 254 21/04/2025 12:00:00a. m. | 058146 CONSUMO DE ALIMENTACION A PERSONAL DE TESORERIA Y CONTABILIDAD POR CONCEPTO DE REALIZACION DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS FUERA DE HORARIO LABORAL |                     | 0.00 997.60   |             |
| DC                                 | 307 24/04/2025 12:00:00a. m. | 058200 CONSUMO DE ALIMENTACION A PERSONAL DE CONTABILIDAD POR CONCEPTOS DE REALIZACION DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS FUERA DE HORARIO LABORAL, CON CARGO |                     | 0.00 4,361.60 |             |
| DC                                 | 308 24/04/2025 12:00:00a. m. | 058201 CONSUMO DE ALIMENTACION A PERSONAL DE CONTABILIDAD POR CONCEPTOS DE REALIZACION DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS FUERA DE HORARIO LABORAL, CON CARGO |                     | 0.00 1,740.00 |             |
| DP                                 | 11 01/04/2025 12:00:00a. m.  | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 74                                                                                                                     |                     | 6,500.00 0.00 |             |
| 8220 3 399001 000002 002210        |                              | DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS                                                                                                                  | 13,457.00 0.00      | 10,661.60     | 2,795.40    |
| 8220 3 399001 000002 002210 000069 |                              | DIRECCION DE ADMINISTRACION Y                                                                                                                          | 13,457.00           | 0.00          | 10,661.60   |
| 2,795.40                           |                              |                                                                                                                                                        |                     |               |             |
|                                    |                              | EGRESOS                                                                                                                                                |                     |               |             |
| DC                                 | 270 09/04/2025 12:00:00a. m. | 058162 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DEL AREA DE TESORERIA EN LA DIRECCION DE EGRESOS POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS                                |                     | 0.00 495.00   |             |
| DC                                 | 274 11/04/2025 12:00:00a. m. | 058166 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DEL AREA DE TESORERIA EN LA DIRECCION DE EGRESOS POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS.                               |                     | 0.00 1,190.00 |             |
| DC                                 | 310 24/04/2025 12:00:00a. m. | 058203 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DEL AREA DE TESORERIA EN LA DIRECCIO DE EGRESOS POR TRABJOS EXTRAORDINARIOS.                                 |                     | 0.00 3,445.20 |             |
| DC                                 | 311 24/04/2025 12:00:00a. m. | 058204 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DEL AREA DE TESORERIA EN LA DIRECCIO DE EGRESOS POR TRABJOS EXTRAORDINARIOS.                                 |                     | 0.00 3,729.40 |             |
| DC                                 | 279 25/04/2025 12:00:00a. m. | 058171 CONSUMO DE ALIMENTOS DEL AREA DE TESORERIA EN LA DIRECCION DE EGRESOS POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS.                                             |                     | 0.00 1,087.00 |             |
| DC                                 | 280 25/04/2025 12:00:00a. m. | 058172 CONSUMO DE ALIMENTOS DEL AREA DE TESORERIA EN LA DIRECCION DE EGRESOS POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS.                                             |                     | 0.00 715.00   |             |
| 8220 3 399001 000004               |                              | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                                             | 85,099.18 14,750.00 | 57,755.56     | 42,093.62   |
| 8220 3 399001 000004 001000        |                              | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                                                             | 41,935.99 0.00      | 4,039.00      | 37,896.99   |
| 8220 3 399001 000004 001000 000019 |                              | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,                                                                                                                        | 41,935.99           | 0.00          | 4,039.00    |
| 37,896.99                          |                              |                                                                                                                                                        |                     |               |             |
|                                    |                              | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                                             |                     |               |             |
| DC                                 | 77 08/04/2025 12:00:00a. m.  | 057961 ADQUISICION DE KIT TECLADO Y MOUSE ALAMBRICO EL CUAL SERA UTILIZADO EN EQUIPO DE COMPUTO PARA LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICI |                     | 0.00 395.00   |             |
| DC                                 | 87 11/04/2025 12:00:00a. m.  | 057971 ADQUISICION DE MATERIAL NECESARIO PARA TRABAJOS DE TOPOGRAFIA,LEVANTAMIENTOS Y REFERENCIAS DE CALLES Y BANCO DE NIVEL                           |                     | 0.00 324.80   |             |
| DC                                 | 93 11/04/2025 12:00:00a. m.  | 057977 ADQUISICION DE PAQUETES DE BOTELLAS DE AGUA 500 MLT LA CUAL SERA UTILIZADA PARA USO DIARIO DE PERSONAL EN GENERAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE |                     | 0.00 720.00   |             |
| DC                                 | 159 22/04/2025 12:00:00a. m. | 058051 ADQUISICION DE PAQUETES DE BOTELLAS DE AGUA DE 1/2 LT. LA CUAL SERA UTILIZADA PARA USO DIARIO DE                                                |                     | 0.00 720.00   |             |



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2504

HORA: 09:00:20a. m.  
FECHA: 25/07/2025

| CUENTA                             | N O M B R E    | SALDO INICIAL                                                                                                                                                                                                       | CARGOS   | ABONOS    | SALDO FINAL |
|------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|-------------|
| TIPO DE POLIZA                     | NUMEROFECHA    | CONCEPTO                                                                                                                                                                                                            |          |           |             |
| DC                                 | 226 24/04/2025 | PERSONAL EN GENERAL QUE LABORA EN LA DIRECCION 12:00:00a. m. 058118 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE REALIZA TRABAJOS EXTRAORDINARIOS EN CABECERA MUNICIPAL, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBR |          | 0.00      | 1,879.20    |
| 8220 3 399001 000004 002100        |                | DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                                                                                                  | 8,000.00 | 0.00      | 8,000.00    |
| 8220 3 399001 000004 002100 000020 |                | DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                                                                                                  | 8,000.00 | 0.00      | 8,000.00    |
| 0.00                               |                |                                                                                                                                                                                                                     |          |           |             |
| DP                                 | 23 01/04/2025  | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 113 12:00:00a. m.                                                                                                                                                                   |          | 0.00      | 8,000.00    |
| 8220 3 399001 000004 002221        |                | TALLER MUNICIPAL                                                                                                                                                                                                    | 6,163.19 | 14,750.00 | 16,716.56   |
| 8220 3 399001 000004 002221 000027 |                | TALLER MUNICIPAL                                                                                                                                                                                                    | 6,163.19 | 14,750.00 | 16,716.56   |
| 4,196.63                           |                |                                                                                                                                                                                                                     |          |           |             |
| DC                                 | 23 02/04/2025  | 057880 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADA EN EL TALLER MUNICIPAL, LA CRUZ,ELOTA,SINALOA., 12:00:00a. m.                                                                                                 |          | 0.00      | 556.80      |
| DC                                 | 37 06/04/2025  | 057900 ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL. 12:00:00a. m.                                                                                      |          | 0.00      | 270.00      |
| DC                                 | 38 06/04/2025  | 057901 ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL. 12:00:00a. m.                                                                                      |          | 0.00      | 260.00      |
| DC                                 | 96 06/04/2025  | 057981 ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS EN EL AREA DE TALLER MUNICIPAL. 12:00:00a. m.                                                                                             |          | 0.00      | 40.00       |
| DC                                 | 42 07/04/2025  | 057905 ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URB 12:00:00a. m.                                                |          | 0.00      | 405.00      |
| DC                                 | 43 07/04/2025  | 057906 ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URB 12:00:00a. m.                                                |          | 0.00      | 650.00      |
| DC                                 | 43 07/04/2025  | 057906 ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URB 12:00:00a. m.                                                |          | 0.00      | 170.00      |
| DC                                 | 44 07/04/2025  | 057907 ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URB 12:00:00a. m.                                                |          | 0.00      | 210.00      |
| DC                                 | 45 07/04/2025  | 057908 ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URB 12:00:00a. m.                                                |          | 0.00      | 96.00       |
| DC                                 | 45 07/04/2025  | 057908 ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URB 12:00:00a. m.                                                |          | 0.00      | 150.00      |
| DC                                 | 46 07/04/2025  | 057909 ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL AREA DE SOLDADURA Y MECANICOS EN TALLER MUNICIPAL. 12:00:00a. m.                                                     |          | 0.00      | 1,020.00    |
| DC                                 | 47 07/04/2025  | 057910 ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URB 12:00:00a. m.                                                |          | 0.00      | 344.00      |
| DC                                 | 50 07/04/2025  | 057913 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA RANGER MODELO 2006 CON SERIE 8AFDT50D466490367 MARCA FORD PICK UP 12:00:00a. m.                                                |          | 0.00      | 650.00      |
| DC                                 | 94 07/04/2025  | 057979 ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL. 12:00:00a. m.                                                                                      |          | 0.00      | 320.00      |
| DC                                 | 290 10/04/2025 | 058182 MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN LAS INSTALACIONES DEL TALLER MUNICIPAL. 12:00:00a. m.                                                                                                                     |          | 0.00      | 1,758.96    |
| DC                                 | 291 10/04/2025 | 058183 MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN LAS INSTALACIONES DEL TALLER MUNICIPAL. 12:00:00a. m.                                                                                                                     |          | 0.00      | 303.28      |
| DC                                 | 291 10/04/2025 | 058183 MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN LAS INSTALACIONES DEL TALLER MUNICIPAL. 12:00:00a. m.                                                                                                                     |          | 0.00      | 1,455.68    |



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2504

HORA: 09:00:20a. m.  
FECHA: 25/07/2025

| CUENTA                             | N O M B R E |            | SALDO INICIAL                                                                                                                                                                                        | CARGOS     | ABONOS   | SALDO FINAL |
|------------------------------------|-------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------|-------------|
| TIPO DE POLIZA                     | NUMERO      | FECHA      | CONCEPTO                                                                                                                                                                                             |            |          |             |
| DC                                 | 292         | 10/04/2025 | 12:00:00a. m. 058184 MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN LAS INSTALACIONES DEL TALLER MUNICIPAL.                                                                                                      |            | 0.00     | 727.84      |
| DC                                 | 90          | 11/04/2025 | 12:00:00a. m. 057974 ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URB                                 |            | 0.00     | 290.00      |
| DC                                 | 91          | 11/04/2025 | 12:00:00a. m. 057975 ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL AREA DE SOLDADORES EN EL TALLER MUNICIPAL.                                              |            | 0.00     | 794.00      |
| DC                                 | 92          | 11/04/2025 | 12:00:00a. m. 057976 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL.                                                                             |            | 0.00     | 1,280.00    |
| DC                                 | 166         | 22/04/2025 | 12:00:00a. m. 058058 ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN TALLER MUNICIPAL.                                                                          |            | 0.00     | 420.00      |
| DC                                 | 166         | 22/04/2025 | 12:00:00a. m. 058058 ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN TALLER MUNICIPAL.                                                                          |            | 0.00     | 165.00      |
| DC                                 | 296         | 25/04/2025 | 12:00:00a. m. 058188 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO,O                                  |            | 0.00     | 120.00      |
| DC                                 | 335         | 25/04/2025 | 12:00:00a. m. 058228 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN TALLER MUNICIPAL.                                                                                |            | 0.00     | 150.00      |
| DC                                 | 336         | 25/04/2025 | 12:00:00a. m. 058229 ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL AREA DE TALLER MUNICIPAL.                                                                                          |            | 0.00     | 558.00      |
| DC                                 | 337         | 25/04/2025 | 12:00:00a. m. 058230 ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL AREA DE TALLER MUNICIPAL.                                                                                          |            | 0.00     | 465.00      |
| DC                                 | 338         | 25/04/2025 | 12:00:00a. m. 058231 ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL AREA DE TALLER MUNICIPAL.                                                                                          |            | 0.00     | 238.00      |
| DC                                 | 339         | 25/04/2025 | 12:00:00a. m. 058232 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL AREA DE SOLDADORES PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO,O       |            | 0.00     | 320.00      |
| DC                                 | 340         | 25/04/2025 | 12:00:00a. m. 058233 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO,O                                  |            | 0.00     | 547.00      |
| DC                                 | 341         | 25/04/2025 | 12:00:00a. m. 058234 ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL AREA DE SOLDADORES PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO,O |            | 0.00     | 1,354.00    |
| DC                                 | 342         | 25/04/2025 | 12:00:00a. m. 058235 ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO,O                            |            | 0.00     | 58.00       |
| DC                                 | 288         | 30/04/2025 | 12:00:00a. m. 058180 GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA ARQ. CA                                 |            | 0.00     | 570.00      |
| DP                                 | 5           | 01/04/2025 | 12:00:00a. m. MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61                                                                                                                                                     |            | 3,470.00 | 0.00        |
| DP                                 | 6           | 01/04/2025 | 12:00:00a. m. MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 69                                                                                                                                                     |            | 4,280.00 | 0.00        |
| DP                                 | 11          | 01/04/2025 | 12:00:00a. m. MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 74                                                                                                                                                     |            | 7,000.00 | 0.00        |
| 8220 3 399001 000004 003100        |             |            | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA                                                                                                                                                            | 29,000.00  | 0.00     | 29,000.00   |
| 8220 3 399001 000004 003100 000086 |             |            | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA                                                                                                                                                            | 29,000.00  | 0.00     | 29,000.00   |
| 0.00                               |             |            |                                                                                                                                                                                                      |            |          |             |
| DP                                 | 24          | 01/04/2025 | 12:00:00a. m. MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 114                                                                                                                                                    |            | 0.00     | 29,000.00   |
| 8220 3 399001 000009               |             |            | FONDOS FEDERALES                                                                                                                                                                                     | 215,550.51 | 0.00     | 215,550.51  |
| 8220 3 399001 000009 000912        |             |            | DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                                                                                                | 215,550.51 | 0.00     | 215,550.51  |
| 8220 3 399001 000009 000912 000035 |             |            | FONDO DE APORTACIONES DEL                                                                                                                                                                            | 215,550.51 | 0.00     | 0.00        |
| 215,550.51                         |             |            |                                                                                                                                                                                                      |            |          |             |



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2504

HORA:  
09:00:20a. m.

FECHA:  
25/07/2025

| CUENTA                             | N O M B R E |            | SALDO INICIAL                                                                                                                                                        | CARGOS        | ABONOS     | SALDO FINAL   |
|------------------------------------|-------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|---------------|
| TIPO DE POLIZA                     | NUMERO      | FECHA      | CONCEPTO                                                                                                                                                             |               |            |               |
| 8220 3 399002                      |             |            | FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                                                                                                            |               |            |               |
| 8220 3 399002 000005               |             |            | OPERATIVOS DE SEMANA SANTA                                                                                                                                           | 483,960.00    | 0.00       | 313,960.00    |
| 8220 3 399002 000005 001000        |             |            | GASTOS GENERALES                                                                                                                                                     | 170,000.00    | 0.00       | 0.00          |
| 8220 3 399002 000005 001000 000030 |             |            | GASTOS ADMINISTRATIVOS                                                                                                                                               | 170,000.00    | 0.00       | 0.00          |
| 0.00                               |             |            | GASTOS ADMINISTRATIVOS                                                                                                                                               | 170,000.00    | 0.00       | 170,000.00    |
| DC                                 | 440         | 21/04/2025 | 12:00:00a. m. 058595 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE PROTECCION CIVIL,SEGURIDAD PUBLICA,BOMBEROS Y EJERCITO MEXICANO QUE BRINDAN SEGURIDAD Y REGUARDAR LAS PLA |               | 0.00       | 30,160.00     |
| DP                                 | 23          | 01/04/2025 | 12:00:00a. m. MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 113                                                                                                                    |               | 0.00       | 139,840.00    |
| 8220 3 399002 000009               |             |            | FONDOS FEDERALES                                                                                                                                                     | 313,960.00    | 0.00       | 313,960.00    |
| 8220 3 399002 000009 000912        |             |            | DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                                                                | 313,960.00    | 0.00       | 313,960.00    |
| 8220 3 399002 000009 000912 000035 |             |            | FONDO DE APORTACIONES DEL                                                                                                                                            | 313,960.00    | 0.00       | 0.00          |
| 313,960.00                         |             |            |                                                                                                                                                                      |               |            |               |
| 8220 4                             |             |            | FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                                                                                                            |               |            |               |
|                                    |             |            | TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES,                                                                                                                                        | 38,141,432.28 | 679,311.80 | 32,903,259.96 |
|                                    |             |            | SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS                                                                                                                                             |               |            |               |
| 8220 4 414001                      |             |            | SISTEMA MUNICIPAL DIF                                                                                                                                                | 13,286,136.00 | 0.00       | 11,862,606.00 |
| 8220 4 414001 000010               |             |            | SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS                                                                                                                                           | 13,286,136.00 | 0.00       | 11,862,606.00 |
| 8220 4 414001 000010 000111        |             |            | SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS                                                                                                                                           | 13,286,136.00 | 0.00       | 11,862,606.00 |
| 8220 4 414001 000010 000111 000037 |             |            | SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS                                                                                                                                           | 13,286,136.00 | 0.00       | 1,423,530.00  |
| 11,862,606.00                      |             |            |                                                                                                                                                                      |               |            |               |
| DC                                 | 240         | 09/04/2025 | 12:00:00a. m. 058132 REGISTRO DE SUBSIDIOS AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2025.              |               | 0.00       | 632,279.00    |
| DC                                 | 247         | 10/04/2025 | 12:00:00a. m. 058139 REGISTRO DE SUBSIDIOS ADICIONAL AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 202      |               | 0.00       | 158,972.00    |
| DC                                 | 246         | 24/04/2025 | 12:00:00a. m. 058138 REGISTRO DE SUBSIDIOS AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 2025.              |               | 0.00       | 632,279.00    |
| 8220 4 415002                      |             |            | INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA                                                                                                                           | 6,616,598.00  | 0.00       | 5,899,562.00  |
| 8220 4 415002 000010               |             |            | SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS                                                                                                                                           | 6,616,598.00  | 0.00       | 5,899,562.00  |
| 8220 4 415002 000010 000111        |             |            | SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS                                                                                                                                           | 6,616,598.00  | 0.00       | 5,899,562.00  |
| 8220 4 415002 000010 000111 000037 |             |            | SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS                                                                                                                                           | 6,616,598.00  | 0.00       | 717,036.00    |
| 5,899,562.00                       |             |            |                                                                                                                                                                      |               |            |               |
| DC                                 | 239         | 09/04/2025 | 12:00:00a. m. 058131 REGISTRO DE SUBSIDIOS DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2025.                       |               | 0.00       | 358,518.00    |
| DC                                 | 243         | 23/04/2025 | 12:00:00a. m. 058135 REGISTRO DE SUBSIDIOS DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 2025.                       |               | 0.00       | 358,518.00    |
| 8220 4 415003                      |             |            | INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA                                                                                                                          | 1,012,100.00  | 0.00       | 862,406.00    |
| 8220 4 415003 000010               |             |            | SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS                                                                                                                                           | 1,012,100.00  | 0.00       | 862,406.00    |
| 8220 4 415003 000010 000111        |             |            | SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS                                                                                                                                           | 1,012,100.00  | 0.00       | 862,406.00    |
| 8220 4 415003 000010 000111 000037 |             |            | SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS                                                                                                                                           | 1,012,100.00  | 0.00       | 149,694.00    |
| 862,406.00                         |             |            |                                                                                                                                                                      |               |            |               |
| DC                                 | 236         | 10/04/2025 | 12:00:00a. m. 058128 REGISTRO DE SUBSIDIOS DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2025.                      |               | 0.00       | 49,898.00     |
| DC                                 | 252         | 10/04/2025 | 12:00:00a. m. 058144 REGISTRO DE SUBSIDIOS DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZOL DEL 2025.                     |               | 0.00       | 49,898.00     |
| DC                                 | 244         | 23/04/2025 | 12:00:00a. m. 058136 REGISTRO DE SUBSIDIOS DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE                                                                                                |               | 0.00       | 49,898.00     |



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DE MAYOR EJERCICIO DEL 2025 DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2025 (CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2504

HORA: 09:00:20a. m.  
FECHA: 25/07/2025

| CUENTA                             | N O M B R E |            | SALDO INICIAL                                                                                                                                                    | CARGOS       | ABONOS | SALDO FINAL |
|------------------------------------|-------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------|-------------|
| TIPO DE POLIZA                     | NUMERO      | FECHA      | CONCEPTO                                                                                                                                                         |              |        |             |
|                                    |             |            | LAS MUJERES DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 2025.                                                                                        |              |        |             |
| 8220 4 415004                      |             |            | INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA                                                                                                     | 2,974,055.75 | 0.00   | 327,840.00  |
| 8220 4 415004 000010               |             |            | SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS                                                                                                                                       | 2,974,055.75 | 0.00   | 327,840.00  |
| 8220 4 415004 000010 000111        |             |            | SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS                                                                                                                                       | 2,974,055.75 | 0.00   | 327,840.00  |
| 8220 4 415004 000010 000111 000037 |             |            | SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS                                                                                                                                       | 2,974,055.75 | 0.00   | 327,840.00  |
| 2,646,215.75                       |             |            |                                                                                                                                                                  |              |        |             |
| DC                                 | 238         | 09/04/2025 | 12:00:00a. m. 058130 REGISTRO DE SUBSIDIOS DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2025.                     |              | 0.00   | 163,920.00  |
| DC                                 | 245         | 23/04/2025 | 12:00:00a. m. 058137 REGISTRO DE SUBSIDIOS DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 2025. |              | 0.00   | 163,920.00  |
| 8220 4 415005                      |             |            | INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA                                                                                                                      | 1,191,976.00 | 0.00   | 116,072.00  |
| 8220 4 415005 000010               |             |            | SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS                                                                                                                                       | 1,191,976.00 | 0.00   | 116,072.00  |
| 8220 4 415005 000010 000111        |             |            | SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS                                                                                                                                       | 1,191,976.00 | 0.00   | 116,072.00  |
| 8220 4 415005 000010 000111 000037 |             |            | SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS                                                                                                                                       | 1,191,976.00 | 0.00   | 116,072.00  |
| 1,075,904.00                       |             |            |                                                                                                                                                                  |              |        |             |
| DC                                 | 237         | 09/04/2025 | 12:00:00a. m. 058129 REGISTRO DE SUBSIDIOS DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2025.                  |              | 0.00   | 58,036.00   |
| DC                                 | 242         | 23/04/2025 | 12:00:00a. m. 058134 REGISTRO DE SUBSIDIOS DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 2025.                  |              | 0.00   | 58,036.00   |
| 8220 4 415007                      |             |            | JAPAME                                                                                                                                                           | 0.00         | 0.00   | 0.00        |
| 8220 4 415007 000002               |             |            | HACIENDA                                                                                                                                                         | 0.00         | 0.00   | 0.00        |
| 8220 4 415007 000002 001000        |             |            | TESORERIA MUNICIPAL                                                                                                                                              | 0.00         | 0.00   | 0.00        |
| 8220 4 415007 000002 001000 000091 |             |            | SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS                                                                                                                                     | 0.00         | 0.00   | 0.00        |
| 0.00                               |             |            |                                                                                                                                                                  |              |        |             |
| 8220 4 423001                      |             |            | FISCALES)                                                                                                                                                        |              |        |             |
| 8220 4 423001 000001               |             |            | COM EST DE GESTION EMPRESARIAL                                                                                                                                   | 75,513.24    | 0.00   | 19,978.92   |
| 8220 4 423001 000001 002201        |             |            | GOBERNACION                                                                                                                                                      | 75,513.24    | 0.00   | 19,978.92   |
| 8220 4 423001 000001 002201 000062 |             |            | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO                                                                                                                                | 75,513.24    | 0.00   | 19,978.92   |
| 55,534.32                          |             |            | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO                                                                                                                                | 75,513.24    | 0.00   | 19,978.92   |
| DC                                 | 438         | 30/04/2025 | 12:00:00a. m. 058563 REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2025                                              |              | 0.00   | 19,978.92   |
| 8220 4 423003                      |             |            | CATASTRO                                                                                                                                                         | 422,161.83   | 0.00   | 31,323.39   |
| 8220 4 423003 000005               |             |            | GASTOS GENERALES                                                                                                                                                 | 422,161.83   | 0.00   | 31,323.39   |
| 8220 4 423003 000005 001000        |             |            | GASTOS ADMINISTRATIVOS                                                                                                                                           | 422,161.83   | 0.00   | 31,323.39   |
| 8220 4 423003 000005 001000 000030 |             |            | GASTOS ADMINISTRATIVOS                                                                                                                                           | 422,161.83   | 0.00   | 31,323.39   |
| 390,838.44                         |             |            |                                                                                                                                                                  |              |        |             |
| DC                                 | 436         | 30/04/2025 | 12:00:00a. m. 058556 REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2025                                              |              | 0.00   | 31,323.39   |
| 8220 4 423004                      |             |            | INCLUYE DIFERENCIA A FAVOR CORRESPONDIENTE AL PR PREDIAL RUSTICO                                                                                                 | 942,389.53   | 0.00   | 162,957.94  |
| 8220 4 423004 000005               |             |            | GASTOS GENERALES                                                                                                                                                 | 942,389.53   | 0.00   | 162,957.94  |
| 8220 4 423004 000005 001000        |             |            | GASTOS ADMINISTRATIVOS                                                                                                                                           | 942,389.53   | 0.00   | 162,957.94  |
| 8220 4 423004 000005 001000 000030 |             |            | GASTOS ADMINISTRATIVOS                                                                                                                                           | 942,389.53   | 0.00   | 162,957.94  |
| 779,431.59                         |             |            |                                                                                                                                                                  |              |        |             |
| DC                                 | 431         | 30/04/2025 | 12:00:00a. m. 058468 REGISTRO DE LA IV LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2025                               |              | 0.00   | 62,957.94   |
| DP                                 | 23          | 01/04/2025 | 12:00:00a. m. MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 113                                                                                                                |              | 0.00   | 100,000.00  |
| 8220 4 433001                      |             |            | Fomento a la Inversion (CEPROFIES)                                                                                                                               | 5,000.00     | 0.00   | 0.00        |
| 8220 4 433001 000002               |             |            | HACIENDA                                                                                                                                                         | 5,000.00     | 0.00   | 0.00        |



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2504

HORA: 09:00:20a. m.  
FECHA: 25/07/2025

| CUENTA                             | N O M B R E                                |                          | SALDO INICIAL                                                                                                                                            | CARGOS     | ABONOS     | SALDO FINAL |
|------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|-------------|
| TIPO DE POLIZA                     | NUMERO                                     | FECHA                    | CONCEPTO                                                                                                                                                 |            |            |             |
| 8220 4 433001 000002 001000        | TESORERIA MUNICIPAL                        |                          | 5,000.00                                                                                                                                                 | 0.00       | 0.00       | 5,000.00    |
| 8220 4 433001 000002 001000 000015 | TESORERIA MUNICIPAL                        |                          |                                                                                                                                                          | 5,000.00   | 0.00       | 0.00        |
| 5,000.00                           |                                            |                          |                                                                                                                                                          |            |            |             |
| 8220 4 436001                      | Apoyo a la Vivienda                        |                          | 10,000.00                                                                                                                                                | 0.00       | 0.00       | 10,000.00   |
| 8220 4 436001 000001               | GOBERNACION                                |                          | 10,000.00                                                                                                                                                | 0.00       | 0.00       | 10,000.00   |
| 8220 4 436001 000001 002000        | PRESIDENCIA MUNICIPAL                      |                          | 10,000.00                                                                                                                                                | 0.00       | 0.00       | 10,000.00   |
| 8220 4 436001 000001 002000 000002 | PRESIDENCIA MUNICIPAL                      |                          |                                                                                                                                                          | 10,000.00  | 0.00       | 0.00        |
| 10,000.00                          |                                            |                          |                                                                                                                                                          |            |            |             |
| 8220 4 441001                      | APOYOS DESPENSAS                           |                          | 496,800.00                                                                                                                                               | 0.00       | 0.00       | 496,800.00  |
| 8220 4 441001 000001               | GOBERNACION                                |                          | 496,800.00                                                                                                                                               | 0.00       | 0.00       | 496,800.00  |
| 8220 4 441001 000001 005000        | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL |                          | 496,800.00                                                                                                                                               | 0.00       | 0.00       | 496,800.00  |
| 8220 4 441001 000001 005000 000064 | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL             |                          |                                                                                                                                                          | 496,800.00 | 0.00       | 0.00        |
| 496,800.00                         |                                            |                          |                                                                                                                                                          |            |            |             |
| 8220 4 441003                      | APOYO DE GASTOS MEDICOS                    |                          | 10,000.00                                                                                                                                                | 0.00       | 10,000.00  | 0.00        |
| 8220 4 441003 000001               | GOBERNACION                                |                          | 10,000.00                                                                                                                                                | 0.00       | 10,000.00  | 0.00        |
| 8220 4 441003 000001 002000        | PRESIDENCIA MUNICIPAL                      |                          | 10,000.00                                                                                                                                                | 0.00       | 10,000.00  | 0.00        |
| 8220 4 441003 000001 002000 000002 | PRESIDENCIA MUNICIPAL                      |                          |                                                                                                                                                          | 10,000.00  | 0.00       | 10,000.00   |
| 0.00                               |                                            |                          |                                                                                                                                                          |            |            |             |
| DP                                 | 22                                         | 01/04/2025 12:00:00a. m. | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 112                                                                                                                      |            | 0.00       | 10,000.00   |
| 8220 4 441004                      | OTROS APOYOS                               |                          | 95,604.60                                                                                                                                                | 676,011.80 | 710,639.80 | 60,976.60   |
| 8220 4 441004 000001               | GOBERNACION                                |                          | 95,604.60                                                                                                                                                | 676,011.80 | 710,639.80 | 60,976.60   |
| 8220 4 441004 000001 002000        | PRESIDENCIA MUNICIPAL                      |                          | 95,604.60                                                                                                                                                | 676,011.80 | 710,639.80 | 60,976.60   |
| 8220 4 441004 000001 002000 000002 | PRESIDENCIA MUNICIPAL                      |                          |                                                                                                                                                          | 95,604.60  | 676,011.80 | 710,639.80  |
| 60,976.60                          |                                            |                          |                                                                                                                                                          |            |            |             |
| DC                                 | 179                                        | 02/04/2025 12:00:00a. m. | 058071 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. OLGA TOVAR GOMEZ, PARA SOLVENTAR GASTOS DE SALUD, YA QUE ES UNA PERSONA DE BAJOS R |            | 0.00       | 3,000.00    |
| DC                                 | 182                                        | 03/04/2025 12:00:00a. m. | 058074 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. LEONEL PAEZ ARREDONDO, PARA SOLVENTAR GASTOS CLINICOS YA QUE ES UNA PERSONA DE ESCA  |            | 0.00       | 3,000.00    |
| DC                                 | 275                                        | 04/04/2025 12:00:00a. m. | 058167 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. DONACIANO HERRERA SURIAN , PARA SOLVENTAR GASTOS DE COMPRA DE ARTICULOS PARA SU VEN  |            | 0.00       | 1,000.00    |
| DC                                 | 190                                        | 09/04/2025 12:00:00a. m. | 058082 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. JUAN CARLOS CORONA LEYVA, PARA SOLVENTAR GASTOS DE INSCRIPCION DE SU HIJO SANTIAGO   |            | 0.00       | 2,500.00    |
| DC                                 | 191                                        | 09/04/2025 12:00:00a. m. | 058083 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. ILIAN DE JESUS ESPINOZA LIZARRAGA, PARA SOLVENTAR GASTOS DE COMPRA DE UNIFORMES    |            | 0.00       | 5,000.00    |
| DC                                 | 192                                        | 09/04/2025 12:00:00a. m. | 058084 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. JESUS JAN CARLO QUINTERO AYALA, PARA SOLVENTAR GASTOS DE TRASLADO A LA CD DE MAZAT   |            | 0.00       | 3,000.00    |
| DC                                 | 193                                        | 09/04/2025 12:00:00a. m. | 058085 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. LILIANA REMEDIOS RAMIREZ RODRIGUEZ, MADRE DE FAMILIA DE LA ESCULA TELESECUNDARIA   |            | 0.00       | 8,352.00    |
| DC                                 | 194                                        | 09/04/2025 12:00:00a. m. | 058086 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. ALEIDA CASTELLANO CASILLAS, RESPONSABLE DEL PROGRAMA DE PROMOCION Y DETECCION DE   |            | 0.00       | 6,000.00    |
| DC                                 | 195                                        | 11/04/2025 12:00:00a. m. | 058087 APOYO ECONOICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. EMA ANGELINA BAYARDO ORTIZ, COORDINADORA DE LA CASA DEL ABUELO DE ESTA CIUDAD DE L  |            | 0.00       | 2,776.00    |
| DP                                 | 1                                          | 01/04/2025 12:00:00a. m. | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 46                                                                                                                       |            | 0.00       | 676,011.80  |
| DP                                 | 2                                          | 01/04/2025 12:00:00a. m. | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47                                                                                                                       |            | 676,011.80 | 0.00        |
| 8220 4 441005                      | GESTION SOCIAL Y CULTURAL                  |                          | 275,000.00                                                                                                                                               | 0.00       | 41,200.00  | 233,800.00  |
| 8220 4 441005 000001               | GOBERNACION                                |                          | 275,000.00                                                                                                                                               | 0.00       | 41,200.00  | 233,800.00  |





MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2504

HORA: 09:00:20a. m.  
FECHA: 25/07/2025

| CUENTA                             | N O M B R E                       |            | SALDO INICIAL                                                                                                                                                        | CARGOS     | ABONOS     | SALDO FINAL  |
|------------------------------------|-----------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|--------------|
| TIPO DE POLIZA                     | NUMERO                            | FECHA      | CONCEPTO                                                                                                                                                             |            |            |              |
| 8220 4 441005 000001 001000        | REGIDORES                         |            | 227,000.00                                                                                                                                                           | 0.00       | 41,200.00  | 185,800.00   |
| 8220 4 441005 000001 001000 000001 | REGIDORES                         |            | 227,000.00                                                                                                                                                           | 0.00       | 0.00       | 41,200.00    |
| 185,800.00                         |                                   |            |                                                                                                                                                                      |            |            |              |
| DC                                 | 485                               | 04/04/2025 | 12:00:00a. m. 059000 PAGO DE RETENCIONES POR CONCEPTO DE APOYO A GESTION SOCIAL Y CULTURAL PARA PATROCINIOS A SISTEMA MUNICIPAL A DIVERSOS FUNCIONARIOS QUE LABORAN  |            | 0.00       | 2,100.00     |
| DC                                 | 259                               | 30/04/2025 | 12:00:00a. m. 058151 REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA REGIDORA C. ELVIA DEL CARMEN CORTZ FLORES EN GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE AL M |            | 0.00       | 4,000.00     |
| DC                                 | 260                               | 30/04/2025 | 12:00:00a. m. 058152 REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA REGIDORA C. FEDRA DEL ROCIO GUZMAN YURIAR EN GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE AL   |            | 0.00       | 4,500.00     |
| DC                                 | 262                               | 30/04/2025 | 12:00:00a. m. 058154 REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL REGIDOR C. FELIX RAFAEL CORONEL MALDONADO EN GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE AL ME  |            | 0.00       | 8,700.00     |
| DC                                 | 305                               | 30/04/2025 | 12:00:00a. m. 058198 REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA REGIDORA C. ELVIA DEL CARMEN CORTEZ FLORES EN GESTION SOCIAL Y CULTURAL.                    |            | 0.00       | 8,700.00     |
| DC                                 | 312                               | 30/04/2025 | 12:00:00a. m. 058205 REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA REGIDORA C. ELVIA DEL CARMEN CORTEZ FLORES EN GESTION SOCIAL Y CULTURA DE FEBRERO DEL 2025  |            | 0.00       | 500.00       |
| DC                                 | 408                               | 30/04/2025 | 12:00:00a. m. 058327 REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL C. PEDRO ANTONIO MARTINEZ LOPEZ EN GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE AL 2024 Y 2025   |            | 0.00       | 4,200.00     |
| DC                                 | 425                               | 30/04/2025 | 12:00:00a. m. 058436 REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA REGIDORA C. ESMERALDA ONTIVEROS ALVARES EN GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE AL MES |            | 0.00       | 8,500.00     |
| 8220 4 441005 000001 002100        | SINDICO PROCURADOR                |            | 48,000.00                                                                                                                                                            | 0.00       | 0.00       | 48,000.00    |
| 8220 4 441005 000001 002100 000003 | SINDICO PROCURADOR                |            | 48,000.00                                                                                                                                                            | 48,000.00  | 0.00       | 0.00         |
| 48,000.00                          |                                   |            |                                                                                                                                                                      |            |            |              |
| 8220 4 442001                      | Becas                             |            | 1,925,600.00                                                                                                                                                         | 3,300.00   | 581,250.00 | 1,347,650.00 |
| 8220 4 442001 000001               | GOBERNACION                       |            | 1,925,600.00                                                                                                                                                         | 3,300.00   | 581,250.00 | 1,347,650.00 |
| 8220 4 442001 000001 004000        | OFICIALIA MAYOR                   |            | 188,000.00                                                                                                                                                           | 3,300.00   | 191,250.00 | 50.00        |
| 8220 4 442001 000001 004000 000010 | OFICIALIA MAYOR                   |            | 188,000.00                                                                                                                                                           | 188,000.00 | 3,300.00   | 191,250.00   |
| 50.00                              |                                   |            |                                                                                                                                                                      |            |            |              |
| DC                                 | 176                               | 02/04/2025 | 12:00:00a. m. 058068 PAGO DE BECAS UNIVERSITARIAS A HIJOS DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA QUE SE ENCUENTRAN ESTUDIANDI UNA CARRERA P |            | 0.00       | 84,000.00    |
| DC                                 | 180                               | 02/04/2025 | 12:00:00a. m. 058072 PAGO DE BECAS UNIVERSITARIAS A HIJOS DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA QUE SE ENCUENTRAN ESTUDIANDO UNA CARRERA P |            | 0.00       | 8,750.00     |
| DC                                 | 181                               | 02/04/2025 | 12:00:00a. m. 058073 PAGO DE BECAS UNIVERSITARIAS A HIJOS DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA QUE SE ENCUENTRAN ESTUDIANDO UNA CARRERA P |            | 0.00       | 2,500.00     |
| DC                                 | 201                               | 14/04/2025 | 12:00:00a. m. 058093 PAGO DE BECAS 7 UNIVERSITARIAS A LOS HIJOS DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS QUE SE ENCUENTRAN ESTUDIANDO UNA CARRERA PROFESIONAL,CORRESPONDIENTE  |            | 0.00       | 8,750.00     |
| DC                                 | 202                               | 14/04/2025 | 12:00:00a. m. 058094 PAGO DE BECAS 47 UNIVERSITARIAS A HIJOS DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS QUE SE ENCUENTRAN ESTUDIANDO UNA CARRERA PROSEIONAL,CORRESPONDIENTE AL M |            | 0.00       | 82,250.00    |
| DC                                 | 203                               | 14/04/2025 | 12:00:00a. m. 058095 PAGO DE BECAS UNIVERSITARIAS 4 A TRABAJADORES SINDICALIZADOS QUE SE ENCUENTRAN ESTUDIANDO UNA CARRERA PROFESIONAL ESTIPULADO EN EL CONTRATO COL |            | 0.00       | 5,000.00     |
| DP                                 | 9                                 | 01/04/2025 | 12:00:00a. m. MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 72                                                                                                                     |            | 3,300.00   | 0.00         |
| 8220 4 442001 000001 005000        | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO |            | 1,737,600.00                                                                                                                                                         | 0.00       | 390,000.00 | 1,347,600.00 |
| Y SOCIAL                           |                                   |            |                                                                                                                                                                      |            |            |              |
| 8220 4 442001 000001 005000 000064 | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL    |            | 1,737,600.00                                                                                                                                                         | 0.00       | 0.00       | 390,000.00   |



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2504

HORA: 09:00:20a. m.  
FECHA: 25/07/2025

| CUENTA                             | N O M B R E                        | SALDO INICIAL                                                                                                                                          | CARGOS       | ABONOS     | SALDO FINAL |
|------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|-------------|
| TIPO DE POLIZA                     | NUMEROFECHA                        | CONCEPTO                                                                                                                                               |              |            |             |
| 1,347,600.00                       |                                    |                                                                                                                                                        |              |            |             |
| DC                                 | 204 14/04/2025 12:00:00a. m.       | 058096 PAGO DE BECAS DE SECUNDARIA DEL PROGRAMA DE BECAS EN MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025 QUE AMPARA 250 BECARIOS DE E |              | 0.00       | 75,000.00   |
| DC                                 | 205 14/04/2025 12:00:00a. m.       | 058097 PAGO DE BECAS DE UNIVERSIDAD DE PROGRAMA DE BECAS DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO EN CURSO Y QUE AMPARA 300 BE |              | 0.00       | 120,000.00  |
| DC                                 | 206 14/04/2025 12:00:00a. m.       | 058098 PAGO DEL RECURSO ECONOMICO DEL PROGRAMA DE BECAS DE ESTE MUNICIPIO DE ELOTA, DE UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO EN CURSO Y  |              | 0.00       | 120,000.00  |
| DC                                 | 207 14/04/2025 12:00:00a. m.       | 058099 PAGO DEL RECURSO ECONOMICO PARA EL PAGO DE BECAS EN SECUNDARIA DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO EN CURSO Y QUE AM |              | 0.00       | 75,000.00   |
| 8220 4 443001                      | Apoyos a la Educación              | 118,384.00                                                                                                                                             | 0.00         | 31,778.87  | 86,605.13   |
| 8220 4 443001 000001               | GOBERNACION                        | 118,384.00                                                                                                                                             | 0.00         | 31,778.87  | 86,605.13   |
| 8220 4 443001 000001 002000        | PRESIDENCIA MUNICIPAL              | 42,500.00                                                                                                                                              | 0.00         | 0.00       | 42,500.00   |
| 8220 4 443001 000001 002000 000002 | PRESIDENCIA MUNICIPAL              | 42,500.00                                                                                                                                              | 42,500.00    | 0.00       | 0.00        |
| 42,500.00                          |                                    |                                                                                                                                                        |              |            |             |
| 8220 4 443001 000001 002222        | DIRECCION DE EDUCACION             | 75,884.00                                                                                                                                              | 0.00         | 31,778.87  | 44,105.13   |
| 8220 4 443001 000001 002222 000082 | DIRECCION DE EDUCACION             | 75,884.00                                                                                                                                              | 75,884.00    | 0.00       | 31,778.87   |
| 44,105.13                          |                                    |                                                                                                                                                        |              |            |             |
| DP                                 | 24 01/04/2025 12:00:00a. m.        | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 114                                                                                                                    |              | 0.00       | 31,778.87   |
| 8220 4 443002                      | Apoyo al Deporte                   | 10,000.00                                                                                                                                              | 0.00         | 0.00       | 10,000.00   |
| 8220 4 443002 000001               | GOBERNACION                        | 10,000.00                                                                                                                                              | 0.00         | 0.00       | 10,000.00   |
| 8220 4 443002 000001 002000        | PRESIDENCIA MUNICIPAL              | 10,000.00                                                                                                                                              | 0.00         | 0.00       | 10,000.00   |
| 8220 4 443002 000001 002000 000002 | PRESIDENCIA MUNICIPAL              | 10,000.00                                                                                                                                              | 10,000.00    | 0.00       | 0.00        |
| 10,000.00                          |                                    |                                                                                                                                                        |              |            |             |
| 8220 4 445004                      | APOYO AL SISTEMA MUNICIPAL DIF     | 350,000.00                                                                                                                                             | 0.00         | 350,000.00 | 0.00        |
| 8220 4 445004 000001               | GOBERNACION                        | 350,000.00                                                                                                                                             | 0.00         | 350,000.00 | 0.00        |
| 8220 4 445004 000001 002000        | PRESIDENCIA MUNICIPAL              | 350,000.00                                                                                                                                             | 0.00         | 350,000.00 | 0.00        |
| 8220 4 445004 000001 002000 000002 | PRESIDENCIA MUNICIPAL              | 350,000.00                                                                                                                                             | 350,000.00   | 0.00       | 350,000.00  |
| 0.00                               |                                    |                                                                                                                                                        |              |            |             |
| DP                                 | 22 01/04/2025 12:00:00a. m.        | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 112                                                                                                                    |              | 0.00       | 350,000.00  |
| 8220 4 445005                      | PATRONATO DEL CUERPO DE BOMBEROS   | 325,426.00                                                                                                                                             | 0.00         | 0.00       | 325,426.00  |
| 8220 4 445005 000010               | ELOTA                              | 325,426.00                                                                                                                                             | 0.00         | 0.00       | 325,426.00  |
| 8220 4 445005 000010 000111        | SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS         | 325,426.00                                                                                                                                             | 0.00         | 0.00       | 325,426.00  |
| 8220 4 445005 000010 000111 000037 | SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS         | 325,426.00                                                                                                                                             | 325,426.00   | 0.00       | 0.00        |
| 325,426.00                         |                                    |                                                                                                                                                        |              |            |             |
| 8220 4 445006                      | APOYO AL SINDICATO DE TRABAJADORES | 1,238,816.18                                                                                                                                           | 0.00         | 269,980.00 | 968,836.18  |
| 8220 4 445006 000001               | DEL MUNICIPIO                      | 1,238,816.18                                                                                                                                           | 0.00         | 269,980.00 | 968,836.18  |
| 8220 4 445006 000001 004000        | GOBERNACION                        | 1,238,816.18                                                                                                                                           | 0.00         | 269,980.00 | 968,836.18  |
| 8220 4 445006 000001 004000 000010 | OFICIALIA MAYOR                    | 1,238,816.18                                                                                                                                           | 1,238,816.18 | 0.00       | 269,980.00  |
| 968,836.18                         |                                    |                                                                                                                                                        |              |            |             |
| DC                                 | 233 01/04/2025 12:00:00a. m.       | 058125 REGISTRO DE RETENCIONES DE CUOTAS SINDICALES Y APOYOS DEL PERSONAL SINDICALIZADO DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MA |              | 0.00       | 49,680.00   |
| DC                                 | 183 04/04/2025 12:00:00a. m.       | 058075 PAGO DEL PRIMER ABONO DE DEFUNCION A LA C. DOLORES YADIRA GOMEZ ALTAMIRANO VIUDA DEL FINADO NOE VILLANUEVA LOPEZ SEÑALADO EN EL PUNTO VIII BONO |              | 0.00       | 25,000.00   |
| DC                                 | 443 08/04/2025 12:00:00a. m.       | 058767 REGISTRO DE APOYO ECONOMICO AL SITSAE PARA LA JUBILACION DEL PERSONAL SINDICALIZADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO D ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE   |              | 0.00       | 175,000.00  |
| DC                                 | 241 14/04/2025 12:00:00a. m.       | 058133 REGISTRO DE APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA DE 40 DESPENSAS,GASOLINA AL DEPORTE CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE AB |              | 0.00       | 17,000.00   |



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2504

HORA: 09:00:20a. m.  
FECHA: 25/07/2025

| CUENTA                             | N O M B R E                                                           | SALDO INICIAL                                                                                                                                          | CARGOS       | ABONOS          | SALDO FINAL  |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|--------------|
| TIPO DE POLIZA                     | NUMEROFECHA                                                           | CONCEPTO                                                                                                                                               |              |                 |              |
| DP                                 | 9 01/04/2025 12:00:00a. m.                                            | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 72                                                                                                                     |              | 0.00 3,300.00   |              |
| 8220 4 451001                      | PENSIONES Y JUBILACIONES                                              | 898,077.10                                                                                                                                             | 0.00         | 172,184.40      | 725,892.70   |
| 8220 4 451001 000001               | GOBERNACION                                                           | 898,077.10                                                                                                                                             | 0.00         | 172,184.40      | 725,892.70   |
| 8220 4 451001 000001 007200        | PENSIONES VITALICIAS                                                  | 898,077.10                                                                                                                                             | 0.00         | 172,184.40      | 725,892.70   |
| 8220 4 451001 000001 007200 000014 | PENSIONES VITALICIAS                                                  |                                                                                                                                                        | 898,077.10   | 0.00            | 172,184.40   |
| 725,892.70                         |                                                                       |                                                                                                                                                        |              |                 |              |
| DC                                 | 421 15/04/2025 12:00:00a. m.                                          | 058397 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2024      |              | 0.00 86,092.20  |              |
| DC                                 | 426 30/04/2025 12:00:00a. m.                                          | 058463 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 2025      |              | 0.00 86,092.20  |              |
| 8220 4 452001                      | JUBILACIONES                                                          | 5,861,794.05                                                                                                                                           | 0.00         | 802,018.80      | 5,059,775.25 |
| 8220 4 452001 000001               | GOBERNACION                                                           | 5,861,794.05                                                                                                                                           | 0.00         | 802,018.80      | 5,059,775.25 |
| 8220 4 452001 000001 007200        | PENSIONES VITALICIAS                                                  | 5,861,794.05                                                                                                                                           | 0.00         | 802,018.80      | 5,059,775.25 |
| 8220 4 452001 000001 007200 000014 | PENSIONES VITALICIAS                                                  |                                                                                                                                                        | 5,861,794.05 | 0.00            | 802,018.80   |
| 5,059,775.25                       |                                                                       |                                                                                                                                                        |              |                 |              |
| DC                                 | 421 15/04/2025 12:00:00a. m.                                          | 058397 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2024      |              | 0.00 28,488.60  |              |
| DC                                 | 421 15/04/2025 12:00:00a. m.                                          | 058397 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2024      |              | 0.00 372,520.80 |              |
| DC                                 | 426 30/04/2025 12:00:00a. m.                                          | 058463 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 2025      |              | 0.00 372,520.80 |              |
| DC                                 | 426 30/04/2025 12:00:00a. m.                                          | 058463 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 2025      |              | 0.00 28,488.60  |              |
| 8220 5                             | BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES                               | 188,543.91                                                                                                                                             | 17,921.00    | 126,646.40      | 79,818.51    |
| 8220 5 511001                      | Mobiliario y Equipo de Oficina                                        | 85,491.78                                                                                                                                              | 0.00         | 35,491.78       | 50,000.00    |
| 8220 5 511001 000001               | GOBERNACION                                                           | 35,491.78                                                                                                                                              | 0.00         | 35,491.78       | 0.00         |
| 8220 5 511001 000001 002224        | CONVENIO DE COLABORACION ADMINISTRATIVA ART.90H                       | 35,491.78                                                                                                                                              | 0.00         | 35,491.78       | 0.00         |
| 8220 5 511001 000001 002224 000090 | CONVENIO DE COLABORACION                                              |                                                                                                                                                        | 35,491.78    | 0.00            | 35,491.78    |
| 0.00                               |                                                                       |                                                                                                                                                        |              |                 |              |
| DC                                 | 410 23/04/2025 12:00:00a. m.                                          | 058337 EQUIPO DE OFICINA UTILIZADO PARA LLEVAR A CABO LA ACTIVIDADES DE LA SUPERVICION DE LAS OBRAS ASIGNADO AL ORGANO INTERNO DE CONTROL CON CARGO AL |              | 0.00 29,774.99  |              |
| DP                                 | 20 01/04/2025 12:00:00a. m.                                           | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 92                                                                                                                     |              | 0.00 5,716.79   |              |
| 8220 5 511001 000007               | ADQUISICIONES                                                         | 0.00                                                                                                                                                   | 0.00         | 0.00            | 0.00         |
| 8220 5 511001 000007 001000        | ADQUISICIONES                                                         | 0.00                                                                                                                                                   | 0.00         | 0.00            | 0.00         |
| 8220 5 511001 000007 001000 000032 | ADQUISICIONES                                                         |                                                                                                                                                        | 0.00         | 0.00            | 0.00         |
| 0.00                               |                                                                       |                                                                                                                                                        |              |                 |              |
| 8220 5 511001 000009               | FONDOS FEDERALES                                                      | 50,000.00                                                                                                                                              | 0.00         | 0.00            | 50,000.00    |
| 8220 5 511001 000009 000912        | DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 50,000.00                                                                                                                                              | 0.00         | 0.00            | 50,000.00    |
| 8220 5 511001 000009 000912 000035 | FONDO DE APORTACIONES DEL                                             |                                                                                                                                                        | 50,000.00    | 0.00            | 0.00         |
| 50,000.00                          |                                                                       |                                                                                                                                                        |              |                 |              |
|                                    | FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                             |                                                                                                                                                        |              |                 |              |
| 8220 5 515001                      | Equipo de Computo                                                     | 55,920.52                                                                                                                                              | 17,921.00    | 73,233.62       | 607.90       |
| 8220 5 515001 000001               | GOBERNACION                                                           | 55,312.78                                                                                                                                              | 0.00         | 55,312.78       | 0.00         |
| 8220 5 515001 000001 002224        | CONVENIO DE COLABORACION ADMINISTRATIVA ART.90H                       | 55,312.78                                                                                                                                              | 0.00         | 55,312.78       | 0.00         |
| 8220 5 515001 000001 002224 000090 | CONVENIO DE COLABORACION                                              |                                                                                                                                                        | 55,312.78    | 0.00            | 55,312.78    |



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DE MAYOR EJERCICIO DEL 2025 DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2025 (CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2504

HORA: 09:00:20a. m.  
FECHA: 25/07/2025

| CUENTA                             | N O M B R E                  | SALDO INICIAL                                                                                                                                                                         | CARGOS        | ABONOS    | SALDO FINAL   |
|------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|---------------|
| TIPO DE POLIZA                     | NUMEROFECHA                  | CONCEPTO                                                                                                                                                                              |               |           |               |
| 0.00                               |                              |                                                                                                                                                                                       |               |           |               |
| DC                                 | 411 23/04/2025 12:00:00a. m. | ADMINISTRATIVA ART 90H<br>058338 EQUIPO DE COMPUTO UTILIZADO PARA LLEVAR A CABO<br>LA ACTIVIDADES DE LA SUPERVICION DE LAS OBRAS ASIGNADO<br>AL ORGANO INTERNO DE CONTROL CON CARGO A |               | 0.00      | 55,312.78     |
| 8220 5 515001 000007               |                              | ADQUISICIONES                                                                                                                                                                         | 607.74        | 17,921.00 | 17,920.84     |
| 8220 5 515001 000007 001000        |                              | ADQUISICIONES                                                                                                                                                                         | 607.74        | 17,921.00 | 17,920.84     |
| 8220 5 515001 000007 001000 000032 |                              | ADQUISICIONES                                                                                                                                                                         | 607.74        | 17,921.00 | 17,920.84     |
| 607.90                             |                              |                                                                                                                                                                                       |               |           |               |
| DC                                 | 487 25/04/2025 12:00:00a. m. | 059213 ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO INTEL CORE I5/16<br>GB RAM/1 TB SSD/ 02 MONITOR/ WINDOWS 10/ PAQUETERIA<br>OFFICE/ WIFI INCLUYE KIT TECLADO Y MOUSE                           |               | 0.00      | 17,920.84     |
| DP                                 | 13 01/04/2025 12:00:00a. m.  | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76                                                                                                                                                    |               | 17,921.00 | 0.00          |
| 8220 5 523001                      |                              | CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO                                                                                                                                                       | 0.00          | 0.00      | 0.00          |
| 8220 5 523001 000007               |                              | ADQUISICIONES                                                                                                                                                                         | 0.00          | 0.00      | 0.00          |
| 8220 5 523001 000007 001000        |                              | ADQUISICIONES                                                                                                                                                                         | 0.00          | 0.00      | 0.00          |
| 8220 5 523001 000007 001000 000032 |                              | ADQUISICIONES                                                                                                                                                                         | 0.00          | 0.00      | 0.00          |
| 0.00                               |                              |                                                                                                                                                                                       |               |           |               |
| 8220 5 541001                      |                              | EQUIPO DE TRANSPORTE                                                                                                                                                                  | 1.00          | 0.00      | 0.00          |
| 8220 5 541001 000007               |                              | ADQUISICIONES                                                                                                                                                                         | 1.00          | 0.00      | 0.00          |
| 8220 5 541001 000007 001000        |                              | ADQUISICIONES                                                                                                                                                                         | 1.00          | 0.00      | 0.00          |
| 8220 5 541001 000007 001000 000032 |                              | ADQUISICIONES                                                                                                                                                                         | 1.00          | 0.00      | 0.00          |
| 1.00                               |                              |                                                                                                                                                                                       |               |           |               |
| 8220 5 567007                      |                              | HERRAMIENTA Y MAQUINARIA -                                                                                                                                                            | 47,130.61     | 0.00      | 17,921.00     |
|                                    |                              | HERRAMIENTA                                                                                                                                                                           |               |           | 29,209.61     |
| 8220 5 567007 000007               |                              | ADQUISICIONES                                                                                                                                                                         | 47,130.61     | 0.00      | 17,921.00     |
| 8220 5 567007 000007 001000        |                              | ADQUISICIONES                                                                                                                                                                         | 47,130.61     | 0.00      | 17,921.00     |
| 8220 5 567007 000007 001000 000032 |                              | ADQUISICIONES                                                                                                                                                                         | 47,130.61     | 0.00      | 17,921.00     |
| 29,209.61                          |                              |                                                                                                                                                                                       |               |           |               |
| DP                                 | 13 01/04/2025 12:00:00a. m.  | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76                                                                                                                                                    |               | 0.00      | 17,921.00     |
| 8220 6                             |                              | INVERSIÓN PÚBLICA                                                                                                                                                                     | 45,231,840.86 | 543.76    | 3,869,257.00  |
| 8220 6 614002                      |                              | APLICACION FAIS                                                                                                                                                                       | 36,588,401.55 | 543.76    | 3,869,257.00  |
| 8220 6 614002 000009               |                              | FONDOS FEDERALES                                                                                                                                                                      | 36,588,401.55 | 543.76    | 3,869,257.00  |
| 8220 6 614002 000009 000911        |                              | FONDO DE APORT. DE LA                                                                                                                                                                 | 36,588,401.55 | 543.76    | 3,869,257.00  |
|                                    |                              | INFRAESTRUCTRA SOCIAL MPAL.                                                                                                                                                           |               |           | 32,719,688.31 |
| 8220 6 614002 000009 000911 000034 |                              | FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL                                                                                                                                                       | 36,588,401.55 | 543.76    | 3,869,257.00  |
| 32,719,688.31                      |                              |                                                                                                                                                                                       |               |           |               |
| DP                                 | 16 01/04/2025 12:00:00a. m.  | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 82                                                                                                                                                    |               | 0.00      | 3,869,257.00  |
| DP                                 | 27 01/04/2025 12:00:00a. m.  | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 119                                                                                                                                                   |               | 543.76    | 0.00          |
| 8220 6 614003                      |                              | APLICACION DEL IMPUESTO PREDIAL                                                                                                                                                       | 8,473,202.00  | 0.00      | 0.00          |
|                                    |                              | RUSTICO                                                                                                                                                                               |               |           | 8,473,202.00  |
| 8220 6 614003 000008               |                              | CONSTRUCCIONES                                                                                                                                                                        | 8,473,202.00  | 0.00      | 0.00          |
| 8220 6 614003 000008 001000        |                              | CONSTRUCCIONES                                                                                                                                                                        | 8,473,202.00  | 0.00      | 8,473,202.00  |
| 8220 6 614003 000008 001000 000033 |                              | CONSTRUCCIONES                                                                                                                                                                        | 8,473,202.00  | 0.00      | 0.00          |
| 8,473,202.00                       |                              |                                                                                                                                                                                       |               |           |               |
| 8220 6 616003                      |                              | APLICACIONES ZOFEMAT                                                                                                                                                                  | 145,237.31    | 0.00      | 0.00          |
| 8220 6 616003 000008               |                              | CONSTRUCCIONES                                                                                                                                                                        | 145,237.31    | 0.00      | 0.00          |
| 8220 6 616003 000008 001000        |                              | CONSTRUCCIONES                                                                                                                                                                        | 145,237.31    | 0.00      | 0.00          |
| 8220 6 616003 000008 001000 000033 |                              | CONSTRUCCIONES                                                                                                                                                                        | 145,237.31    | 0.00      | 0.00          |
| 145,237.31                         |                              |                                                                                                                                                                                       |               |           |               |
| 8220 6 616005                      |                              | APLICACION A OBRA PUBLICA DIRECTA                                                                                                                                                     | 25,000.00     | 0.00      | 0.00          |
| 8220 6 616005 000008               |                              | CONSTRUCCIONES                                                                                                                                                                        | 25,000.00     | 0.00      | 0.00          |
| 8220 6 616005 000008 001000        |                              | CONSTRUCCIONES                                                                                                                                                                        | 25,000.00     | 0.00      | 0.00          |
| 8220 6 616005 000008 001000 000033 |                              | CONSTRUCCIONES                                                                                                                                                                        | 25,000.00     | 0.00      | 0.00          |
| 25,000.00                          |                              |                                                                                                                                                                                       |               |           |               |
| 8220 8                             |                              | PARTICIPACIONES Y APORTACIONES                                                                                                                                                        | 99,900.00     | 99,900.00 | 99,900.00     |
| 8220 8 853015                      |                              | CONVENIO                                                                                                                                                                              | 99,900.00     | 99,900.00 | 99,900.00     |



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DE MAYOR EJERCICIO DEL 2025 DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2025 (CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2504

HORA: 09:00:20a. m.  
FECHA: 25/07/2025

| CUENTA                             | N O M B R E                  | SALDO INICIAL                                      | CARGOS       | ABONOS         | SALDO FINAL  |
|------------------------------------|------------------------------|----------------------------------------------------|--------------|----------------|--------------|
| TIPO DE POLIZA                     | NUMEROFECHA                  | CONCEPTO                                           |              |                |              |
|                                    |                              | PAVIMENTACION(REGULARIZACION AUTOS EXTRANJEROS)    |              |                |              |
| 8220 8 853015 000011               |                              | FONDO ESTATALES                                    | 99,900.00    | 99,900.00      | 99,900.00    |
| 8220 8 853015 000011 000006        |                              | CONVENIO                                           | 99,900.00    | 99,900.00      | 99,900.00    |
|                                    |                              | PAVIMENTACION(REGULARIZACION AUTOS EXTRAN          |              |                |              |
| 8220 8 853015 000011 000006 000092 |                              | CONVENIO                                           | 99,900.00    | 99,900.00      | 99,900.00    |
| 99,900.00                          |                              |                                                    |              |                |              |
|                                    |                              | PAVIMENTACION(REGULARIZACION DE AUTOS EXTRANJEROS) |              |                |              |
| DP                                 | 3 01/04/2025 12:00:00a. m.   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 55                 |              | 99,900.00 0.00 |              |
| DP                                 | 4 01/04/2025 12:00:00a. m.   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 56                 |              | 0.00 99,900.00 |              |
| 8220 9                             |                              | DOCUMENTOS POR PAGAR                               | 776,312.17   | 85,911.99      | 690,400.18   |
| 8220 9 911001                      |                              | CREDITO NO. 6781                                   | 620,065.62   | 66,633.75      | 553,431.87   |
|                                    |                              |                                                    |              |                |              |
| 8220 9 911001 000006               |                              | DEUDA PUBLICA                                      | 620,065.62   | 66,633.75      | 553,431.87   |
| 8220 9 911001 000006 001000        |                              | DEUDA PUBLICA                                      | 620,065.62   | 66,633.75      | 553,431.87   |
| 8220 9 911001 000006 001000 000031 |                              | DEUDA PUBLICA                                      | 620,065.62   | 0.00           | 66,633.75    |
| 553,431.87                         |                              |                                                    |              |                |              |
| DC                                 | 436 30/04/2025 12:00:00a. m. | 058556 REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y |              | 0.00 66,633.75 |              |
|                                    |                              | ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2025 |              |                |              |
|                                    |                              | INCLUYE DIFERENCIA A FAVOR CORRESPONDIENTE AL PR   |              |                |              |
| 8220 9 921001                      |                              | INTERESES DEL CREDITO BANOBRAS 6781                | 156,246.55   | 19,278.24      | 136,968.31   |
| 8220 9 921001 000005               |                              | GASTOS GENERALES                                   | 156,246.55   | 19,278.24      | 136,968.31   |
| 8220 9 921001 000005 001000        |                              | GASTOS ADMINISTRATIVOS                             | 156,246.55   | 19,278.24      | 136,968.31   |
| 8220 9 921001 000005 001000 000030 |                              | GASTOS ADMINISTRATIVOS                             | 156,246.55   | 0.00           | 19,278.24    |
| 136,968.31                         |                              |                                                    |              |                |              |
| DC                                 | 436 30/04/2025 12:00:00a. m. | 058556 REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y |              | 0.00 19,278.24 |              |
|                                    |                              | ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2025 |              |                |              |
|                                    |                              | INCLUYE DIFERENCIA A FAVOR CORRESPONDIENTE AL PR   |              |                |              |
| 8230                               |                              | Modificaciones al Presupuesto de Egresos           | 5,498,530.49 | 13,303,921.31  | 9,437,061.16 |
|                                    |                              | Aprobado                                           |              |                |              |
| 8230 1                             |                              | SERVICIOS PERSONALES                               | 0.00         | 84,250.00      | 0.00         |
| 8230 1 121001                      |                              | Honorarios Asimilables a Salarios                  | -16,000.00   | 0.00           | -16,000.00   |
| 8230 1 121001 000001               |                              | GOBERNACION                                        | -16,000.00   | 0.00           | -16,000.00   |
| 8230 1 121001 000001 002000        |                              | PRESIDENCIA MUNICIPAL                              | -341,295.00  | 0.00           | -341,295.00  |
| 8230 1 121001 000001 002000 000002 |                              | PRESIDENCIA MUNICIPAL                              | -341,295.00  | 0.00           | 0.00         |
| -341,295.00                        |                              |                                                    |              |                |              |
| 8230 1 121001 000001 003000        |                              | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                        | 325,295.00   | 0.00           | 325,295.00   |
| 8230 1 121001 000001 003000 000008 |                              | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                        | 325,295.00   | 0.00           | 0.00         |
| 325,295.00                         |                              |                                                    |              |                |              |
| 8230 1 134001                      |                              | Compensaciones                                     | 393,600.00   | 84,250.00      | 477,850.00   |
| 8230 1 134001 000001               |                              | GOBERNACION                                        | 107,700.00   | 51,300.00      | 159,000.00   |
| 8230 1 134001 000001 001000        |                              | REGIDORES                                          | 1,500.00     | 0.00           | 1,500.00     |
| 8230 1 134001 000001 001000 000001 |                              | REGIDORES                                          | 1,500.00     | 0.00           | 0.00         |
| 1,500.00                           |                              |                                                    |              |                |              |
| 8230 1 134001 000001 002000        |                              | PRESIDENCIA MUNICIPAL                              | 32,600.00    | 18,500.00      | 51,100.00    |
| 8230 1 134001 000001 002000 000002 |                              | PRESIDENCIA MUNICIPAL                              | 32,600.00    | 0.00           | 18,500.00    |
| 51,100.00                          |                              |                                                    |              |                |              |
| DP                                 | 17 01/04/2025 12:00:00a. m.  | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 85                 |              | 0.00 9,000.00  |              |
| DP                                 | 18 01/04/2025 12:00:00a. m.  | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 89                 |              | 0.00 2,500.00  |              |
| DP                                 | 19 01/04/2025 12:00:00a. m.  | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 91                 |              | 0.00 7,000.00  |              |
| 8230 1 134001 000001 002100        |                              | SINDICO PROCURADOR                                 | 9,600.00     | 0.00           | 9,600.00     |
| 8230 1 134001 000001 002100 000003 |                              | SINDICO PROCURADOR                                 | 9,600.00     | 0.00           | 0.00         |
| 9,600.00                           |                              |                                                    |              |                |              |
| 8230 1 134001 000001 002200        |                              | DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO                  | 7,700.00     | 4,000.00       | 11,700.00    |
|                                    |                              | DE PROYECTOS EST                                   |              |                |              |
| 8230 1 134001 000001 002200 000084 |                              | DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y                   | 7,700.00     | 0.00           | 4,000.00     |



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DE MAYOR EJERCICIO DEL 2025 DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2025 (CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2504

HORA: 09:00:20a. m.  
FECHA: 25/07/2025

| CUENTA                             | N O M B R E                 | SALDO INICIAL                                  | CARGOS                             | ABONOS         | SALDO FINAL |
|------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------|----------------|-------------|
| TIPO DE POLIZA                     | NUMEROFECHA                 | CONCEPTO                                       |                                    |                |             |
| 11,700.00                          |                             |                                                |                                    |                |             |
| DP                                 | 17 01/04/2025 12:00:00a. m. | DESARROLLO DE PROYECTOS                        | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 85 | 0.00 2,000.00  |             |
| DP                                 | 19 01/04/2025 12:00:00a. m. |                                                | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 91 | 0.00 2,000.00  |             |
| 8230 1 134001 000001 002210        |                             | DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL            | 3,900.00 0.00                      | 0.00           | 3,900.00    |
| 8230 1 134001 000001 002210 000005 |                             | DEPARTAMENTO DE COMUNICACION                   | 3,900.00                           | 0.00           | 0.00        |
| 3,900.00                           |                             |                                                |                                    |                |             |
| 8230 1 134001 000001 002216        |                             | SOCIAL                                         | 7,500.00 0.00                      | 2,000.00       | 9,500.00    |
| 8230 1 134001 000001 002216 000063 |                             | UNIDAD DE TRANSPARENCIA                        | 7,500.00                           | 0.00           | 2,000.00    |
| 9,500.00                           |                             |                                                |                                    |                |             |
| DP                                 | 17 01/04/2025 12:00:00a. m. |                                                | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 85 | 0.00 2,000.00  |             |
| 8230 1 134001 000001 002219        |                             | DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO         | 1,500.00 0.00                      | 0.00           | 1,500.00    |
| 8230 1 134001 000001 002219 000068 |                             | DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL                 | 1,500.00                           | 0.00           | 0.00        |
| 1,500.00                           |                             |                                                |                                    |                |             |
| 8230 1 134001 000001 002220        |                             | INTERNO                                        | 1,400.00 0.00                      | 0.00           | 1,400.00    |
| 8230 1 134001 000001 002220 000079 |                             | DIRECCION DE TURISMO                           | 1,400.00                           | 0.00           | 0.00        |
| 1,400.00                           |                             |                                                |                                    |                |             |
| 8230 1 134001 000001 002221        |                             | DIRECCION DE SALUD                             | 3,000.00 0.00                      | 0.00           | 3,000.00    |
| 8230 1 134001 000001 002221 000081 |                             | DIRECCION DE SALUD                             | 3,000.00                           | 0.00           | 0.00        |
| 3,000.00                           |                             |                                                |                                    |                |             |
| 8230 1 134001 000001 002223        |                             | COORDINACION INDIGENA                          | 9,800.00 0.00                      | 0.00           | 9,800.00    |
| 8230 1 134001 000001 002223 000083 |                             | COORDINACION INDIGENA                          | 9,800.00                           | 0.00           | 0.00        |
| 9,800.00                           |                             |                                                |                                    |                |             |
| 8230 1 134001 000001 003000        |                             | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                    | 10,500.00 0.00                     | 2,500.00       | 13,000.00   |
| 8230 1 134001 000001 003000 000008 |                             | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                    | 10,500.00                          | 0.00           | 2,500.00    |
| 13,000.00                          |                             |                                                |                                    |                |             |
| DP                                 | 19 01/04/2025 12:00:00a. m. |                                                | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 91 | 0.00 2,500.00  |             |
| 8230 1 134001 000001 003002        |                             | UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE                | 8,200.00 0.00                      | 3,300.00       | 11,500.00   |
| 8230 1 134001 000001 003002 000085 |                             | UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE                | 8,200.00                           | 0.00           | 3,300.00    |
| 11,500.00                          |                             |                                                |                                    |                |             |
| DP                                 | 17 01/04/2025 12:00:00a. m. |                                                | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 85 | 0.00 3,300.00  |             |
| 8230 1 134001 000001 004000        |                             | OFICIALIA MAYOR                                | 8,000.00 0.00                      | 21,000.00      | 29,000.00   |
| 8230 1 134001 000001 004000 000010 |                             | OFICIALIA MAYOR                                | 8,000.00                           | 0.00           | 21,000.00   |
| 29,000.00                          |                             |                                                |                                    |                |             |
| DP                                 | 17 01/04/2025 12:00:00a. m. |                                                | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 85 | 0.00 12,000.00 |             |
| DP                                 | 19 01/04/2025 12:00:00a. m. |                                                | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 91 | 0.00 9,000.00  |             |
| 8230 1 134001 000001 005000        |                             | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL                 | 1,800.00 0.00                      | 0.00           | 1,800.00    |
| 8230 1 134001 000001 005000 000064 |                             | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL                 | 1,800.00                           | 0.00           | 0.00        |
| 1,800.00                           |                             |                                                |                                    |                |             |
| 8230 1 134001 000001 005100        |                             | DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL              | 700.00 0.00                        | 0.00           | 700.00      |
| 8230 1 134001 000001 005100 000012 |                             | DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL              | 700.00                             | 0.00           | 0.00        |
| 700.00                             |                             |                                                |                                    |                |             |
| 8230 1 134001 000002               |                             | HACIENDA                                       | 168,000.00 0.00                    | 25,500.00      | 193,500.00  |
| 8230 1 134001 000002 002100        |                             | DEPARTAMENTO DE INGRESOS                       | 2,000.00 0.00                      | 0.00           | 2,000.00    |
| 8230 1 134001 000002 002100 000016 |                             | DEPARTAMENTO DE INGRESOS                       | 2,000.00                           | 0.00           | 0.00        |
| 2,000.00                           |                             |                                                |                                    |                |             |
| 8230 1 134001 000002 002110        |                             | UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL                   | 7,500.00 0.00                      | 2,500.00       | 10,000.00   |
| 8230 1 134001 000002 002110 000017 |                             | UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL                   | 7,500.00                           | 0.00           | 2,500.00    |
| 10,000.00                          |                             |                                                |                                    |                |             |
| DP                                 | 17 01/04/2025 12:00:00a. m. |                                                | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 85 | 0.00 2,500.00  |             |
| 8230 1 134001 000002 002200        |                             | DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | 72,700.00 0.00                     | 23,000.00      | 95,700.00   |





MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2504

HORA:  
09:00:20a. m.

FECHA:  
25/07/2025

| CUENTA                             | N O M B R E |                          | SALDO INICIAL                                              | CARGOS     | ABONOS | SALDO FINAL |
|------------------------------------|-------------|--------------------------|------------------------------------------------------------|------------|--------|-------------|
| TIPO<br>DE<br>POLIZA               | NUMERO      | FECHA                    | CONCEPTO                                                   |            |        |             |
| 8230 1 134001 000002 002200 000018 |             |                          | DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL                          | 72,700.00  | 0.00   | 23,000.00   |
| 95,700.00                          |             |                          |                                                            |            |        |             |
|                                    |             |                          | PRESUPUESTAL                                               |            |        |             |
| DP                                 | 17          | 01/04/2025 12:00:00a. m. | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 85                         |            | 0.00   | 13,000.00   |
| DP                                 | 18          | 01/04/2025 12:00:00a. m. | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 89                         |            | 0.00   | 8,000.00    |
| DP                                 | 19          | 01/04/2025 12:00:00a. m. | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 91                         |            | 0.00   | 2,000.00    |
| 8230 1 134001 000002 002210        |             |                          | DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS                      | 85,800.00  | 0.00   | 85,800.00   |
| 8230 1 134001 000002 002210 000069 |             |                          | DIRECCION DE ADMINISTRACION Y                              | 85,800.00  | 0.00   | 0.00        |
| 85,800.00                          |             |                          |                                                            |            |        |             |
|                                    |             |                          | EGRESOS                                                    |            |        |             |
| 8230 1 134001 000004               |             |                          | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                 | 117,900.00 | 0.00   | 7,450.00    |
| 8230 1 134001 000004 001000        |             |                          | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 3,100.00   | 0.00   | 1,800.00    |
| 8230 1 134001 000004 001000 000019 |             |                          | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,                            | 3,100.00   | 0.00   | 1,800.00    |
| 4,900.00                           |             |                          |                                                            |            |        |             |
|                                    |             |                          | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                 |            |        |             |
| DP                                 | 19          | 01/04/2025 12:00:00a. m. | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 91                         |            | 0.00   | 1,800.00    |
| 8230 1 134001 000004 002131        |             |                          | RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO                       | 1,800.00   | 0.00   | 1,800.00    |
| 8230 1 134001 000004 002131 000023 |             |                          | RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO                               | 1,800.00   | 0.00   | 0.00        |
| 1,800.00                           |             |                          |                                                            |            |        |             |
|                                    |             |                          | PUBLICO                                                    |            |        |             |
| 8230 1 134001 000004 002210        |             |                          | DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS                     | 14,500.00  | 0.00   | 5,650.00    |
| 8230 1 134001 000004 002210 000025 |             |                          | DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y                               | 14,500.00  | 0.00   | 5,650.00    |
| 20,150.00                          |             |                          |                                                            |            |        |             |
|                                    |             |                          | PROYECTOS                                                  |            |        |             |
| DP                                 | 17          | 01/04/2025 12:00:00a. m. | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 85                         |            | 0.00   | 2,800.00    |
| DP                                 | 19          | 01/04/2025 12:00:00a. m. | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 91                         |            | 0.00   | 2,850.00    |
| 8230 1 134001 000004 002215        |             |                          | DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA              | 20,500.00  | 0.00   | 20,500.00   |
| 8230 1 134001 000004 002215 000026 |             |                          | DEPARTAMENTO DE CONTROL Y                                  | 20,500.00  | 0.00   | 0.00        |
| 20,500.00                          |             |                          |                                                            |            |        |             |
|                                    |             |                          | SEGUIMIENTO DE OBRA                                        |            |        |             |
| 8230 1 134001 000004 002221        |             |                          | TALLER MUNICIPAL                                           | 23,500.00  | 0.00   | 23,500.00   |
| 8230 1 134001 000004 002221 000027 |             |                          | TALLER MUNICIPAL                                           | 23,500.00  | 0.00   | 0.00        |
| 23,500.00                          |             |                          |                                                            |            |        |             |
|                                    |             |                          | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA                            | 3,500.00   | 0.00   | 3,500.00    |
| 8230 1 134001 000004 002222 000028 |             |                          | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA                            | 3,500.00   | 0.00   | 0.00        |
| 3,500.00                           |             |                          |                                                            |            |        |             |
|                                    |             |                          | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA                  | 1,200.00   | 0.00   | 1,200.00    |
| 8230 1 134001 000004 003100 000086 |             |                          | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y                           | 1,200.00   | 0.00   | 0.00        |
| 1,200.00                           |             |                          |                                                            |            |        |             |
|                                    |             |                          | ECOLOGIA                                                   |            |        |             |
| 8230 1 134001 000004 003110        |             |                          | COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES                         | 15,400.00  | 0.00   | 15,400.00   |
| 8230 1 134001 000004 003110 000087 |             |                          | COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES                         | 15,400.00  | 0.00   | 0.00        |
| 15,400.00                          |             |                          |                                                            |            |        |             |
|                                    |             |                          | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA                              | 34,400.00  | 0.00   | 34,400.00   |
| 8230 1 134001 000004 003120 000088 |             |                          | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA                              | 34,400.00  | 0.00   | 0.00        |
| 34,400.00                          |             |                          |                                                            |            |        |             |
|                                    |             |                          | Quinquenios                                                | -2,500.00  | 0.00   | -2,500.00   |
| 8230 1 154004                      |             |                          | GOBERNACION                                                | 1,000.00   | 0.00   | 1,000.00    |
| 8230 1 154004 000001               |             |                          | SINDICO PROCURADOR                                         | 6,000.00   | 0.00   | 6,000.00    |
| 8230 1 154004 000001 002100        |             |                          | SINDICO PROCURADOR                                         | 6,000.00   | 0.00   | 0.00        |
| 8230 1 154004 000001 002100 000003 |             |                          |                                                            |            |        |             |
| 6,000.00                           |             |                          |                                                            |            |        |             |



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2504

HORA:  
09:00:20a. m.

FECHA:  
25/07/2025

| CUENTA                             | N O M B R E |                          | SALDO INICIAL                      | CARGOS      | ABONOS        | SALDO FINAL |
|------------------------------------|-------------|--------------------------|------------------------------------|-------------|---------------|-------------|
| TIPO                               | DE          | FECHA                    | CONCEPTO                           |             |               |             |
| POLIZA                             | NUMERO      |                          |                                    |             |               |             |
| 8230 1 154004 000001 003000        |             |                          | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO        | -5,000.00   | 0.00          | 0.00        |
| 8230 1 154004 000001 003000 000008 |             |                          | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO        | -5,000.00   | 0.00          | 0.00        |
| -5,000.00                          |             |                          |                                    |             |               |             |
| 8230 1 154004 000004               |             |                          | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS         | -3,500.00   | 0.00          | 0.00        |
| 8230 1 154004 000004 002221        |             |                          | TALLER MUNICIPAL                   | -3,500.00   | 0.00          | 0.00        |
| 8230 1 154004 000004 002221 000027 |             |                          | TALLER MUNICIPAL                   | -3,500.00   | 0.00          | 0.00        |
| -3,500.00                          |             |                          |                                    |             |               |             |
| 8230 1 161002                      |             |                          | PREVISIONES SALARIALES             | -375,100.00 | 84,250.00     | 0.00        |
| 8230 1 161002 000001               |             |                          | GOBERNACION                        | -98,900.00  | 54,100.00     | 0.00        |
| 8230 1 161002 000001 001000        |             |                          | REGIDORES                          | -1,500.00   | 0.00          | 0.00        |
| 8230 1 161002 000001 001000 000001 |             |                          | REGIDORES                          | -1,500.00   | 0.00          | 0.00        |
| -1,500.00                          |             |                          |                                    |             |               |             |
| 8230 1 161002 000001 002000        |             |                          | PRESIDENCIA MUNICIPAL              | -25,700.00  | 18,500.00     | 0.00        |
| -25,700.00                         |             |                          |                                    |             |               |             |
| 8230 1 161002 000001 002000 000002 |             |                          | PRESIDENCIA MUNICIPAL              | -25,700.00  | 18,500.00     | 0.00        |
| -44,200.00                         |             |                          |                                    |             |               |             |
| DP                                 | 17          | 01/04/2025 12:00:00a. m. | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 85 |             | 9,000.00 0.00 |             |
| DP                                 | 18          | 01/04/2025 12:00:00a. m. | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 89 |             | 2,500.00 0.00 |             |
| DP                                 | 19          | 01/04/2025 12:00:00a. m. | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 91 |             | 7,000.00 0.00 |             |
| 8230 1 161002 000001 002100        |             |                          | SINDICO PROCURADOR                 | -15,000.00  | 0.00          | 0.00        |
| 8230 1 161002 000001 002100 000003 |             |                          | SINDICO PROCURADOR                 | -15,000.00  | 0.00          | 0.00        |
| -15,000.00                         |             |                          |                                    |             |               |             |
| 8230 1 161002 000001 002200        |             |                          | DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO  | -6,200.00   | 4,000.00      | 0.00        |
|                                    |             |                          | DE PROYECTOS EST                   |             |               |             |
| 8230 1 161002 000001 002200 000084 |             |                          | DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y   | -6,200.00   | 4,000.00      | 0.00        |
| -10,200.00                         |             |                          |                                    |             |               |             |
|                                    |             |                          | DESARROLLO DE PROYECTOS            |             |               |             |
| DP                                 | 17          | 01/04/2025 12:00:00a. m. | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 85 |             | 2,000.00 0.00 |             |
| DP                                 | 19          | 01/04/2025 12:00:00a. m. | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 91 |             | 2,000.00 0.00 |             |
| 8230 1 161002 000001 002210        |             |                          | DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN       | -3,900.00   | 0.00          | 0.00        |
|                                    |             |                          | SOCIAL                             |             |               |             |
| 8230 1 161002 000001 002210 000005 |             |                          | DEPARTAMENTO DE COMUNICACION       | -3,900.00   | 0.00          | 0.00        |
| -3,900.00                          |             |                          |                                    |             |               |             |
|                                    |             |                          | SOCIAL                             |             |               |             |
| 8230 1 161002 000001 002216        |             |                          | UNIDAD DE TRANSPARENCIA            | -10,000.00  | 4,800.00      | 0.00        |
| 8230 1 161002 000001 002216 000063 |             |                          | UNIDAD DE TRASPARENCIA             | -10,000.00  | 4,800.00      | 0.00        |
| -14,800.00                         |             |                          |                                    |             |               |             |
| DP                                 | 17          | 01/04/2025 12:00:00a. m. | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 85 |             | 4,800.00 0.00 |             |
| 8230 1 161002 000001 002219        |             |                          | DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL     | -1,125.00   | 0.00          | 0.00        |
|                                    |             |                          | INTERNO                            |             |               |             |
| 8230 1 161002 000001 002219 000068 |             |                          | DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL     | -1,125.00   | 0.00          | 0.00        |
| -1,125.00                          |             |                          |                                    |             |               |             |
|                                    |             |                          | INTERNO                            |             |               |             |
| 8230 1 161002 000001 002220        |             |                          | DIRECCION DE TURISMO               | -1,775.00   | 0.00          | 0.00        |
| 8230 1 161002 000001 002220 000079 |             |                          | DIRECCION DE TURISMO               | -1,775.00   | 0.00          | 0.00        |
| -1,775.00                          |             |                          |                                    |             |               |             |
| 8230 1 161002 000001 002221        |             |                          | DIRECCION DE SALUD                 | -500.00     | 0.00          | 0.00        |
| 8230 1 161002 000001 002221 000081 |             |                          | DIRECCION DE SALUD                 | -500.00     | 0.00          | 0.00        |
| -500.00                            |             |                          |                                    |             |               |             |
| 8230 1 161002 000001 002223        |             |                          | COORDINACION INDIGENA              | -2,000.00   | 0.00          | 0.00        |
| 8230 1 161002 000001 002223 000083 |             |                          | COORDINACION INDIGENA              | -2,000.00   | 0.00          | 0.00        |
| -2,000.00                          |             |                          |                                    |             |               |             |
| 8230 1 161002 000001 003000        |             |                          | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO        | -8,500.00   | 2,500.00      | 0.00        |
| 8230 1 161002 000001 003000 000008 |             |                          | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO        | -8,500.00   | 2,500.00      | 0.00        |
| -11,000.00                         |             |                          |                                    |             |               |             |
| DP                                 | 19          | 01/04/2025 12:00:00a. m. | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 91 |             | 2,500.00 0.00 |             |
| 8230 1 161002 000001 003002        |             |                          | UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE    | -12,200.00  | 3,300.00      | 0.00        |
| 8230 1 161002 000001 003002 000085 |             |                          | UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE    | -12,200.00  | 3,300.00      | 0.00        |



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2025**  
**DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2025**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2504

**HORA:**  
09:00:20a. m.

**FECHA:**  
25/07/2025

| CUENTA                             | N O M B R E |                          | SALDO INICIAL                                              | CARGOS                | ABONOS         | SALDO FINAL |
|------------------------------------|-------------|--------------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------|-------------|
| TIPO DE POLIZA                     | NUMERO      | FECHA                    | CONCEPTO                                                   |                       |                |             |
| -15,500.00                         |             |                          |                                                            |                       |                |             |
| DP                                 | 17          | 01/04/2025 12:00:00a. m. | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 85                         |                       | 3,300.00 0.00  |             |
| 8230 1 161002 000001 004000        |             |                          | OFICIALIA MAYOR                                            | -8,000.00 21,000.00   | 0.00           | -29,000.00  |
| 8230 1 161002 000001 004000 000010 |             |                          | OFICIALIA MAYOR                                            | -8,000.00             | 21,000.00      | 0.00        |
| -29,000.00                         |             |                          |                                                            |                       |                |             |
| DP                                 | 17          | 01/04/2025 12:00:00a. m. | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 85                         |                       | 12,000.00 0.00 |             |
| DP                                 | 19          | 01/04/2025 12:00:00a. m. | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 91                         |                       | 9,000.00 0.00  |             |
| 8230 1 161002 000001 005000        |             |                          | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL                             | -1,800.00 0.00        | 0.00           | -1,800.00   |
| 8230 1 161002 000001 005000 000064 |             |                          | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL                             | -1,800.00             | 0.00           | 0.00        |
| -1,800.00                          |             |                          |                                                            |                       |                |             |
| 8230 1 161002 000001 005100        |             |                          | DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL                          | -700.00 0.00          | 0.00           | -700.00     |
| 8230 1 161002 000001 005100 000012 |             |                          | DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL                          | -700.00               | 0.00           | 0.00        |
| -700.00                            |             |                          |                                                            |                       |                |             |
| 8230 1 161002 000002               |             |                          | HACIENDA                                                   | -168,000.00 25,500.00 | 0.00           | -193,500.00 |
| 8230 1 161002 000002 002100        |             |                          | DEPARTAMENTO DE INGRESOS                                   | -2,000.00 0.00        | 0.00           | -2,000.00   |
| 8230 1 161002 000002 002100 000016 |             |                          | DEPARTAMENTO DE INGRESOS                                   | -2,000.00             | 0.00           | 0.00        |
| -2,000.00                          |             |                          |                                                            |                       |                |             |
| 8230 1 161002 000002 002110        |             |                          | UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL                               | -7,500.00 2,500.00    | 0.00           | -10,000.00  |
| 8230 1 161002 000002 002110 000017 |             |                          | UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL                               | -7,500.00             | 2,500.00       | 0.00        |
| -10,000.00                         |             |                          |                                                            |                       |                |             |
| DP                                 | 17          | 01/04/2025 12:00:00a. m. | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 85                         |                       | 2,500.00 0.00  |             |
| 8230 1 161002 000002 002200        |             |                          | DIRECCION DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO                    | -72,700.00 23,000.00  | 0.00           | -95,700.00  |
| 8230 1 161002 000002 002200 000018 |             |                          | DIRECCION DE CONTABILIDAD Y                                | -72,700.00            | 23,000.00      | 0.00        |
| -95,700.00                         |             |                          |                                                            |                       |                |             |
| DP                                 | 17          | 01/04/2025 12:00:00a. m. | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 85                         |                       | 13,000.00 0.00 |             |
| DP                                 | 18          | 01/04/2025 12:00:00a. m. | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 89                         |                       | 8,000.00 0.00  |             |
| DP                                 | 19          | 01/04/2025 12:00:00a. m. | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 91                         |                       | 2,000.00 0.00  |             |
| 8230 1 161002 000002 002210        |             |                          | DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS                      | -85,800.00 0.00       | 0.00           | -85,800.00  |
| 8230 1 161002 000002 002210 000069 |             |                          | DIRECCION DE ADMINISTRACION Y                              | -85,800.00            | 0.00           | 0.00        |
| -85,800.00                         |             |                          |                                                            |                       |                |             |
| 8230 1 161002 000004               |             |                          | EGRESOS                                                    |                       |                |             |
| 8230 1 161002 000004 001000        |             |                          | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                 | -108,200.00 4,650.00  | 0.00           | -112,850.00 |
| 8230 1 161002 000004 001000        |             |                          | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | -3,100.00 4,650.00    | 0.00           | -7,750.00   |
| 8230 1 161002 000004 001000 000019 |             |                          | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,                            | -3,100.00             | 4,650.00       | 0.00        |
| -7,750.00                          |             |                          |                                                            |                       |                |             |
| DP                                 | 19          | 01/04/2025 12:00:00a. m. | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 91                         |                       | 4,650.00 0.00  |             |
| 8230 1 161002 000004 002131        |             |                          | RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO                       | -1,800.00 0.00        | 0.00           | -1,800.00   |
| 8230 1 161002 000004 002131 000023 |             |                          | RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO                               | -1,800.00             | 0.00           | 0.00        |
| -1,800.00                          |             |                          |                                                            |                       |                |             |
| 8230 1 161002 000004 002210        |             |                          | PUBLICO                                                    |                       |                |             |
| 8230 1 161002 000004 002210        |             |                          | DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS                     | -3,000.00 0.00        | 0.00           | -3,000.00   |
| 8230 1 161002 000004 002210 000025 |             |                          | DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y                               | -3,000.00             | 0.00           | 0.00        |
| -3,000.00                          |             |                          |                                                            |                       |                |             |
| 8230 1 161002 000004 002215        |             |                          | PROYECTOS                                                  |                       |                |             |
| 8230 1 161002 000004 002215        |             |                          | DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA              | -20,500.00 0.00       | 0.00           | -20,500.00  |
| 8230 1 161002 000004 002215 000026 |             |                          | DEPARTAMENTO DE CONTROL Y                                  | -20,500.00            | 0.00           | 0.00        |
| -20,500.00                         |             |                          |                                                            |                       |                |             |



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2504

HORA: 09:00:20a. m.  
FECHA: 25/07/2025

| CUENTA                             | N O M B R E                               | SALDO INICIAL                       | CARGOS       | ABONOS     | SALDO FINAL |
|------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------|--------------|------------|-------------|
| TIPO DE POLIZA                     | NUMEROFECHA                               | CONCEPTO                            |              |            |             |
| 8230 1 161002 000004 002221        | SEGUIMIENTO DE OBRA                       |                                     |              |            |             |
| 8230 1 161002 000004 002221 000027 | TALLER MUNICIPAL                          | -22,500.00                          | 0.00         | 0.00       | -22,500.00  |
| -22,500.00                         |                                           | TALLER MUNICIPAL                    | -22,500.00   | 0.00       | 0.00        |
| 8230 1 161002 000004 002222        | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA           | -3,500.00                           | 0.00         | 0.00       | -3,500.00   |
| 8230 1 161002 000004 002222 000028 | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA           | -3,500.00                           | 0.00         | 0.00       | 0.00        |
| -3,500.00                          |                                           |                                     |              |            |             |
| 8230 1 161002 000004 003100        | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA | -1,200.00                           | 0.00         | 0.00       | -1,200.00   |
| 8230 1 161002 000004 003100 000086 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA | -1,200.00                           | 0.00         | 0.00       | 0.00        |
| -1,200.00                          |                                           |                                     |              |            |             |
| 8230 1 161002 000004 003110        | COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES        | -18,200.00                          | 0.00         | 0.00       | -18,200.00  |
| 8230 1 161002 000004 003110 000087 | COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES        | -18,200.00                          | 0.00         | 0.00       | 0.00        |
| -18,200.00                         |                                           |                                     |              |            |             |
| 8230 1 161002 000004 003120        | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA             | -34,400.00                          | 0.00         | 0.00       | -34,400.00  |
| 8230 1 161002 000004 003120 000088 | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA             | -34,400.00                          | 0.00         | 0.00       | 0.00        |
| -34,400.00                         |                                           |                                     |              |            |             |
| 8230 2                             | MATERIALES Y SUMINISTROS                  | 186,060.91                          | 1,032,207.94 | 438,914.80 | -407,232.23 |
| 8230 2 211001                      | Papelería y Artículos de Oficina          | 5,397.84                            | 9,000.00     | 0.00       | -3,602.16   |
| 8230 2 211001 000001               | GOBERNACION                               | 897.84                              | 3,000.00     | 0.00       | -2,102.16   |
| 8230 2 211001 000001 002218        | DEPARTAMENTO CONPAVI                      | 897.84                              | 0.00         | 0.00       | 897.84      |
| 8230 2 211001 000001 002218 000067 | DEPARTAMENTO DE CEPAVI                    | 897.84                              | 0.00         | 0.00       | 0.00        |
| 897.84                             |                                           |                                     |              |            |             |
| 8230 2 211001 000001 002219        | DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO    | 0.00                                | 3,000.00     | 0.00       | -3,000.00   |
| 8230 2 211001 000001 002219 000068 | DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO    | 0.00                                | 0.00         | 3,000.00   | 0.00        |
| -3,000.00                          |                                           |                                     |              |            |             |
| DP                                 | 24 01/04/2025 12:00:00a. m.               | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 114 | 3,000.00     | 0.00       |             |
| 8230 2 211001 000002               | HACIENDA                                  | 4,500.00                            | 0.00         | 0.00       | 4,500.00    |
| 8230 2 211001 000002 001000        | TESORERIA MUNICIPAL                       | 4,500.00                            | 0.00         | 0.00       | 4,500.00    |
| 8230 2 211001 000002 001000 000015 | TESORERIA MUNICIPAL                       | 4,500.00                            | 0.00         | 0.00       | 0.00        |
| 4,500.00                           |                                           |                                     |              |            |             |
| 8230 2 211001 000004               | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                | 0.00                                | 6,000.00     | 0.00       | -6,000.00   |
| 8230 2 211001 000004 002200        | DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS            | 0.00                                | 6,000.00     | 0.00       | -6,000.00   |
| 8230 2 211001 000004 002200 000024 | DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS            | 0.00                                | 0.00         | 6,000.00   | 0.00        |
| -6,000.00                          |                                           |                                     |              |            |             |
| DP                                 | 23 01/04/2025 12:00:00a. m.               | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 113 | 6,000.00     | 0.00       |             |
| 8230 2 211002                      | MATERIALES,UTILES Y EQUIPOS MENORES       | 49,620.78                           | 12,959.00    | 17,907.12  | 54,568.90   |
| 8230 2 211002 000001               | DE OFICINA GOBERNACION                    | 11,438.00                           | 1,000.00     | 17,907.12  | 28,345.12   |
| 8230 2 211002 000001 002000        | PRESIDENCIA MUNICIPAL                     | 0.00                                | 0.00         | 3,467.33   | 3,467.33    |
| 8230 2 211002 000001 002000 000002 | PRESIDENCIA MUNICIPAL                     | 0.00                                | 0.00         | 0.00       | 3,467.33    |
| 3,467.33                           |                                           |                                     |              |            |             |
| DP                                 | 21 01/04/2025 12:00:00a. m.               | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 95  | 0.00         | 3,467.33   |             |
| 8230 2 211002 000001 002100        | SINDICO PROCURADOR                        | 5,900.00                            | 0.00         | 0.00       | 5,900.00    |
| 8230 2 211002 000001 002100 000003 | SINDICO PROCURADOR                        | 5,900.00                            | 0.00         | 0.00       | 0.00        |
| 5,900.00                           |                                           |                                     |              |            |             |
| 8230 2 211002 000001 002210        | DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL       | 0.00                                | 0.00         | 1,723.00   | 1,723.00    |
| 8230 2 211002 000001 002210 000005 | DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL       | 0.00                                | 0.00         | 0.00       | 1,723.00    |
| 1,723.00                           |                                           |                                     |              |            |             |
| DP                                 | 6 01/04/2025 12:00:00a. m.                | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 69  | 0.00         | 1,723.00   |             |
| 8230 2 211002 000001 002219        | DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO    | 5,538.00                            | 0.00         | 0.00       | 5,538.00    |
| 8230 2 211002 000001 002219 000068 | DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO    | 5,538.00                            | 0.00         | 0.00       | 0.00        |

**MUNICIPIO DE ELOTA****LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2504

**HORA:**  
09:00:20a. m.**FECHA:**  
25/07/2025

| CUENTA                             | N O M B R E                       |                          | SALDO INICIAL                       | CARGOS    | ABONOS    | SALDO FINAL |
|------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------|-------------------------------------|-----------|-----------|-------------|
| TIPO DE POLIZA                     | NUMERO                            | FECHA                    | CONCEPTO                            |           |           |             |
| 5,538.00                           |                                   |                          |                                     |           |           |             |
| 8230 2 211002 000001 002224        | INTERNO                           |                          | 0.00                                | 0.00      | 5,716.79  | 5,716.79    |
|                                    | CONVENIO DE COLABORACION          |                          |                                     |           |           |             |
|                                    | ADMINISTRATIVA ART.90H            |                          |                                     |           |           |             |
| 8230 2 211002 000001 002224 000090 | CONVENIO DE COLABORACION          |                          | 0.00                                |           | 0.00      | 5,716.79    |
| 5,716.79                           |                                   |                          |                                     |           |           |             |
|                                    | ADMINISTRATIVA ART 90H            |                          |                                     |           |           |             |
| DP                                 | 20                                | 01/04/2025 12:00:00a. m. | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 92  |           | 0.00      | 5,716.79    |
| 8230 2 211002 000001 003111        | COORDINACION DE SINDICATURAS      |                          | 0.00                                | 1,000.00  | 0.00      | -1,000.00   |
|                                    |                                   |                          |                                     |           |           |             |
| 8230 2 211002 000001 003111 000060 | COORDINACION DE SINDICATURAS      |                          | 0.00                                |           | 1,000.00  | 0.00        |
| -1,000.00                          |                                   |                          |                                     |           |           |             |
| DP                                 | 24                                | 01/04/2025 12:00:00a. m. | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 114 |           | 1,000.00  | 0.00        |
| 8230 2 211002 000001 004000        | OFICIALIA MAYOR                   |                          | 0.00                                |           | 7,000.00  | 7,000.00    |
| 8230 2 211002 000001 004000 000010 | OFICIALIA MAYOR                   |                          | 0.00                                |           | 0.00      | 7,000.00    |
| 7,000.00                           |                                   |                          |                                     |           |           |             |
| DP                                 | 11                                | 01/04/2025 12:00:00a. m. | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 74  |           | 0.00      | 7,000.00    |
| 8230 2 211002 000002               | HACIENDA                          |                          | 24,971.78                           | 11,959.00 | 0.00      | 13,012.78   |
| 8230 2 211002 000002 001000        | TESORERIA MUNICIPAL               |                          | 18,012.78                           | 0.00      | 0.00      | 18,012.78   |
| 8230 2 211002 000002 001000 000015 | TESORERIA MUNICIPAL               |                          | 18,012.78                           |           | 0.00      | 0.00        |
| 18,012.78                          |                                   |                          |                                     |           |           |             |
| 8230 2 211002 000002 002100        | DEPARTAMENTO DE INGRESOS          |                          | 6,959.00                            | 11,959.00 | 0.00      | -5,000.00   |
| 8230 2 211002 000002 002100 000016 | DEPARTAMENTO DE INGRESOS          |                          | 6,959.00                            |           | 11,959.00 | 0.00        |
| -5,000.00                          |                                   |                          |                                     |           |           |             |
| DP                                 | 22                                | 01/04/2025 12:00:00a. m. | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 112 |           | 11,959.00 | 0.00        |
| 8230 2 211002 000004               | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS        |                          | 13,211.00                           | 0.00      | 0.00      | 13,211.00   |
| 8230 2 211002 000004 001000        | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,   |                          | 13,211.00                           | 0.00      | 0.00      | 13,211.00   |
|                                    | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS        |                          |                                     |           |           |             |
| 8230 2 211002 000004 001000 000019 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,   |                          | 13,211.00                           |           | 0.00      | 0.00        |
| 13,211.00                          |                                   |                          |                                     |           |           |             |
|                                    | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS        |                          |                                     |           |           |             |
| 8230 2 212001                      | Material Fotográfico              |                          | 0.00                                | 3,000.00  | 0.00      | -3,000.00   |
| 8230 2 212001 000001               | GOBERNACION                       |                          | 0.00                                | 2,000.00  | 0.00      | -2,000.00   |
| 8230 2 212001 000001 001000        | REGIDORES                         |                          | 0.00                                | 1,000.00  | 0.00      | -1,000.00   |
| 8230 2 212001 000001 001000 000001 | REGIDORES                         |                          | 0.00                                |           | 1,000.00  | 0.00        |
| -1,000.00                          |                                   |                          |                                     |           |           |             |
| DP                                 | 22                                | 01/04/2025 12:00:00a. m. | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 112 |           | 1,000.00  | 0.00        |
| 8230 2 212001 000001 002210        | DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN      |                          | 0.00                                | 1,000.00  | 0.00      | -1,000.00   |
|                                    | SOCIAL                            |                          |                                     |           |           |             |
| 8230 2 212001 000001 002210 000005 | DEPARTAMENTO DE COMUNICACION      |                          | 0.00                                |           | 1,000.00  | 0.00        |
| -1,000.00                          |                                   |                          |                                     |           |           |             |
|                                    | SOCIAL                            |                          |                                     |           |           |             |
| DP                                 | 22                                | 01/04/2025 12:00:00a. m. | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 112 |           | 1,000.00  | 0.00        |
| 8230 2 212001 000004               | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS        |                          | 0.00                                | 1,000.00  | 0.00      | -1,000.00   |
| 8230 2 212001 000004 001000        | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,   |                          | 0.00                                | 1,000.00  | 0.00      | -1,000.00   |
|                                    | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS        |                          |                                     |           |           |             |
| 8230 2 212001 000004 001000 000019 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,   |                          | 0.00                                |           | 1,000.00  | 0.00        |
| -1,000.00                          |                                   |                          |                                     |           |           |             |
|                                    | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS        |                          |                                     |           |           |             |
| DP                                 | 23                                | 01/04/2025 12:00:00a. m. | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 113 |           | 1,000.00  | 0.00        |
| 8230 2 214001                      | Consumibles del Equipo de Computo |                          | 14,294.48                           | 32,083.81 | 0.00      | -17,789.33  |
| 8230 2 214001 000001               | GOBERNACION                       |                          | 3,716.33                            | 32,083.81 | 0.00      | -28,367.48  |
| 8230 2 214001 000001 001000        | REGIDORES                         |                          | 0.00                                | 15,000.00 | 0.00      | -15,000.00  |
| 8230 2 214001 000001 001000 000001 | REGIDORES                         |                          | 0.00                                |           | 15,000.00 | 0.00        |
| -15,000.00                         |                                   |                          |                                     |           |           |             |
| DP                                 | 22                                | 01/04/2025 12:00:00a. m. | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 112 |           | 15,000.00 | 0.00        |
| 8230 2 214001 000001 002000        | PRESIDENCIA MUNICIPAL             |                          | 0.00                                | 6,000.00  | 0.00      | -6,000.00   |



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2504

HORA: 09:00:20a. m.  
FECHA: 25/07/2025

| CUENTA                             | N O M B R E                       | SALDO INICIAL                       | CARGOS   | ABONOS        | SALDO FINAL |
|------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|----------|---------------|-------------|
| TIPO DE POLIZA                     | NUMEROFECHA                       | CONCEPTO                            |          |               |             |
| 8230 2 214001 000001 002000 000002 |                                   | PRESIDENCIA MUNICIPAL               | 0.00     | 6,000.00      | 0.00        |
| -6,000.00                          |                                   |                                     |          |               |             |
| DP                                 | 22 01/04/2025 12:00:00a. m.       | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 112 |          | 6,000.00 0.00 |             |
| 8230 2 214001 000001 002219        | DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL    | 3,716.33                            | 0.00     | 0.00          | 3,716.33    |
|                                    | INTERNO                           |                                     |          |               |             |
| 8230 2 214001 000001 002219 000068 | DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL    | 3,716.33                            |          | 0.00          | 0.00        |
| 3,716.33                           |                                   |                                     |          |               |             |
|                                    | INTERNO                           |                                     |          |               |             |
| 8230 2 214001 000001 002222        | DIRECCION DE EDUCACION            | 0.00                                | 3,000.00 | 0.00          | -3,000.00   |
| 8230 2 214001 000001 002222 000082 | DIRECCION DE EDUCACION            | 0.00                                | 3,000.00 | 3,000.00      | 0.00        |
| -3,000.00                          |                                   |                                     |          |               |             |
| DP                                 | 24 01/04/2025 12:00:00a. m.       | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 114 |          | 3,000.00 0.00 |             |
| 8230 2 214001 000001 002223        | COORDINACION INDIGENA             | 0.00                                | 3,000.00 | 0.00          | -3,000.00   |
| 8230 2 214001 000001 002223 000083 | COORDINACION INDIGENA             | 0.00                                | 3,000.00 | 3,000.00      | 0.00        |
| -3,000.00                          |                                   |                                     |          |               |             |
| DP                                 | 24 01/04/2025 12:00:00a. m.       | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 114 |          | 3,000.00 0.00 |             |
| 8230 2 214001 000001 004000        | OFICIALIA MAYOR                   | 0.00                                | 5,083.81 | 0.00          | -5,083.81   |
| 8230 2 214001 000001 004000 000010 | OFICIALIA MAYOR                   | 0.00                                | 5,083.81 | 5,083.81      | 0.00        |
| -5,083.81                          |                                   |                                     |          |               |             |
| DP                                 | 22 01/04/2025 12:00:00a. m.       | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 112 |          | 5,083.81 0.00 |             |
| 8230 2 214001 000002               | HACIENDA                          | 10,578.15                           | 0.00     | 0.00          | 10,578.15   |
| 8230 2 214001 000002 001000        | TESORERIA MUNICIPAL               | 10,578.15                           | 0.00     | 0.00          | 10,578.15   |
| 8230 2 214001 000002 001000 000091 | SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS      | 10,578.15                           |          | 0.00          | 0.00        |
| 10,578.15                          |                                   |                                     |          |               |             |
|                                    | FISCALES)                         |                                     |          |               |             |
| 8230 2 215002                      | Impresiones y Formas              | 84,787.10                           | 2,000.00 | 48,296.68     | 131,083.78  |
| 8230 2 215002 000001               | GOBERNACION                       | 81,029.10                           | 2,000.00 | 42,228.00     | 121,257.10  |
| 8230 2 215002 000001 001000        | REGIDORES                         | 0.00                                | 2,000.00 | 0.00          | -2,000.00   |
| 8230 2 215002 000001 001000 000001 | REGIDORES                         | 0.00                                | 2,000.00 | 2,000.00      | 0.00        |
| -2,000.00                          |                                   |                                     |          |               |             |
| DP                                 | 22 01/04/2025 12:00:00a. m.       | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 112 |          | 2,000.00 0.00 |             |
| 8230 2 215002 000001 002201        | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO | 102.00                              | 0.00     | 0.00          | 102.00      |
| 8230 2 215002 000001 002201 000062 | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO | 102.00                              |          | 0.00          | 0.00        |
| 102.00                             |                                   |                                     |          |               |             |
| 8230 2 215002 000001 002217        | DEPARTAMENTO DE SIPINNA           | 9,543.30                            | 0.00     | 0.00          | 9,543.30    |
|                                    |                                   |                                     |          |               |             |
| 8230 2 215002 000001 002217 000066 | DEPARTAMENTO DE SIPINNA           | 9,543.30                            |          | 0.00          | 0.00        |
| 9,543.30                           |                                   |                                     |          |               |             |
| 8230 2 215002 000001 002218        | DEPARTAMENTO COMPAVI              | 9,493.00                            | 0.00     | 0.00          | 9,493.00    |
| 8230 2 215002 000001 002218 000067 | DEPARTAMENTO DE COMPAVI           | 9,493.00                            |          | 0.00          | 0.00        |
| 9,493.00                           |                                   |                                     |          |               |             |
| 8230 2 215002 000001 002220        | DIRECCION DE TURISMO              | 0.00                                | 0.00     | 6,250.00      | 6,250.00    |
| 8230 2 215002 000001 002220 000079 | DIRECCION DE TURISMO              | 0.00                                |          | 0.00          | 6,250.00    |
| 6,250.00                           |                                   |                                     |          |               |             |
| DP                                 | 6 01/04/2025 12:00:00a. m.        | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 69  |          | 0.00 5,000.00 |             |
| DP                                 | 10 01/04/2025 12:00:00a. m.       | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 73  |          | 0.00 1,250.00 |             |
| 8230 2 215002 000001 002221        | DIRECCION DE SALUD                | 6,148.00                            | 0.00     | 0.00          | 6,148.00    |
| 8230 2 215002 000001 002221 000081 | DIRECCION DE SALUD                | 6,148.00                            |          | 0.00          | 0.00        |
| 6,148.00                           |                                   |                                     |          |               |             |
| 8230 2 215002 000001 002222        | DIRECCION DE EDUCACION            | 2,644.80                            | 0.00     | 0.00          | 2,644.80    |
| 8230 2 215002 000001 002222 000082 | DIRECCION DE EDUCACION            | 2,644.80                            |          | 0.00          | 0.00        |
| 2,644.80                           |                                   |                                     |          |               |             |
| 8230 2 215002 000001 002223        | COORDINACION INDIGENA             | 3,248.00                            | 0.00     | 0.00          | 3,248.00    |
| 8230 2 215002 000001 002223 000083 | COORDINACION INDIGENA             | 3,248.00                            |          | 0.00          | 0.00        |
| 3,248.00                           |                                   |                                     |          |               |             |
| 8230 2 215002 000001 003000        | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO       | 24,330.00                           | 0.00     | 6,960.00      | 31,290.00   |
| 8230 2 215002 000001 003000 000008 | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO       | 24,330.00                           |          | 0.00          | 6,960.00    |
| 31,290.00                          |                                   |                                     |          |               |             |





# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DE MAYOR EJERCICIO DEL 2025 DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2025 (CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2504

HORA:  
09:00:20a. m.

FECHA:  
25/07/2025

| CUENTA                             | N O M B R E                             | SALDO INICIAL                       | CARGOS    | ABONOS         | SALDO FINAL |
|------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------|-----------|----------------|-------------|
| TIPO DE POLIZA                     | NUMEROFECHA                             | CONCEPTO                            |           |                |             |
| DP                                 | 7 01/04/2025 12:00:00a. m.              | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 70  |           | 0.00 6,960.00  |             |
| 8230 2 215002 000001 004000        | OFICIALIA MAYOR                         | 25,520.00                           | 0.00      | 25,520.00      | 51,040.00   |
| 8230 2 215002 000001 004000 000010 | OFICIALIA MAYOR                         |                                     | 25,520.00 | 0.00           | 25,520.00   |
| 51,040.00                          |                                         |                                     |           |                |             |
| DP                                 | 15 01/04/2025 12:00:00a. m.             | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 78  |           | 0.00 25,520.00 |             |
| 8230 2 215002 000001 005000        | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO       | 0.00                                | 0.00      | 3,498.00       | 3,498.00    |
|                                    | Y SOCIAL                                |                                     |           |                |             |
| 8230 2 215002 000001 005000 000064 | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL          |                                     | 0.00      | 0.00           | 3,498.00    |
| 3,498.00                           |                                         |                                     |           |                |             |
| DP                                 | 6 01/04/2025 12:00:00a. m.              | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 69  |           | 0.00 3,248.00  |             |
| DP                                 | 7 01/04/2025 12:00:00a. m.              | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 70  |           | 0.00 250.00    |             |
| 8230 2 215002 000004               | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS              | 3,758.00                            | 0.00      | 6,068.68       | 9,826.68    |
| 8230 2 215002 000004 001000        | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,         | 3,758.00                            | 0.00      | 6,068.68       | 9,826.68    |
|                                    | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS              |                                     |           |                |             |
| 8230 2 215002 000004 001000 000019 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,         |                                     | 3,758.00  | 0.00           | 6,068.68    |
| 9,826.68                           |                                         |                                     |           |                |             |
|                                    | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS              |                                     |           |                |             |
| DP                                 | 6 01/04/2025 12:00:00a. m.              | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 69  |           | 0.00 6,068.68  |             |
| 8230 2 216001                      | Material de limpieza                    | 1,846.76                            | 2,000.00  | 32,412.00      | 32,258.76   |
| 8230 2 216001 000001               | GOBERNACION                             | 500.00                              | 2,000.00  | 0.00           | -1,500.00   |
| 8230 2 216001 000001 002000        | PRESIDENCIA MUNICIPAL                   | 0.00                                | 2,000.00  | 0.00           | -2,000.00   |
| 8230 2 216001 000001 002000 000002 | PRESIDENCIA MUNICIPAL                   |                                     | 0.00      | 2,000.00       | 0.00        |
| -2,000.00                          |                                         |                                     |           |                |             |
| DP                                 | 22 01/04/2025 12:00:00a. m.             | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 112 |           | 2,000.00 0.00  |             |
| 8230 2 216001 000001 002220        | DIRECCION DE TURISMO                    | 500.00                              | 0.00      | 0.00           | 500.00      |
| 8230 2 216001 000001 002220 000079 | DIRECCION DE TURISMO                    |                                     | 500.00    | 0.00           | 0.00        |
| 500.00                             |                                         |                                     |           |                |             |
| 8230 2 216001 000002               | HACIENDA                                | 0.00                                | 0.00      | 14,100.00      | 14,100.00   |
| 8230 2 216001 000002 001000        | TESORERIA MUNICIPAL                     | 0.00                                | 0.00      | 14,100.00      | 14,100.00   |
| 8230 2 216001 000002 001000 000091 | SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS            |                                     | 0.00      | 0.00           | 14,100.00   |
| 14,100.00                          |                                         |                                     |           |                |             |
|                                    | FISCALES)                               |                                     |           |                |             |
| DP                                 | 11 01/04/2025 12:00:00a. m.             | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 74  |           | 0.00 14,100.00 |             |
| 8230 2 216001 000004               | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS              | 1,346.76                            | 0.00      | 18,312.00      | 19,658.76   |
| 8230 2 216001 000004 002221        | TALLER MUNICIPAL                        | 1,346.76                            | 0.00      | 0.00           | 1,346.76    |
| 8230 2 216001 000004 002221 000027 | TALLER MUNICIPAL                        |                                     | 1,346.76  | 0.00           | 0.00        |
| 1,346.76                           |                                         |                                     |           |                |             |
| 8230 2 216001 000004 003110        | COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES      | 0.00                                | 0.00      | 18,312.00      | 18,312.00   |
| 8230 2 216001 000004 003110 000087 | COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES      |                                     | 0.00      | 0.00           | 18,312.00   |
| 18,312.00                          |                                         |                                     |           |                |             |
| DP                                 | 5 01/04/2025 12:00:00a. m.              | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61  |           | 0.00 18,312.00 |             |
| 8230 2 221001                      | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA             | 4,300.00                            | 0.00      | 0.00           | 4,300.00    |
|                                    | PERSONAS                                |                                     |           |                |             |
| 8230 2 221001 000002               | HACIENDA                                | 4,300.00                            | 0.00      | 0.00           | 4,300.00    |
| 8230 2 221001 000002 001000        | TESORERIA MUNICIPAL                     | 4,300.00                            | 0.00      | 0.00           | 4,300.00    |
| 8230 2 221001 000002 001000 000015 | TESORERIA MUNICIPAL                     |                                     | 4,300.00  | 0.00           | 0.00        |
| 4,300.00                           |                                         |                                     |           |                |             |
| 8230 2 221003                      | Reuniones de Trabajo Personal Municipal | 35,489.70                           | 0.00      | 3,365.00       | 38,854.70   |
| 8230 2 221003 000001               | GOBERNACION                             | 18,079.70                           | 0.00      | 3,365.00       | 21,444.70   |
| 8230 2 221003 000001 002100        | SINDICO PROCURADOR                      | 0.00                                | 0.00      | 900.00         | 900.00      |
| 8230 2 221003 000001 002100 000003 | SINDICO PROCURADOR                      |                                     | 0.00      | 0.00           | 900.00      |
| 900.00                             |                                         |                                     |           |                |             |
| DP                                 | 12 01/04/2025 12:00:00a. m.             | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 75  |           | 0.00 900.00    |             |
| 8230 2 221003 000001 004000        | OFICIALIA MAYOR                         | 16,174.70                           | 0.00      | 0.00           | 16,174.70   |
| 8230 2 221003 000001 004000 000010 | OFICIALIA MAYOR                         |                                     | 16,174.70 | 0.00           | 0.00        |
| 16,174.70                          |                                         |                                     |           |                |             |
| 8230 2 221003 000001 005000        | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL          | 1,905.00                            | 0.00      | 2,465.00       | 4,370.00    |



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DE MAYOR EJERCICIO DEL 2025 DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2025 (CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2504

HORA:  
09:00:20a. m.

FECHA:  
25/07/2025

| CUENTA                             | N O M B R E                 | SALDO INICIAL                                                         | CARGOS      | ABONOS    | SALDO FINAL |
|------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------|-----------|-------------|
| TIPO DE POLIZA                     | NUMEROFECHA                 | CONCEPTO                                                              |             |           |             |
| 8230 2 221003 000001 005000 000064 |                             | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL                                        | 1,905.00    | 0.00      | 2,465.00    |
| 4,370.00                           |                             |                                                                       |             |           |             |
| DP                                 | 8 01/04/2025 12:00:00a. m.  | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 71                                    |             | 0.00      | 2,465.00    |
| 8230 2 221003 000004               |                             | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                            | 17,410.00   | 0.00      | 17,410.00   |
|                                    |                             |                                                                       |             |           |             |
| 8230 2 221003 000004 001000        |                             | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS            | 17,410.00   | 0.00      | 17,410.00   |
|                                    |                             |                                                                       |             |           |             |
| 8230 2 221003 000004 001000 000019 |                             | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS            | 17,410.00   | 0.00      | 0.00        |
| 17,410.00                          |                             |                                                                       |             |           |             |
| 8230 2 253001                      |                             | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                            | 0.00        | 0.00      | -13,150.00  |
| 8230 2 253001 000009               |                             | Medicinas y Servicios medicos                                         | 0.00        | 0.00      | -13,150.00  |
| 8230 2 253001 000009 000912        |                             | FONDOS FEDERALES                                                      | 0.00        | 0.00      | -13,150.00  |
|                                    |                             | DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 0.00        | 0.00      | -13,150.00  |
| 8230 2 253001 000009 000912 000035 |                             | FONDO DE APORTACIONES DEL                                             | 0.00        | 13,150.00 | 0.00        |
| -13,150.00                         |                             |                                                                       |             |           |             |
| DP                                 | 13 01/04/2025 12:00:00a. m. | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76                                    |             | 13,150.00 | 0.00        |
| 8230 2 261001                      |                             | Combustibles y Lubricantes                                            | -232,078.20 | 0.00      | -949,512.33 |
| 8230 2 261001 000001               |                             | GOBERNACION                                                           | -19,706.70  | 0.00      | -88,782.03  |
| 8230 2 261001 000001 002000        |                             | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                 | 0.00        | 0.00      | -3,467.33   |
| 8230 2 261001 000001 002000 000002 |                             | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                 | 0.00        | 3,467.33  | 0.00        |
| -3,467.33                          |                             |                                                                       |             |           |             |
| DP                                 | 21 01/04/2025 12:00:00a. m. | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 95                                    |             | 3,467.33  | 0.00        |
| 8230 2 261001 000001 002100        |                             | SINDICO PROCURADOR                                                    | 0.00        | 0.00      | -4,108.00   |
| 8230 2 261001 000001 002100 000003 |                             | SINDICO PROCURADOR                                                    | 0.00        | 4,108.00  | 0.00        |
| -4,108.00                          |                             |                                                                       |             |           |             |
| DP                                 | 5 01/04/2025 12:00:00a. m.  | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61                                    |             | 3,208.00  | 0.00        |
| DP                                 | 12 01/04/2025 12:00:00a. m. | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 75                                    |             | 900.00    | 0.00        |
| 8230 2 261001 000001 002200        |                             | DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS ESTRATEGICOS           | 0.00        | 0.00      | -60,000.00  |
|                                    |                             |                                                                       |             |           |             |
| 8230 2 261001 000001 002200 000084 |                             | DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y                                      | 0.00        | 60,000.00 | 0.00        |
| -60,000.00                         |                             |                                                                       |             |           |             |
| DP                                 | 24 01/04/2025 12:00:00a. m. | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 114                                   |             | 60,000.00 | 0.00        |
| 8230 2 261001 000001 002201        |                             | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO                                     | -500.00     | 0.00      | -500.00     |
| 8230 2 261001 000001 002201 000062 |                             | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO                                     | -500.00     | 0.00      | 0.00        |
| -500.00                            |                             |                                                                       |             |           |             |
| 8230 2 261001 000001 002219        |                             | DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO                                | -11,812.00  | 0.00      | -11,812.00  |
|                                    |                             |                                                                       |             |           |             |
| 8230 2 261001 000001 002219 000068 |                             | DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL                                        | -11,812.00  | 0.00      | 0.00        |
| -11,812.00                         |                             |                                                                       |             |           |             |
| 8230 2 261001 000001 002220        |                             | INTERNO                                                               | -500.00     | 0.00      | -1,750.00   |
| 8230 2 261001 000001 002220 000079 |                             | DIRECCION DE TURISMO                                                  | 1,250.00    | 0.00      | -1,750.00   |
| -1,750.00                          |                             |                                                                       |             |           |             |
| DP                                 | 10 01/04/2025 12:00:00a. m. | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 73                                    |             | 1,250.00  | 0.00        |
| 8230 2 261001 000001 004000        |                             | OFICIALIA MAYOR                                                       | -6,894.70   | 0.00      | -6,894.70   |
| 8230 2 261001 000001 004000 000010 |                             | OFICIALIA MAYOR                                                       | -6,894.70   | 0.00      | 0.00        |
| -6,894.70                          |                             |                                                                       |             |           |             |
| 8230 2 261001 000001 005000        |                             | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL                            | 0.00        | 0.00      | -250.00     |
|                                    |                             |                                                                       |             |           |             |
| 8230 2 261001 000001 005000 000064 |                             | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL                                        | 0.00        | 250.00    | 0.00        |
| -250.00                            |                             |                                                                       |             |           |             |
| DP                                 | 7 01/04/2025 12:00:00a. m.  | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 70                                    |             | 250.00    | 0.00        |
| 8230 2 261001 000002               |                             | HACIENDA                                                              | 448,756.71  | 0.00      | 68,305.91   |
| 8230 2 261001 000002 001000        |                             | TESORERIA MUNICIPAL                                                   | 448,756.71  | 0.00      | 68,305.91   |



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2504

HORA: 09:00:20a. m.  
FECHA: 25/07/2025

| CUENTA                             | N O M B R E |                          | SALDO INICIAL                        | CARGOS      | ABONOS     | SALDO FINAL |
|------------------------------------|-------------|--------------------------|--------------------------------------|-------------|------------|-------------|
| TIPO DE POLIZA                     | NUMERO      | FECHA                    | CONCEPTO                             |             |            |             |
| 8230 2 261001 000002 001000 000091 |             |                          | DISPONIBILIDAD DE RECURSOS DE        | 448,756.71  | 380,450.80 | 0.00        |
| 68,305.91                          |             |                          |                                      |             |            |             |
|                                    |             |                          | EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE) |             |            |             |
| DP                                 | 7           | 01/04/2025 12:00:00a. m. | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 70   |             | 254,678.80 | 0.00        |
| DP                                 | 10          | 01/04/2025 12:00:00a. m. | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 73   |             | 111,672.00 | 0.00        |
| DP                                 | 11          | 01/04/2025 12:00:00a. m. | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 74   |             | 14,100.00  | 0.00        |
| 8230 2 261001 000004               |             |                          | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS           | -661,430.65 | 267,908.00 | 0.00        |
| 8230 2 261001 000004 001000        |             |                          | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,      | -5,605.00   | 0.00       | 0.00        |
|                                    |             |                          | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS           |             |            | -929,338.65 |
| 8230 2 261001 000004 001000 000019 |             |                          | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,      | -5,605.00   | 0.00       | 0.00        |
| -5,605.00                          |             |                          |                                      |             |            |             |
| 8230 2 261001 000004 002100        |             |                          | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS           | -400,000.00 | 2,943.00   | 0.00        |
| 8230 2 261001 000004 002100 000020 |             |                          | DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS   | -400,000.00 | 2,943.00   | 0.00        |
| -402,943.00                        |             |                          |                                      |             |            | -402,943.00 |
| DP                                 | 14          | 01/04/2025 12:00:00a. m. | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 77   |             | 2,943.00   | 0.00        |
| 8230 2 261001 000004 002131        |             |                          | RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO         | 0.00        | 10,900.00  | 0.00        |
|                                    |             |                          | PUBLICO                              |             |            | -10,900.00  |
| 8230 2 261001 000004 002131 000023 |             |                          | RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO         | 0.00        | 10,900.00  | 0.00        |
| -10,900.00                         |             |                          |                                      |             |            |             |
|                                    |             |                          | PUBLICO                              |             |            |             |
| DP                                 | 5           | 01/04/2025 12:00:00a. m. | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61   |             | 10,900.00  | 0.00        |
| 8230 2 261001 000004 002221        |             |                          | TALLER MUNICIPAL                     | -19,896.00  | 11,895.00  | 0.00        |
| 8230 2 261001 000004 002221 000027 |             |                          | TALLER MUNICIPAL                     | -19,896.00  | 11,895.00  | 0.00        |
| -31,791.00                         |             |                          |                                      |             |            | -31,791.00  |
| DP                                 | 5           | 01/04/2025 12:00:00a. m. | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61   |             | 7,615.00   | 0.00        |
| DP                                 | 6           | 01/04/2025 12:00:00a. m. | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 69   |             | 4,280.00   | 0.00        |
| 8230 2 261001 000004 002222        |             |                          | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA      | 19,662.36   | 223,858.00 | 0.00        |
| 8230 2 261001 000004 002222 000028 |             |                          | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA      | 19,662.36   | 223,858.00 | 0.00        |
| -204,195.64                        |             |                          |                                      |             |            | -204,195.64 |
| DP                                 | 5           | 01/04/2025 12:00:00a. m. | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61   |             | 16,891.00  | 0.00        |
| DP                                 | 7           | 01/04/2025 12:00:00a. m. | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 70   |             | 157,702.00 | 0.00        |
| DP                                 | 8           | 01/04/2025 12:00:00a. m. | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 71   |             | 5,465.00   | 0.00        |
| DP                                 | 11          | 01/04/2025 12:00:00a. m. | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 74   |             | 43,800.00  | 0.00        |
| 8230 2 261001 000004 003110        |             |                          | COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES   | -248,992.00 | 18,312.00  | 0.00        |
| 8230 2 261001 000004 003110 000087 |             |                          | COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES   | -248,992.00 | 18,312.00  | 0.00        |
| -267,304.00                        |             |                          |                                      |             |            | -267,304.00 |
| DP                                 | 5           | 01/04/2025 12:00:00a. m. | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61   |             | 18,312.00  | 0.00        |
| 8230 2 261001 000004 003120        |             |                          | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA        | -6,600.01   | 0.00       | 0.00        |
| 8230 2 261001 000004 003120 000088 |             |                          | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA        | -6,600.01   | 0.00       | 0.00        |
| -6,600.01                          |             |                          |                                      |             |            | -6,600.01   |
| 8230 2 261001 000009               |             |                          | FONDOS FEDERALES                     | 302.44      | 0.00       | 0.00        |
| 8230 2 261001 000009 000912        |             |                          | DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES  | 302.44      | 0.00       | 0.00        |
|                                    |             |                          | PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL    |             |            | 302.44      |
| 8230 2 261001 000009 000912 000035 |             |                          | FONDO DE APORTACIONES DEL            | 302.44      | 0.00       | 0.00        |
| 302.44                             |             |                          |                                      |             |            |             |
|                                    |             |                          | FORTALECIMIENTO MUNICIPAL            |             |            |             |
| 8230 2 291001                      |             |                          | Herramientas y Utensilios menores    | 14,909.00   | 22,381.00  | 57,086.00   |
| 8230 2 291001 000004               |             |                          | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS           | 14,909.00   | 22,381.00  | 43,936.00   |
| 8230 2 291001 000004 002131        |             |                          | RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO         | 2,429.00    | 0.00       | 10,900.00   |
|                                    |             |                          | PUBLICO                              |             |            | 13,329.00   |
| 8230 2 291001 000004 002131 000023 |             |                          | RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO         | 2,429.00    | 0.00       | 10,900.00   |
| 13,329.00                          |             |                          |                                      |             |            |             |
|                                    |             |                          | PUBLICO                              |             |            |             |



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2504

HORA: 09:00:20a. m.  
FECHA: 25/07/2025

| CUENTA                             | NOMBRE                                                                | SALDO INICIAL                       | CARGOS     | ABONOS    | SALDO FINAL |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------|-----------|-------------|
| TIPO DE POLIZA                     | NUMEROFECHA                                                           | CONCEPTO                            |            |           |             |
| DP                                 | 5 01/04/2025 12:00:00a. m.                                            | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61  |            | 0.00      | 10,900.00   |
| 8230 2 291001 000004 002210        | DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS                                | 0.00                                | 16,891.00  | 16,891.00 | 0.00        |
| 8230 2 291001 000004 002210 000025 | DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS                                |                                     | 0.00       | 16,891.00 | 16,891.00   |
| 0.00                               |                                                                       |                                     |            |           |             |
| DP                                 | 5 01/04/2025 12:00:00a. m.                                            | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61  |            | 0.00      | 16,891.00   |
| DP                                 | 23 01/04/2025 12:00:00a. m.                                           | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 113 |            | 16,891.00 | 0.00        |
| 8230 2 291001 000004 002221        | TALLER MUNICIPAL                                                      | 1,500.00                            | 0.00       | 16,145.00 | 17,645.00   |
| 8230 2 291001 000004 002221 000027 | TALLER MUNICIPAL                                                      |                                     | 1,500.00   | 0.00      | 16,145.00   |
| 17,645.00                          |                                                                       |                                     |            |           |             |
| DP                                 | 5 01/04/2025 12:00:00a. m.                                            | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61  |            | 0.00      | 4,145.00    |
| DP                                 | 11 01/04/2025 12:00:00a. m.                                           | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 74  |            | 0.00      | 12,000.00   |
| 8230 2 291001 000004 002222        | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA                                       | 10,980.00                           | 5,490.00   | 0.00      | 5,490.00    |
| 8230 2 291001 000004 002222 000028 | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA                                       |                                     | 10,980.00  | 5,490.00  | 0.00        |
| 5,490.00                           |                                                                       |                                     |            |           |             |
| DP                                 | 23 01/04/2025 12:00:00a. m.                                           | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 113 |            | 5,490.00  | 0.00        |
| 8230 2 291001 000009               | FONDOS FEDERALES                                                      | 0.00                                | 0.00       | 13,150.00 | 13,150.00   |
| 8230 2 291001 000009 000912        | DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 0.00                                | 0.00       | 13,150.00 | 13,150.00   |
| 8230 2 291001 000009 000912 000035 | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                   |                                     | 0.00       | 0.00      | 13,150.00   |
| 13,150.00                          |                                                                       |                                     |            |           |             |
| DP                                 | 13 01/04/2025 12:00:00a. m.                                           | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76  |            | 0.00      | 13,150.00   |
| 8230 2 292001                      | Mantenimiento de Edificios                                            | 161,764.44                          | 0.00       | 35,175.00 | 196,939.44  |
| 8230 2 292001 000001               | GOBERNACION                                                           | 161,764.44                          | 0.00       | 35,175.00 | 196,939.44  |
| 8230 2 292001 000001 004000        | OFICIALIA MAYOR                                                       | 161,764.44                          | 0.00       | 35,175.00 | 196,939.44  |
| 8230 2 292001 000001 004000 000010 | OFICIALIA MAYOR                                                       |                                     | 161,764.44 | 0.00      | 35,175.00   |
| 196,939.44                         |                                                                       |                                     |            |           |             |
| DP                                 | 11 01/04/2025 12:00:00a. m.                                           | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 74  |            | 0.00      | 17,800.00   |
| DP                                 | 14 01/04/2025 12:00:00a. m.                                           | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 77  |            | 0.00      | 17,375.00   |
| 8230 2 293001                      | Reparación y Mantenimiento de Muebles y Equipo de Oficina             | -2,000.00                           | 23,500.00  | 3,208.00  | -22,292.00  |
| 8230 2 293001 000001               | GOBERNACION                                                           | 0.00                                | 5,000.00   | 3,208.00  | -1,792.00   |
| 8230 2 293001 000001 002100        | SINDICO PROCURADOR                                                    | 0.00                                | 0.00       | 3,208.00  | 3,208.00    |
| 8230 2 293001 000001 002100 000003 | SINDICO PROCURADOR                                                    |                                     | 0.00       | 0.00      | 3,208.00    |
| 3,208.00                           |                                                                       |                                     |            |           |             |
| DP                                 | 5 01/04/2025 12:00:00a. m.                                            | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61  |            | 0.00      | 3,208.00    |
| 8230 2 293001 000001 005000        | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL                            | 0.00                                | 5,000.00   | 0.00      | -5,000.00   |
| 8230 2 293001 000001 005000 000064 | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL                                        |                                     | 0.00       | 5,000.00  | 0.00        |
| -5,000.00                          |                                                                       |                                     |            |           |             |
| DP                                 | 24 01/04/2025 12:00:00a. m.                                           | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 114 |            | 5,000.00  | 0.00        |
| 8230 2 293001 000002               | HACIENDA                                                              | 0.00                                | 16,500.00  | 0.00      | -16,500.00  |
| 8230 2 293001 000002 001000        | TESORERIA MUNICIPAL                                                   | 0.00                                | 1,500.00   | 0.00      | -1,500.00   |
| 8230 2 293001 000002 001000 000015 | TESORERIA MUNICIPAL                                                   |                                     | 0.00       | 1,500.00  | 0.00        |
| -1,500.00                          |                                                                       |                                     |            |           |             |
| DP                                 | 22 01/04/2025 12:00:00a. m.                                           | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 112 |            | 1,500.00  | 0.00        |
| 8230 2 293001 000002 002100        | DEPARTAMENTO DE INGRESOS                                              | 0.00                                | 5,000.00   | 0.00      | -5,000.00   |
| 8230 2 293001 000002 002100 000016 | DEPARTAMENTO DE INGRESOS                                              |                                     | 0.00       | 5,000.00  | 0.00        |
| -5,000.00                          |                                                                       |                                     |            |           |             |
| DP                                 | 22 01/04/2025 12:00:00a. m.                                           | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 112 |            | 5,000.00  | 0.00        |
| 8230 2 293001 000002 002110        | UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL                                          | 0.00                                | 4,000.00   | 0.00      | -4,000.00   |
| 8230 2 293001 000002 002110 000017 | UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL                                          |                                     | 0.00       | 4,000.00  | 0.00        |



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2504

HORA: 09:00:20a. m.  
FECHA: 25/07/2025

| CUENTA                             | N O M B R E                         | SALDO INICIAL                       | CARGOS    | ABONOS         | SALDO FINAL |
|------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-----------|----------------|-------------|
| TIPO DE POLIZA                     | NUMEROFECHA                         | CONCEPTO                            |           |                |             |
| -4,000.00<br>DP                    | 22 01/04/2025 12:00:00a. m.         | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 112 |           | 4,000.00 0.00  |             |
| 8230 2 293001 000002 002200        | DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL   | 0.00                                | 3,000.00  | 0.00           | -3,000.00   |
|                                    | PRESUPUESTAL                        |                                     |           |                |             |
| 8230 2 293001 000002 002200 000018 | DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL   |                                     | 0.00      | 3,000.00       | 0.00        |
| -3,000.00                          |                                     |                                     |           |                |             |
| DP                                 | 22 01/04/2025 12:00:00a. m.         | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 112 |           | 3,000.00 0.00  |             |
| 8230 2 293001 000002 002210        | DIRECCION DE ADMINISTRACION Y       | 0.00                                | 3,000.00  | 0.00           | -3,000.00   |
|                                    | EGRESOS                             |                                     |           |                |             |
| 8230 2 293001 000002 002210 000069 | DIRECCION DE ADMINISTRACION Y       |                                     | 0.00      | 3,000.00       | 0.00        |
| -3,000.00                          |                                     |                                     |           |                |             |
| DP                                 | 24 01/04/2025 12:00:00a. m.         | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 114 |           | 3,000.00 0.00  |             |
| 8230 2 293001 000004               | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS          | -2,000.00                           | 2,000.00  | 0.00           | -4,000.00   |
| 8230 2 293001 000004 001000        | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,     | -2,000.00                           | 0.00      | 0.00           | -2,000.00   |
|                                    | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS          |                                     |           |                |             |
| 8230 2 293001 000004 001000 000019 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,     |                                     | -2,000.00 | 0.00           | 0.00        |
| -2,000.00                          |                                     |                                     |           |                |             |
| 8230 2 293001 000004 003100        | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS          |                                     |           |                |             |
|                                    | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y    | 0.00                                | 2,000.00  | 0.00           | -2,000.00   |
|                                    | ECOLOGIA                            |                                     |           |                |             |
| 8230 2 293001 000004 003100 000086 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y    |                                     | 0.00      | 2,000.00       | 0.00        |
| -2,000.00                          |                                     |                                     |           |                |             |
| DP                                 | 24 01/04/2025 12:00:00a. m.         | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 114 |           | 2,000.00 0.00  |             |
| 8230 2 294001                      | Mantenimiento del Equipo de Computo | 0.00                                | 30,700.00 | 11,700.00      | -19,000.00  |
| 8230 2 294001 000001               | GOBERNACION                         | 0.00                                | 19,000.00 | 0.00           | -19,000.00  |
| 8230 2 294001 000001 002200        | DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO   | 0.00                                | 10,000.00 | 0.00           | -10,000.00  |
|                                    | DE PROYECTOS EST                    |                                     |           |                |             |
| 8230 2 294001 000001 002200 000084 | DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y    |                                     | 0.00      | 10,000.00      | 0.00        |
| -10,000.00                         |                                     |                                     |           |                |             |
| DP                                 | 24 01/04/2025 12:00:00a. m.         | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 114 |           | 10,000.00 0.00 |             |
| 8230 2 294001 000001 002216        | UNIDAD DE TRANSPARENCIA             | 0.00                                | 2,000.00  | 0.00           | -2,000.00   |
| 8230 2 294001 000001 002216 000063 | UNIDAD DE TRANSPARENCIA             |                                     | 0.00      | 2,000.00       | 0.00        |
| -2,000.00                          |                                     |                                     |           |                |             |
| DP                                 | 24 01/04/2025 12:00:00a. m.         | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 114 |           | 2,000.00 0.00  |             |
| 8230 2 294001 000001 002219        | DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL      | 0.00                                | 1,500.00  | 0.00           | -1,500.00   |
|                                    | INTERNO                             |                                     |           |                |             |
| 8230 2 294001 000001 002219 000068 | DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL      |                                     | 0.00      | 1,500.00       | 0.00        |
| -1,500.00                          |                                     |                                     |           |                |             |
| DP                                 | 24 01/04/2025 12:00:00a. m.         | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 114 |           | 1,500.00 0.00  |             |
| 8230 2 294001 000001 002222        | DIRECCION DE EDUCACION              | 0.00                                | 1,000.00  | 0.00           | -1,000.00   |
| 8230 2 294001 000001 002222 000082 | DIRECCION DE EDUCACION              |                                     | 0.00      | 1,000.00       | 0.00        |
| -1,000.00                          |                                     |                                     |           |                |             |
| DP                                 | 24 01/04/2025 12:00:00a. m.         | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 114 |           | 1,000.00 0.00  |             |
| 8230 2 294001 000001 002223        | COORDINACION INDIGENA               | 0.00                                | 1,500.00  | 0.00           | -1,500.00   |
| 8230 2 294001 000001 002223 000083 | COORDINACION INDIGENA               |                                     | 0.00      | 1,500.00       | 0.00        |
| -1,500.00                          |                                     |                                     |           |                |             |
| DP                                 | 24 01/04/2025 12:00:00a. m.         | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 114 |           | 1,500.00 0.00  |             |
| 8230 2 294001 000001 005000        | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO   | 0.00                                | 3,000.00  | 0.00           | -3,000.00   |
|                                    | Y SOCIAL                            |                                     |           |                |             |
| 8230 2 294001 000001 005000 000064 | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL      |                                     | 0.00      | 3,000.00       | 0.00        |
| -3,000.00                          |                                     |                                     |           |                |             |



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2025**  
**DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2025**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2504

**HORA:**  
09:00:20a. m.

**FECHA:**  
25/07/2025

| CUENTA                             | N O M B R E |                                                    | SALDO INICIAL                       | CARGOS     | ABONOS         | SALDO FINAL |
|------------------------------------|-------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------|------------|----------------|-------------|
| TIPO DE POLIZA                     | NUMERO      | FECHA                                              | CONCEPTO                            |            |                |             |
| DP                                 | 24          | 01/04/2025 12:00:00a. m.                           | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 114 |            | 3,000.00 0.00  |             |
| 8230 2 294001 000002               |             | HACIENDA                                           | 0.00                                | 11,700.00  | 11,700.00      | 0.00        |
| 8230 2 294001 000002 001000        |             | TESORERIA MUNICIPAL                                | 0.00                                | 7,700.00   | 7,700.00       | 0.00        |
| 8230 2 294001 000002 001000 000015 |             | TESORERIA MUNICIPAL                                |                                     | 0.00       | 7,700.00       | 7,700.00    |
| 0.00                               |             |                                                    |                                     |            |                |             |
| DP                                 | 15          | 01/04/2025 12:00:00a. m.                           | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 78  |            | 0.00 7,700.00  |             |
| DP                                 | 22          | 01/04/2025 12:00:00a. m.                           | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 112 |            | 7,700.00 0.00  |             |
| 8230 2 294001 000002 002200        |             | DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL     | 0.00                                | 0.00       | 4,000.00       | 4,000.00    |
| 8230 2 294001 000002 002200 000018 |             | DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL                  |                                     | 0.00       | 0.00           | 4,000.00    |
| 4,000.00                           |             |                                                    |                                     |            |                |             |
| DP                                 | 11          | 01/04/2025 12:00:00a. m.                           | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 74  |            | 0.00 4,000.00  |             |
| 8230 2 294001 000002 002210        |             | DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS              | 0.00                                | 4,000.00   | 0.00           | -4,000.00   |
| 8230 2 294001 000002 002210 000069 |             | DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS              |                                     | 0.00       | 4,000.00       | 0.00        |
| -4,000.00                          |             |                                                    |                                     |            |                |             |
| DP                                 | 24          | 01/04/2025 12:00:00a. m.                           | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 114 |            | 4,000.00 0.00  |             |
| 8230 2 296001                      |             | Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte | 47,729.01                           | 164,000.00 | 229,765.00     | 113,494.01  |
| 8230 2 296001 000001               |             | GOBERNACION                                        | 11,822.00                           | 50,000.00  | 0.00           | -38,178.00  |
| 8230 2 296001 000001 001000        |             | REGIDORES                                          | 3,750.00                            | 0.00       | 0.00           | 3,750.00    |
| 8230 2 296001 000001 001000 000001 |             | REGIDORES                                          |                                     | 3,750.00   | 0.00           | 0.00        |
| 3,750.00                           |             |                                                    |                                     |            |                |             |
| 8230 2 296001 000001 002201        |             | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO                  | 0.00                                | 5,000.00   | 0.00           | -5,000.00   |
| 8230 2 296001 000001 002201 000062 |             | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO                  |                                     | 0.00       | 5,000.00       | 0.00        |
| -5,000.00                          |             |                                                    |                                     |            |                |             |
| DP                                 | 24          | 01/04/2025 12:00:00a. m.                           | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 114 |            | 5,000.00 0.00  |             |
| 8230 2 296001 000001 002219        |             | DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO             | 8,072.00                            | 0.00       | 0.00           | 8,072.00    |
| 8230 2 296001 000001 002219 000068 |             | DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO             |                                     | 8,072.00   | 0.00           | 0.00        |
| 8,072.00                           |             |                                                    |                                     |            |                |             |
| 8230 2 296001 000001 002220        |             | DIRECCION DE TURISMO                               | 0.00                                | 5,000.00   | 0.00           | -5,000.00   |
| 8230 2 296001 000001 002220 000079 |             | DIRECCION DE TURISMO                               |                                     | 0.00       | 5,000.00       | 0.00        |
| -5,000.00                          |             |                                                    |                                     |            |                |             |
| DP                                 | 24          | 01/04/2025 12:00:00a. m.                           | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 114 |            | 5,000.00 0.00  |             |
| 8230 2 296001 000001 003111        |             | COORDINACION DE SINDICATURAS                       | 0.00                                | 40,000.00  | 0.00           | -40,000.00  |
| 8230 2 296001 000001 003111 000060 |             | COORDINACION DE SINDICATURAS                       |                                     | 0.00       | 40,000.00      | 0.00        |
| -40,000.00                         |             |                                                    |                                     |            |                |             |
| DP                                 | 12          | 01/04/2025 12:00:00a. m.                           | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 75  |            | 2,000.00 0.00  |             |
| DP                                 | 24          | 01/04/2025 12:00:00a. m.                           | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 114 |            | 38,000.00 0.00 |             |
| 8230 2 296001 000002               |             | HACIENDA                                           | 8,700.00                            | 14,000.00  | 40,685.00      | 35,385.00   |
| 8230 2 296001 000002 001000        |             | TESORERIA MUNICIPAL                                | 8,700.00                            | 0.00       | 40,685.00      | 49,385.00   |
| 8230 2 296001 000002 001000 000015 |             | TESORERIA MUNICIPAL                                |                                     | 8,700.00   | 0.00           | 40,685.00   |
| 49,385.00                          |             |                                                    |                                     |            |                |             |
| DP                                 | 10          | 01/04/2025 12:00:00a. m.                           | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 73  |            | 0.00 40,685.00 |             |
| 8230 2 296001 000002 002200        |             | DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL     | 0.00                                | 10,000.00  | 0.00           | -10,000.00  |
| 8230 2 296001 000002 002200 000018 |             | DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL                  |                                     | 0.00       | 10,000.00      | 0.00        |
| -10,000.00                         |             |                                                    |                                     |            |                |             |
| DP                                 | 22          | 01/04/2025 12:00:00a. m.                           | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 112 |            | 10,000.00 0.00 |             |
| 8230 2 296001 000002 002210        |             | DIRECCION DE ADMINISTRACION Y                      | 0.00                                | 4,000.00   | 0.00           | -4,000.00   |





MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2504

HORA: 09:00:20a. m.  
FECHA: 25/07/2025

| CUENTA                             | N O M B R E                 | SALDO INICIAL                       | CARGOS       | ABONOS          | SALDO FINAL  |
|------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------|--------------|-----------------|--------------|
| TIPO DE POLIZA                     | NUMEROFECHA                 | CONCEPTO                            |              |                 |              |
| EGRESOS                            |                             |                                     |              |                 |              |
| 8230 2 296001 000002 002210 000069 |                             | DIRECCION DE ADMINISTRACION Y       | 0.00         | 4,000.00        | 0.00         |
| -4,000.00                          |                             |                                     |              |                 |              |
| EGRESOS                            |                             |                                     |              |                 |              |
| DP                                 | 24 01/04/2025 12:00:00a. m. | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 114 |              | 4,000.00 0.00   |              |
| 8230 2 296001 000004               |                             | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS          | 27,207.01    | 100,000.00      | 189,080.00   |
| 8230 2 296001 000004 001000        |                             | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,     | 20,607.00    | 0.00            | 186,137.00   |
|                                    |                             | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS          |              |                 | 206,744.00   |
| 8230 2 296001 000004 001000 000019 |                             | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,     | 20,607.00    | 0.00            | 186,137.00   |
| 206,744.00                         |                             |                                     |              |                 |              |
| OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS         |                             |                                     |              |                 |              |
| DP                                 | 6 01/04/2025 12:00:00a. m.  | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 69  |              | 0.00 7,020.00   |              |
| DP                                 | 7 01/04/2025 12:00:00a. m.  | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 70  |              | 0.00 157,702.00 |              |
| DP                                 | 13 01/04/2025 12:00:00a. m. | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76  |              | 0.00 21,415.00  |              |
| 8230 2 296001 000004 002100        |                             | DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS  | 0.00         | 2,943.00        | 2,943.00     |
| 8230 2 296001 000004 002100 000020 |                             | DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS  | 0.00         | 0.00            | 2,943.00     |
| 2,943.00                           |                             |                                     |              |                 |              |
| DP                                 | 14 01/04/2025 12:00:00a. m. | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 77  |              | 0.00 2,943.00   |              |
| 8230 2 296001 000004 002131        |                             | RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO        | 0.00         | 100,000.00      | -100,000.00  |
|                                    |                             | PUBLICO                             |              |                 |              |
| 8230 2 296001 000004 002131 000023 |                             | RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO        | 0.00         | 100,000.00      | 0.00         |
| -100,000.00                        |                             |                                     |              |                 |              |
| PUBLICO                            |                             |                                     |              |                 |              |
| DP                                 | 23 01/04/2025 12:00:00a. m. | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 113 |              | 100,000.00 0.00 |              |
| 8230 2 296001 000004 002221        |                             | TALLER MUNICIPAL                    | 0.00         | 0.00            | 0.00         |
| 8230 2 296001 000004 002221 000027 |                             | TALLER MUNICIPAL                    | 0.00         | 0.00            | 0.00         |
| 0.00                               |                             |                                     |              |                 |              |
| 8230 2 296001 000004 003120        |                             | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA       | 6,600.01     | 0.00            | 6,600.01     |
| 8230 2 296001 000004 003120 000088 |                             | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA       | 6,600.01     | 0.00            | 0.00         |
| 6,600.01                           |                             |                                     |              |                 |              |
| 8230 3                             |                             | SERVICIOS GENERALES                 | 6,450,620.56 | 7,023,577.91    | 8,116,219.80 |
| 8230 3 311001                      |                             | Consumo de Energía Eléctrica        | -281,019.72  | 897,092.67      | 1,853.09     |
| 8230 3 311001 000001               |                             | GOBERNACION                         | 0.00         | 332,360.67      | 0.00         |
| 8230 3 311001 000001 004000        |                             | OFICIALIA MAYOR                     | 0.00         | 332,360.67      | 0.00         |
| 8230 3 311001 000001 004000 000010 |                             | OFICIALIA MAYOR                     | 0.00         | 332,360.67      | 0.00         |
| -332,360.67                        |                             |                                     |              |                 |              |
| DP                                 | 22 01/04/2025 12:00:00a. m. | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 112 |              | 332,360.67 0.00 |              |
| 8230 3 311001 000004               |                             | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS          | 0.00         | 564,732.00      | 0.00         |
| 8230 3 311001 000004 002131        |                             | RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO        | 0.00         | 564,732.00      | 0.00         |
|                                    |                             | PUBLICO                             |              |                 |              |
| 8230 3 311001 000004 002131 000023 |                             | RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO        | 0.00         | 564,732.00      | 0.00         |
| -564,732.00                        |                             |                                     |              |                 |              |
| PUBLICO                            |                             |                                     |              |                 |              |
| DP                                 | 23 01/04/2025 12:00:00a. m. | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 113 |              | 564,732.00 0.00 |              |
| 8230 3 311001 000009               |                             | FONDOS FEDERALES                    | -281,019.72  | 0.00            | 1,853.09     |
| 8230 3 311001 000009 000912        |                             | DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES | -281,019.72  | 0.00            | 1,853.09     |
|                                    |                             | PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL   |              |                 |              |
| 8230 3 311001 000009 000912 000035 |                             | FONDO DE APORTACIONES DEL           | -281,019.72  | 0.00            | 1,853.09     |
| -279,166.63                        |                             |                                     |              |                 |              |
| FORTALECIMIENTO MUNICIPAL          |                             |                                     |              |                 |              |
| DP                                 | 27 01/04/2025 12:00:00a. m. | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 119 |              | 0.00 1,853.09   |              |
| 8230 3 311003                      |                             | Mantenimiento de Alumbrado Público  | 706,832.92   | 123,589.56      | 123,589.56   |
| 8230 3 311003 000002               |                             | HACIENDA                            | 445,502.64   | 0.00            | 0.00         |
| 8230 3 311003 000002 001000        |                             | TESORERIA MUNICIPAL                 | 445,502.64   | 0.00            | 445,502.64   |
| 8230 3 311003 000002 001000 000089 |                             | DISPONIBILIDAD DE RECURSOS DE       | 445,502.64   | 0.00            | 0.00         |



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DE MAYOR EJERCICIO DEL 2025 DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2025 (CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2504

HORA: 09:00:20a. m.  
FECHA: 25/07/2025

| CUENTA                             | N O M B R E                 | SALDO INICIAL                                                         | CARGOS        | ABONOS       | SALDO FINAL   |
|------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|---------------|
| TIPO DE POLIZA                     | NUMEROFECHA                 | CONCEPTO                                                              |               |              |               |
| 445,502.64                         |                             |                                                                       |               |              |               |
| 8230 3 311003 000004               |                             | EJERCICIOS ANTERIORES OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                      | 261,330.28    | 123,589.56   | 261,330.28    |
| 8230 3 311003 000004 002131        |                             | RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO                                  | 261,330.28    | 123,589.56   | 261,330.28    |
| 8230 3 311003 000004 002131 000023 |                             | RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO                                          | 261,330.28    | 123,589.56   | 123,589.56    |
| 261,330.28                         |                             |                                                                       |               |              |               |
| DP                                 | 1 01/04/2025 12:00:00a. m.  | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 46                                    |               | 0.00         | 123,589.56    |
| DP                                 | 2 01/04/2025 12:00:00a. m.  | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47                                    |               | 123,589.56   | 0.00          |
| 8230 3 313001                      |                             | Consumo de Agua (Potable)                                             | -1,578,327.47 | 2,250,127.80 | -1,828,455.27 |
| 8230 3 313001 000001               |                             | GOBERNACION                                                           | -2,000,000.00 | 2,250,127.80 | -2,250,127.80 |
| 8230 3 313001 000001 004000        |                             | OFICIALIA MAYOR                                                       | -2,000,000.00 | 2,250,127.80 | -2,250,127.80 |
| 8230 3 313001 000001 004000 000010 |                             | OFICIALIA MAYOR                                                       | -2,000,000.00 | 2,250,127.80 | 2,000,000.00  |
| -2,250,127.80                      |                             |                                                                       |               |              |               |
| DP                                 | 1 01/04/2025 12:00:00a. m.  | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 46                                    |               | 2,000,000.00 | 0.00          |
| DP                                 | 2 01/04/2025 12:00:00a. m.  | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47                                    |               | 0.00         | 2,000,000.00  |
| DP                                 | 25 01/04/2025 12:00:00a. m. | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 115                                   |               | 250,127.80   | 0.00          |
| 8230 3 313001 000002               |                             | HACIENDA                                                              | 76,613.09     | 0.00         | 76,613.09     |
| 8230 3 313001 000002 001000        |                             | TESORERIA MUNICIPAL                                                   | 76,613.09     | 0.00         | 76,613.09     |
| 8230 3 313001 000002 001000 000091 |                             | SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS                                          | 76,613.09     | 0.00         | 0.00          |
| 76,613.09                          |                             |                                                                       |               |              |               |
| 8230 3 313001 000009               |                             | FISCALES) FONDOS FEDERALES                                            | 345,059.44    | 0.00         | 345,059.44    |
| 8230 3 313001 000009 000912        |                             | DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 345,059.44    | 0.00         | 345,059.44    |
| 8230 3 313001 000009 000912 000035 |                             | FONDO DE APORTACIONES DEL                                             | 345,059.44    | 0.00         | 0.00          |
| 345,059.44                         |                             |                                                                       |               |              |               |
| 8230 3 314001                      |                             | FORTALECIMIENTO MUNICIPAL Telefonía tradicional                       | 0.00          | 185,000.00   | -185,000.00   |
| 8230 3 314001 000001               |                             | GOBERNACION                                                           | 0.00          | 185,000.00   | -185,000.00   |
| 8230 3 314001 000001 004000        |                             | OFICIALIA MAYOR                                                       | 0.00          | 185,000.00   | -185,000.00   |
| 8230 3 314001 000001 004000 000010 |                             | OFICIALIA MAYOR                                                       | 0.00          | 185,000.00   | 0.00          |
| -185,000.00                        |                             |                                                                       |               |              |               |
| DP                                 | 22 01/04/2025 12:00:00a. m. | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 112                                   |               | 185,000.00   | 0.00          |
| 8230 3 315001                      |                             | Servicio de Teléfono Celular y Radios                                 | 0.00          | 2,000.00     | -2,000.00     |
| 8230 3 315001 000001               |                             | GOBERNACION                                                           | 0.00          | 2,000.00     | -2,000.00     |
| 8230 3 315001 000001 002201        |                             | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO                                     | 0.00          | 1,000.00     | -1,000.00     |
| 8230 3 315001 000001 002201 000062 |                             | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO                                     | 0.00          | 1,000.00     | 0.00          |
| -1,000.00                          |                             |                                                                       |               |              |               |
| DP                                 | 24 01/04/2025 12:00:00a. m. | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 114                                   |               | 1,000.00     | 0.00          |
| 8230 3 315001 000001 003000        |                             | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                           | 0.00          | 1,000.00     | -1,000.00     |
| 8230 3 315001 000001 003000 000008 |                             | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                           | 0.00          | 1,000.00     | 0.00          |
| -1,000.00                          |                             |                                                                       |               |              |               |
| DP                                 | 22 01/04/2025 12:00:00a. m. | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 112                                   |               | 1,000.00     | 0.00          |
| 8230 3 317001                      |                             | Servicio de Internet                                                  | 25,200.00     | 0.00         | 25,200.00     |
| 8230 3 317001 000001               |                             | GOBERNACION                                                           | 17,400.00     | 0.00         | 17,400.00     |
| 8230 3 317001 000001 002210        |                             | DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL                                   | 17,400.00     | 0.00         | 17,400.00     |
| 8230 3 317001 000001 002210 000005 |                             | DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL                                      | 17,400.00     | 0.00         | 0.00          |
| 17,400.00                          |                             |                                                                       |               |              |               |
| 8230 3 317001 000009               |                             | FONDOS FEDERALES                                                      | 7,800.00      | 0.00         | 7,800.00      |
| 8230 3 317001 000009 000912        |                             | DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 7,800.00      | 0.00         | 7,800.00      |
| 8230 3 317001 000009 000912 000035 |                             | FONDO DE APORTACIONES DEL                                             | 7,800.00      | 0.00         | 0.00          |
| 7,800.00                           |                             |                                                                       |               |              |               |
|                                    |                             | FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                             |               |              |               |



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2504

HORA:  
09:00:20a. m.

FECHA:  
25/07/2025

| CUENTA                             | N O M B R E |                          | SALDO INICIAL                            | CARGOS       | ABONOS       | SALDO FINAL  |
|------------------------------------|-------------|--------------------------|------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| TIPO                               | DE          | FECHA                    | CONCEPTO                                 |              |              |              |
| NUMERO                             | FECHA       |                          |                                          |              |              |              |
| POLIZA                             |             |                          |                                          |              |              |              |
| 8230 3 321001                      |             |                          | Arrendamiento de terrenos                | -79,999.00   | 0.00         | 0.00         |
| 8230 3 321001 000005               |             |                          | GASTOS GENERALES                         | -79,999.00   | 0.00         | -79,999.00   |
| 8230 3 321001 000005 001000        |             |                          | GASTOS ADMINISTRATIVOS                   | -79,999.00   | 0.00         | -79,999.00   |
| 8230 3 321001 000005 001000 000030 |             |                          | GASTOS ADMINISTRATIVOS                   | -79,999.00   | 0.00         | 0.00         |
| -79,999.00                         |             |                          |                                          |              |              |              |
| 8230 3 326001                      |             |                          | Arrendamiento de Maquinaria Pesada       | 4,232,308.60 | 1,854,206.64 | 4,638,905.47 |
| 8230 3 326001 000002               |             |                          | HACIENDA                                 | 1,405,688.00 | 0.00         | 0.00         |
|                                    |             |                          |                                          |              |              | 7,017,007.43 |
| 8230 3 326001 000002 001000        |             |                          | TESORERIA MUNICIPAL                      | 1,405,688.00 | 0.00         | 1,405,688.00 |
| 8230 3 326001 000002 001000 000089 |             |                          | DISPONIBILIDAD DE RECURSOS DE            | 1,405,688.00 | 0.00         | 0.00         |
| 1,405,688.00                       |             |                          |                                          |              |              |              |
| 8230 3 326001 000005               |             |                          | EJERCICIOS ANTERIORES                    | 2,826,620.60 | 1,854,206.64 | 4,638,905.47 |
| 8230 3 326001 000005 001000        |             |                          | GASTOS GENERALES                         | 2,826,620.60 | 1,854,206.64 | 5,611,319.43 |
| 8230 3 326001 000005 001000 000030 |             |                          | GASTOS ADMINISTRATIVOS                   | 2,826,620.60 | 1,854,206.64 | 5,611,319.43 |
| 5,611,319.43                       |             |                          | GASTOS ADMINISTRATIVOS                   | 2,826,620.60 | 1,854,206.64 | 4,638,905.47 |
| DP                                 | 1           | 01/04/2025 12:00:00a. m. | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 46       |              | 0.00         | 1,728,632.00 |
| DP                                 | 2           | 01/04/2025 12:00:00a. m. | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47       |              | 1,728,632.00 | 0.00         |
| DP                                 | 22          | 01/04/2025 12:00:00a. m. | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 112      |              | 0.00         | 1,176,922.48 |
| DP                                 | 23          | 01/04/2025 12:00:00a. m. | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 113      |              | 0.00         | 1,098,442.32 |
| DP                                 | 24          | 01/04/2025 12:00:00a. m. | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 114      |              | 0.00         | 384,780.87   |
| DP                                 | 25          | 01/04/2025 12:00:00a. m. | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 115      |              | 0.00         | 250,127.80   |
| DP                                 | 26          | 01/04/2025 12:00:00a. m. | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 116      |              | 125,574.64   | 0.00         |
| 8230 3 331001                      |             |                          | Honorarios Profesionales                 | 61,724.36    | 0.00         | 61,724.36    |
| 8230 3 331001 000002               |             |                          | HACIENDA                                 | 211,724.36   | 0.00         | 211,724.36   |
| 8230 3 331001 000002 001000        |             |                          | TESORERIA MUNICIPAL                      | 211,724.36   | 0.00         | 211,724.36   |
| 8230 3 331001 000002 001000 000089 |             |                          | DISPONIBILIDAD DE RECURSOS DE            | 211,724.36   | 0.00         | 0.00         |
| 211,724.36                         |             |                          |                                          |              |              |              |
| 8230 3 331001 000005               |             |                          | EJERCICIOS ANTERIORES                    | -150,000.00  | 0.00         | 0.00         |
| 8230 3 331001 000005 001000        |             |                          | GASTOS GENERALES                         | -150,000.00  | 0.00         | -150,000.00  |
| 8230 3 331001 000005 001000 000030 |             |                          | GASTOS ADMINISTRATIVOS                   | -150,000.00  | 0.00         | -150,000.00  |
| -150,000.00                        |             |                          | GASTOS ADMINISTRATIVOS                   | -150,000.00  | 0.00         | 0.00         |
| 8230 3 333001                      |             |                          | Programas y Accesorios para el Equipo de | -132,528.33  | 109,725.00   | 0.00         |
|                                    |             |                          | Computo                                  | -132,528.33  | 109,725.00   | 0.00         |
| 8230 3 333001 000002               |             |                          | HACIENDA                                 | -128,453.33  | 0.00         | 0.00         |
| 8230 3 333001 000002 002100        |             |                          | DEPARTAMENTO DE INGRESOS                 | -128,453.33  | 0.00         | -128,453.33  |
| 8230 3 333001 000002 002100 000016 |             |                          | DEPARTAMENTO DE INGRESOS                 | -128,453.33  | 0.00         | 0.00         |
| -128,453.33                        |             |                          |                                          |              |              |              |
| 8230 3 333001 000002 002200        |             |                          | DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL        | -4,075.00    | 109,725.00   | 0.00         |
|                                    |             |                          | PRESUPUESTAL                             |              |              | -113,800.00  |
| 8230 3 333001 000002 002200 000018 |             |                          | DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL        | -4,075.00    | 109,725.00   | 0.00         |
| -113,800.00                        |             |                          |                                          |              |              |              |
| DP                                 | 11          | 01/04/2025 12:00:00a. m. | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 74       |              | 10,500.00    | 0.00         |
| DP                                 | 22          | 01/04/2025 12:00:00a. m. | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 112      |              | 99,225.00    | 0.00         |
| 8230 3 334001                      |             |                          | Capacitación y Adiestramiento            | -4,725.01    | 78,316.00    | 0.00         |
| 8230 3 334001 000001               |             |                          | GOBERNACION                              | -79,678.00   | 59,772.00    | 0.00         |
| 8230 3 334001 000001 004000        |             |                          | OFICIALIA MAYOR                          | -79,678.00   | 58,772.00    | 0.00         |
| 8230 3 334001 000001 004000 000010 |             |                          | OFICIALIA MAYOR                          | -79,678.00   | 58,772.00    | 0.00         |
| -138,450.00                        |             |                          |                                          |              |              |              |
| DP                                 | 15          | 01/04/2025 12:00:00a. m. | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 78       |              | 25,520.00    | 0.00         |
| DP                                 | 22          | 01/04/2025 12:00:00a. m. | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 112      |              | 33,252.00    | 0.00         |
| 8230 3 334001 000001 005000        |             |                          | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO        | 0.00         | 1,000.00     | 0.00         |
|                                    |             |                          | Y SOCIAL                                 |              |              | -1,000.00    |
| 8230 3 334001 000001 005000 000064 |             |                          | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL           | 0.00         | 1,000.00     | 0.00         |



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2504

HORA: 09:00:20a. m.  
FECHA: 25/07/2025

| CUENTA                             | NOMBRE                                                                | SALDO INICIAL                       | CARGOS     | ABONOS         | SALDO FINAL |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------|----------------|-------------|
| TIPO DE POLIZA                     | NUMEROFECHA                                                           | CONCEPTO                            |            |                |             |
| -1,000.00                          |                                                                       |                                     |            |                |             |
| DP                                 | 24 01/04/2025 12:00:00a. m.                                           | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 114 |            | 1,000.00 0.00  |             |
| 8230 3 334001 000002               | HACIENDA                                                              | 83,752.99                           | 18,544.00  | 0.00           | 65,208.99   |
| 8230 3 334001 000002 001000        | TESORERIA MUNICIPAL                                                   | -10,200.00                          | 7,700.00   | 0.00           | -17,900.00  |
| 8230 3 334001 000002 001000 000015 | TESORERIA MUNICIPAL                                                   |                                     | -10,200.00 | 7,700.00       | 0.00        |
| -17,900.00                         |                                                                       |                                     |            |                |             |
| DP                                 | 15 01/04/2025 12:00:00a. m.                                           | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 78  |            | 7,700.00 0.00  |             |
| 8230 3 334001 000002 002200        | DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL                                     | 0.00                                | 10,844.00  | 0.00           | -10,844.00  |
|                                    | PRESUPUESTAL                                                          |                                     |            |                |             |
| 8230 3 334001 000002 002200 000018 | DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL                                     |                                     | 0.00       | 10,844.00      | 0.00        |
| -10,844.00                         |                                                                       |                                     |            |                |             |
|                                    | PRESUPUESTAL                                                          |                                     |            |                |             |
| DP                                 | 22 01/04/2025 12:00:00a. m.                                           | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 112 |            | 10,844.00 0.00 |             |
| 8230 3 334001 000002 002210        | DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS                                 | 93,952.99                           | 0.00       | 0.00           | 93,952.99   |
| 8230 3 334001 000002 002210 000069 | DIRECCION DE ADMINISTRACION Y                                         |                                     | 93,952.99  | 0.00           | 0.00        |
| 93,952.99                          |                                                                       |                                     |            |                |             |
|                                    | EGRESOS                                                               |                                     |            |                |             |
| 8230 3 334001 000004               | OBRA Y SERVICIOS PUBLICOS                                             | -1,000.00                           | 0.00       | 0.00           | -1,000.00   |
| 8230 3 334001 000004 001000        | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRA Y SERVICIOS PUBLICOS             | -1,000.00                           | 0.00       | 0.00           | -1,000.00   |
| 8230 3 334001 000004 001000 000019 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,                                       |                                     | -1,000.00  | 0.00           | 0.00        |
| -1,000.00                          |                                                                       |                                     |            |                |             |
|                                    | OBRA Y SERVICIOS PUBLICOS                                             |                                     |            |                |             |
| 8230 3 334001 000009               | FONDOS FEDERALES                                                      | -7,800.00                           | 0.00       | 0.00           | -7,800.00   |
| 8230 3 334001 000009 000912        | DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | -7,800.00                           | 0.00       | 0.00           | -7,800.00   |
|                                    |                                                                       |                                     |            |                |             |
| 8230 3 334001 000009 000912 000035 | FONDO DE APORTACIONES DEL                                             |                                     | -7,800.00  | 0.00           | 0.00        |
| -7,800.00                          |                                                                       |                                     |            |                |             |
|                                    | FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                             |                                     |            |                |             |
| 8230 3 336001                      | Servicio de Fotocopiado                                               | -750.00                             | 41,250.00  | 0.00           | -42,000.00  |
| 8230 3 336001 000001               | GOBERNACION                                                           | 0.00                                | 9,000.00   | 0.00           | -9,000.00   |
| 8230 3 336001 000001 001000        | REGIDORES                                                             | 0.00                                | 2,000.00   | 0.00           | -2,000.00   |
| 8230 3 336001 000001 001000 000001 | REGIDORES                                                             |                                     | 0.00       | 2,000.00       | 0.00        |
| -2,000.00                          |                                                                       |                                     |            |                |             |
| DP                                 | 22 01/04/2025 12:00:00a. m.                                           | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 112 |            | 2,000.00 0.00  |             |
| 8230 3 336001 000001 004000        | OFICIALIA MAYOR                                                       | 0.00                                | 6,000.00   | 0.00           | -6,000.00   |
| 8230 3 336001 000001 004000 000010 | OFICIALIA MAYOR                                                       |                                     | 0.00       | 6,000.00       | 0.00        |
| -6,000.00                          |                                                                       |                                     |            |                |             |
| DP                                 | 22 01/04/2025 12:00:00a. m.                                           | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 112 |            | 6,000.00 0.00  |             |
| 8230 3 336001 000001 005000        | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL                            | 0.00                                | 1,000.00   | 0.00           | -1,000.00   |
| 8230 3 336001 000001 005000 000064 | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL                                        |                                     | 0.00       | 1,000.00       | 0.00        |
| -1,000.00                          |                                                                       |                                     |            |                |             |
| DP                                 | 24 01/04/2025 12:00:00a. m.                                           | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 114 |            | 1,000.00 0.00  |             |
| 8230 3 336001 000002               | HACIENDA                                                              | 0.00                                | 18,000.00  | 0.00           | -18,000.00  |
| 8230 3 336001 000002 002100        | DEPARTAMENTO DE INGRESOS                                              | 0.00                                | 8,000.00   | 0.00           | -8,000.00   |
| 8230 3 336001 000002 002100 000016 | DEPARTAMENTO DE INGRESOS                                              |                                     | 0.00       | 8,000.00       | 0.00        |
| -8,000.00                          |                                                                       |                                     |            |                |             |
| DP                                 | 22 01/04/2025 12:00:00a. m.                                           | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 112 |            | 8,000.00 0.00  |             |
| 8230 3 336001 000002 002200        | DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL                                     | 0.00                                | 10,000.00  | 0.00           | -10,000.00  |
|                                    | PRESUPUESTAL                                                          |                                     |            |                |             |
| 8230 3 336001 000002 002200 000018 | DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL                                     |                                     | 0.00       | 10,000.00      | 0.00        |
| -10,000.00                         |                                                                       |                                     |            |                |             |
|                                    | PRESUPUESTAL                                                          |                                     |            |                |             |
| DP                                 | 22 01/04/2025 12:00:00a. m.                                           | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 112 |            | 10,000.00 0.00 |             |



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2504

HORA:  
09:00:20a. m.

FECHA:  
25/07/2025

| CUENTA                              | N O M B R E                                                   | SALDO INICIAL | CARGOS       | ABONOS     | SALDO FINAL  |
|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------|--------------|------------|--------------|
| TIPO<br>DE<br>POLIZA                | NUMEROFECHA<br>CONCEPTO                                       |               |              |            |              |
| 8230 3 336001 000004                | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                    | -750.00       | 14,250.00    | 0.00       | -15,000.00   |
| 8230 3 336001 000004 001000         | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,<br>OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | -750.00       | 14,250.00    | 0.00       | -15,000.00   |
| 8230 3 336001 000004 001000 000019  | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,                               |               | -750.00      | 14,250.00  | 0.00         |
| -15,000.00                          |                                                               |               |              |            |              |
| DP                                  | 23 01/04/2025 12:00:00a. m.                                   |               |              |            |              |
| 8230 3 345001                       | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                    | -1,554.00     | 0.00         | 0.00       | -1,554.00    |
| 8230 3 345001 000004                | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                    | -1,554.00     | 0.00         | 0.00       | -1,554.00    |
| 8230 3 345001 000004 001000         | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,<br>OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | -1,554.00     | 0.00         | 0.00       | -1,554.00    |
| 8230 3 345001 000004 001000 000019  | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,                               |               | -1,554.00    | 0.00       | 0.00         |
| -1,554.00                           |                                                               |               |              |            |              |
| 8230 3 347001                       | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                    | 0.00          | 14,000.00    | 0.00       | -14,000.00   |
| 8230 3 347001 000001                | Fletes y Acarreos                                             | 0.00          | 1,000.00     | 0.00       | -1,000.00    |
| 8230 3 347001 000001 005000         | GOBERNACION                                                   | 0.00          | 1,000.00     | 0.00       | -1,000.00    |
| 8230 3 347001 000001 005000 0000064 | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO<br>Y SOCIAL                 | 0.00          | 0.00         | 1,000.00   | 0.00         |
| -1,000.00                           |                                                               |               |              |            |              |
| DP                                  | 24 01/04/2025 12:00:00a. m.                                   |               |              |            |              |
| 8230 3 347001 000004                | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                    | 0.00          | 13,000.00    | 0.00       | -13,000.00   |
| 8230 3 347001 000004 001000         | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,<br>OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 0.00          | 3,000.00     | 0.00       | -3,000.00    |
| 8230 3 347001 000004 001000 000019  | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,                               |               | 0.00         | 3,000.00   | 0.00         |
| -3,000.00                           |                                                               |               |              |            |              |
| DP                                  | 23 01/04/2025 12:00:00a. m.                                   |               |              |            |              |
| 8230 3 347001 000004 002222         | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                    | 0.00          | 5,000.00     | 0.00       | -5,000.00    |
| 8230 3 347001 000004 002222 000028  | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA                               | 0.00          | 0.00         | 5,000.00   | 0.00         |
| -5,000.00                           |                                                               |               |              |            |              |
| DP                                  | 23 01/04/2025 12:00:00a. m.                                   |               |              |            |              |
| 8230 3 347001 000004 003100         | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y<br>ECOLOGIA                  | 0.00          | 5,000.00     | 0.00       | -5,000.00    |
| 8230 3 347001 000004 003100 000086  | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y                              |               | 0.00         | 5,000.00   | 0.00         |
| -5,000.00                           |                                                               |               |              |            |              |
| DP                                  | 24 01/04/2025 12:00:00a. m.                                   |               |              |            |              |
| 8230 3 347002                       | ARRASTRES Y MANIOBRAS                                         | 17,800.00     | 0.00         | 0.00       | 17,800.00    |
| 8230 3 347002 000004                | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                    | 17,800.00     | 0.00         | 0.00       | 17,800.00    |
| 8230 3 347002 000004 003120         | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA                                 | 17,800.00     | 0.00         | 0.00       | 17,800.00    |
| 8230 3 347002 000004 003120 000088  | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA                                 | 17,800.00     | 0.00         | 0.00       | 0.00         |
| 17,800.00                           |                                                               |               |              |            |              |
| 8230 3 351002                       | Mantenimiento de Calles y Caminos                             | 2,286,734.80  | 706,331.36   | 743,083.68 | 2,323,487.12 |
| 8230 3 351002 000002                | HACIENDA                                                      | 830,674.84    | 0.00         | 0.00       | 830,674.84   |
| 8230 3 351002 000002 001000         | TESORERIA MUNICIPAL                                           | 830,674.84    | 0.00         | 0.00       | 830,674.84   |
| 8230 3 351002 000002 001000 000089  | DISPONIBILIDAD DE RECURSOS DE                                 |               | 830,674.84   | 0.00       | 0.00         |
| 830,674.84                          |                                                               |               |              |            |              |
| 8230 3 351002 000004                | EJERCICIOS ANTERIORES                                         | 1,456,059.96  | 706,331.36   | 743,083.68 | 1,492,812.28 |
| 8230 3 351002 000004 001000         | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                    | 1,456,059.96  | 706,331.36   | 743,083.68 | 1,492,812.28 |
| 8230 3 351002 000004 001000 000019  | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,                               |               | 1,456,059.96 | 706,331.36 | 743,083.68   |
| 1,492,812.28                        |                                                               |               |              |            |              |
| DP                                  | 1 01/04/2025 12:00:00a. m.                                    |               |              |            |              |
|                                     | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                    |               |              | 0.00       | 693,242.68   |
|                                     | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 46                            |               |              |            |              |



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2504

HORA: 09:00:20a. m. FECHA: 25/07/2025

| CUENTA                             | N O M B R E |                          | SALDO INICIAL                             | CARGOS       | ABONOS          | SALDO FINAL             |
|------------------------------------|-------------|--------------------------|-------------------------------------------|--------------|-----------------|-------------------------|
| TIPO DE POLIZA                     | NUMERO      | FECHA                    | CONCEPTO                                  |              |                 |                         |
| DP                                 | 2           | 01/04/2025 12:00:00a. m. | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47        |              | 693,242.68 0.00 |                         |
| DP                                 | 6           | 01/04/2025 12:00:00a. m. | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 69        |              | 13,088.68 0.00  |                         |
| DP                                 | 13          | 01/04/2025 12:00:00a. m. | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76        |              | 0.00 49,841.00  |                         |
| 8230 3 351003                      |             |                          | Conservación de Parques y Jardines        | 1,157,066.56 | 138,547.56      | 277,089.20 1,295,608.20 |
| 8230 3 351003 000002               |             |                          | HACIENDA                                  | 435,351.68   | 0.00            | 20,967.00 456,318.68    |
| 8230 3 351003 000002 001000        |             |                          | TESORERIA MUNICIPAL                       | 435,351.68   | 0.00            | 20,967.00 456,318.68    |
| 8230 3 351003 000002 001000 000089 |             |                          | DISPONIBILIDAD DE RECURSOS DE             | 435,351.68   | 0.00            | 0.00 0.00               |
| 435,351.68                         |             |                          |                                           |              |                 |                         |
| EJERCICIOS ANTERIORES              |             |                          |                                           |              |                 |                         |
| 8230 3 351003 000002 001000 000091 |             |                          | SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS              | 0.00         | 0.00            | 20,967.00               |
| 20,967.00                          |             |                          |                                           |              |                 |                         |
| FISCALES)                          |             |                          |                                           |              |                 |                         |
| DP                                 | 10          | 01/04/2025 12:00:00a. m. | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 73        |              | 0.00 20,967.00  |                         |
| 8230 3 351003 000004               |             |                          | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                | 721,714.88   | 138,547.56      | 256,122.20 839,289.52   |
| 8230 3 351003 000004 003100        |             |                          | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA | 0.00         | 8,000.00        | 0.00 -8,000.00          |
| 8230 3 351003 000004 003100 000086 |             |                          | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y          | 0.00         | 8,000.00        | 0.00 0.00               |
| -8,000.00                          |             |                          |                                           |              |                 |                         |
| ECOLOGIA                           |             |                          |                                           |              |                 |                         |
| DP                                 | 24          | 01/04/2025 12:00:00a. m. | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 114       |              | 8,000.00 0.00   |                         |
| 8230 3 351003 000004 003110        |             |                          | COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES        | 721,714.88   | 130,547.56      | 256,122.20 847,289.52   |
| 8230 3 351003 000004 003110 000087 |             |                          | COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES        | 721,714.88   | 130,547.56      | 130,547.56 256,122.20   |
| 847,289.52                         |             |                          |                                           |              |                 |                         |
| DP                                 | 1           | 01/04/2025 12:00:00a. m. | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 46        |              | 0.00 130,547.56 |                         |
| DP                                 | 2           | 01/04/2025 12:00:00a. m. | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47        |              | 130,547.56 0.00 |                         |
| DP                                 | 26          | 01/04/2025 12:00:00a. m. | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 116       |              | 0.00 125,574.64 |                         |
| 8230 3 351004                      |             |                          | Mantenimiento de Panteones                | 0.00         | 14,000.00       | 0.00 -14,000.00         |
| 8230 3 351004 000004               |             |                          | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                | 0.00         | 14,000.00       | 0.00 -14,000.00         |
| 8230 3 351004 000004 002131        |             |                          | RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO      | 0.00         | 14,000.00       | 0.00 -14,000.00         |
| 8230 3 351004 000004 002131 000023 |             |                          | RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO              | 0.00         | 14,000.00       | 0.00 0.00               |
| -14,000.00                         |             |                          |                                           |              |                 |                         |
| PUBLICO                            |             |                          |                                           |              |                 |                         |
| DP                                 | 23          | 01/04/2025 12:00:00a. m. | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 113       |              | 14,000.00 0.00  |                         |
| 8230 3 351005                      |             |                          | Mantenimiento de Mercados y Rastros       | -2,429.00    | 104,239.32      | 0.00 -106,668.32        |
| 8230 3 351005 000004               |             |                          | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                | -2,429.00    | 104,239.32      | 0.00 -106,668.32        |
| 8230 3 351005 000004 002131        |             |                          | RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO      | -2,429.00    | 104,239.32      | 0.00 -106,668.32        |
| 8230 3 351005 000004 002131 000023 |             |                          | RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO              | -2,429.00    | 104,239.32      | 0.00 0.00               |
| -106,668.32                        |             |                          |                                           |              |                 |                         |
| PUBLICO                            |             |                          |                                           |              |                 |                         |
| DP                                 | 23          | 01/04/2025 12:00:00a. m. | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 113       |              | 104,239.32 0.00 |                         |
| 8230 3 351007                      |             |                          | Mantenimiento y Mejoras de Oficina        | 15,027.97    | 23,000.00       | 0.00 -7,972.03          |
| 8230 3 351007 000001               |             |                          | GOBERNACION                               | 0.00         | 23,000.00       | 0.00 -23,000.00         |
| 8230 3 351007 000001 001000        |             |                          | REGIDORES                                 | 0.00         | 20,000.00       | 0.00 -20,000.00         |
| 8230 3 351007 000001 001000 000001 |             |                          | REGIDORES                                 | 0.00         | 20,000.00       | 0.00 0.00               |
| -20,000.00                         |             |                          |                                           |              |                 |                         |
| DP                                 | 22          | 01/04/2025 12:00:00a. m. | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 112       |              | 20,000.00 0.00  |                         |
| 8230 3 351007 000001 003000        |             |                          | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO               | 0.00         | 1,000.00        | 0.00 -1,000.00          |
| 8230 3 351007 000001 003000 000008 |             |                          | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO               | 0.00         | 1,000.00        | 0.00 0.00               |
| -1,000.00                          |             |                          |                                           |              |                 |                         |
| DP                                 | 22          | 01/04/2025 12:00:00a. m. | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 112       |              | 1,000.00 0.00   |                         |
| 8230 3 351007 000001 003111        |             |                          | COORDINACION DE SINDICATURAS              | 0.00         | 1,000.00        | 0.00 -1,000.00          |
| 8230 3 351007 000001 003111 000060 |             |                          | COORDINACION DE SINDICATURAS              | 0.00         | 1,000.00        | 0.00 0.00               |
| -1,000.00                          |             |                          |                                           |              |                 |                         |





MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2504

HORA:  
09:00:20a. m.

FECHA:  
25/07/2025

| CUENTA                             | N O M B R E                                                  | SALDO INICIAL                       | CARGOS      | ABONOS          | SALDO FINAL |
|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------|-----------------|-------------|
| TIPO DE POLIZA                     | NUMEROFECHA                                                  | CONCEPTO                            |             |                 |             |
| DP                                 | 24 01/04/2025 12:00:00a. m.                                  | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 114 |             | 1,000.00 0.00   |             |
| 8230 3 351007 000001 005000        | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL                   | 0.00                                | 1,000.00    | 0.00            | -1,000.00   |
| 8230 3 351007 000001 005000 000064 | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL                               |                                     | 0.00        | 1,000.00        | 0.00        |
| -1,000.00                          |                                                              |                                     |             |                 |             |
| DP                                 | 24 01/04/2025 12:00:00a. m.                                  | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 114 |             | 1,000.00 0.00   |             |
| 8230 3 351007 000004               | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                   | 15,027.97                           | 0.00        | 0.00            | 15,027.97   |
| 8230 3 351007 000004 001000        | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS   | 1,276.00                            | 0.00        | 0.00            | 1,276.00    |
| 8230 3 351007 000004 001000 000019 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS   |                                     | 1,276.00    | 0.00            | 0.00        |
| 1,276.00                           |                                                              |                                     |             |                 |             |
| 8230 3 351007 000004 002221        | TALLER MUNICIPAL                                             | 13,751.97                           | 0.00        | 0.00            | 13,751.97   |
| 8230 3 351007 000004 002221 000027 | TALLER MUNICIPAL                                             |                                     | 13,751.97   | 0.00            | 0.00        |
| 13,751.97                          |                                                              |                                     |             |                 |             |
| 8230 3 352001                      | Reparación y Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Oficina | 0.00                                | 2,000.00    | 0.00            | -2,000.00   |
| 8230 3 352001 000004               | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                   | 0.00                                | 2,000.00    | 0.00            | -2,000.00   |
| 8230 3 352001 000004 001000        | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS   | 0.00                                | 2,000.00    | 0.00            | -2,000.00   |
| 8230 3 352001 000004 001000 000019 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS   |                                     | 0.00        | 2,000.00        | 0.00        |
| -2,000.00                          |                                                              |                                     |             |                 |             |
| DP                                 | 23 01/04/2025 12:00:00a. m.                                  | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 113 |             | 2,000.00 0.00   |             |
| 8230 3 353001                      | Reparación y Mantenimiento de Equipo de Computo              | 0.00                                | 3,000.00    | 0.00            | -3,000.00   |
| 8230 3 353001 000004               | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                   | 0.00                                | 3,000.00    | 0.00            | -3,000.00   |
| 8230 3 353001 000004 001000        | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS   | 0.00                                | 3,000.00    | 0.00            | -3,000.00   |
| 8230 3 353001 000004 001000 000019 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS   |                                     | 0.00        | 3,000.00        | 0.00        |
| -3,000.00                          |                                                              |                                     |             |                 |             |
| DP                                 | 23 01/04/2025 12:00:00a. m.                                  | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 113 |             | 3,000.00 0.00   |             |
| 8230 3 357001                      | Reparación y Mantenimiento de Maquinaria Pesada              | 58,267.45                           | 71,256.00   | 304,698.80      | 291,710.25  |
| 8230 3 357001 000002               | HACIENDA                                                     | 163,831.44                          | 0.00        | 304,698.80      | 468,530.24  |
| 8230 3 357001 000002 001000        | TESORERIA MUNICIPAL                                          | 163,831.44                          | 0.00        | 304,698.80      | 468,530.24  |
| 8230 3 357001 000002 001000 000089 | DISPONIBILIDAD DE RECURSOS DE                                |                                     | 163,831.44  | 0.00            | 0.00        |
| 163,831.44                         |                                                              |                                     |             |                 |             |
|                                    | EJERCICIOS ANTERIORES                                        |                                     |             |                 |             |
| 8230 3 357001 000002 001000 000091 | DISPONIBILIDAD DE RECURSOS DE                                |                                     | 0.00        | 0.00            | 304,698.80  |
| 304,698.80                         |                                                              |                                     |             |                 |             |
|                                    | EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)                         |                                     |             |                 |             |
| DP                                 | 7 01/04/2025 12:00:00a. m.                                   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 70  |             | 0.00 254,678.80 |             |
| DP                                 | 10 01/04/2025 12:00:00a. m.                                  | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 73  |             | 0.00 50,020.00  |             |
| 8230 3 357001 000004               | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                   | -105,563.99                         | 71,256.00   | 0.00            | -176,819.99 |
| 8230 3 357001 000004 002222        | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA                              | -135,924.11                         | 71,256.00   | 0.00            | -207,180.11 |
| 8230 3 357001 000004 002222 000028 | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA                              |                                     | -135,924.11 | 71,256.00       | 0.00        |
| -207,180.11                        |                                                              |                                     |             |                 |             |
| DP                                 | 13 01/04/2025 12:00:00a. m.                                  | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76  |             | 71,256.00 0.00  |             |
| 8230 3 357001 000004 003120        | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA                                | 30,360.12                           | 0.00        | 0.00            | 30,360.12   |
| 8230 3 357001 000004 003120 000088 | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA                                |                                     | 30,360.12   | 0.00            | 0.00        |
| 30,360.12                          |                                                              |                                     |             |                 |             |
| 8230 3 357003                      | MANTENIMIENTO DE HERRAMIENTAS Y EQUIPO                       | 16,891.00                           | 0.00        | 0.00            | 16,891.00   |
| 8230 3 357003 000004               | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                   | 16,891.00                           | 0.00        | 0.00            | 16,891.00   |



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2504

HORA: 09:00:20a. m.  
FECHA: 25/07/2025

| CUENTA                             | N O M B R E                                                 | SALDO INICIAL                       | CARGOS      | ABONOS         | SALDO FINAL |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------|----------------|-------------|
| TIPO DE POLIZA                     | NUMEROFECHA                                                 | CONCEPTO                            |             |                |             |
| 8230 3 357003 000004 002210        | DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS                      | 16,891.00                           | 0.00        | 0.00           | 16,891.00   |
| 8230 3 357003 000004 002210 000025 | DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS                      |                                     | 16,891.00   | 0.00           | 0.00        |
| 16,891.00                          |                                                             |                                     |             |                |             |
| 8230 3 359001                      | Fumigaciones y Descacharrización                            | -8,383.00                           | 0.00        | 0.00           | -8,383.00   |
| 8230 3 359001 000001               | GOBERNACION                                                 | -8,383.00                           | 0.00        | 0.00           | -8,383.00   |
| 8230 3 359001 000001 002221        | DIRECCION DE SALUD                                          | -8,383.00                           | 0.00        | 0.00           | -8,383.00   |
| 8230 3 359001 000001 002221 000081 | DIRECCION DE SALUD                                          |                                     | -8,383.00   | 0.00           | 0.00        |
| -8,383.00                          |                                                             |                                     |             |                |             |
| 8230 3 359002                      | Reforestación                                               | 0.00                                | 3,000.00    | 0.00           | -3,000.00   |
| 8230 3 359002 000004               | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                  | 0.00                                | 3,000.00    | 0.00           | -3,000.00   |
| 8230 3 359002 000004 003100        | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA                   | 0.00                                | 3,000.00    | 0.00           | -3,000.00   |
| 8230 3 359002 000004 003100 000086 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA                   |                                     | 0.00        | 3,000.00       | 0.00        |
| -3,000.00                          |                                                             |                                     |             |                |             |
| DP                                 | 24 01/04/2025 12:00:00a. m.                                 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 114 |             | 3,000.00 0.00  |             |
| 8230 3 361001                      | Difusión Social                                             | -10,394.00                          | 1,723.00    | 0.00           | -12,117.00  |
| 8230 3 361001 000001               | GOBERNACION                                                 | -17,400.00                          | 1,723.00    | 0.00           | -19,123.00  |
| 8230 3 361001 000001 002210        | DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL                         | -17,400.00                          | 1,723.00    | 0.00           | -19,123.00  |
| 8230 3 361001 000001 002210 000005 | DEPARTAMENTO DE COMUNICACION                                |                                     | -17,400.00  | 1,723.00       | 0.00        |
| -19,123.00                         |                                                             |                                     |             |                |             |
| DP                                 | 6 01/04/2025 12:00:00a. m.                                  | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 69  |             | 1,723.00 0.00  |             |
| 8230 3 361001 000002               | HACIENDA                                                    | 7,006.00                            | 0.00        | 0.00           | 7,006.00    |
| 8230 3 361001 000002 001000        | TESORERIA MUNICIPAL                                         | 7,006.00                            | 0.00        | 0.00           | 7,006.00    |
| 8230 3 361001 000002 001000 000015 | TESORERIA MUNICIPAL                                         |                                     | 7,006.00    | 0.00           | 0.00        |
| 7,006.00                           |                                                             |                                     |             |                |             |
| 8230 3 362006                      | FERIA REGIONAL                                              | -700,000.00                         | 0.00        | 0.00           | -700,000.00 |
| 8230 3 362006 000005               | GASTOS GENERALES                                            | -700,000.00                         | 0.00        | 0.00           | -700,000.00 |
| 8230 3 362006 000005 001000        | GASTOS ADMINISTRATIVOS                                      | -700,000.00                         | 0.00        | 0.00           | -700,000.00 |
| 8230 3 362006 000005 001000 000030 | GASTOS ADMINISTRATIVOS                                      |                                     | -700,000.00 | 0.00           | 0.00        |
| -700,000.00                        |                                                             |                                     |             |                |             |
| 8230 3 375001                      | Gastos de viaje y giras de trabajo                          | -19,707.00                          | 88,250.00   | 5,000.00       | -102,957.00 |
| 8230 3 375001 000001               | GOBERNACION                                                 | -8,501.00                           | 54,250.00   | 5,000.00       | -57,751.00  |
| 8230 3 375001 000001 002100        | SINDICO PROCURADOR                                          | -5,900.00                           | 0.00        | 0.00           | -5,900.00   |
| 8230 3 375001 000001 002100 000003 | SINDICO PROCURADOR                                          |                                     | -5,900.00   | 0.00           | 0.00        |
| -5,900.00                          |                                                             |                                     |             |                |             |
| 8230 3 375001 000001 002200        | DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS ESTRATEGICOS | 0.00                                | 50,000.00   | 0.00           | -50,000.00  |
| 8230 3 375001 000001 002200 000084 | DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS    |                                     | 0.00        | 50,000.00      | 0.00        |
| -50,000.00                         |                                                             |                                     |             |                |             |
| DP                                 | 24 01/04/2025 12:00:00a. m.                                 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 114 |             | 50,000.00 0.00 |             |
| 8230 3 375001 000001 002216        | UNIDAD DE TRANSPARENCIA                                     | 0.00                                | 3,500.00    | 0.00           | -3,500.00   |
| 8230 3 375001 000001 002216 000063 | UNIDAD DE TRASPARENCIA                                      |                                     | 0.00        | 3,500.00       | 0.00        |
| -3,500.00                          |                                                             |                                     |             |                |             |
| DP                                 | 24 01/04/2025 12:00:00a. m.                                 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 114 |             | 3,500.00 0.00  |             |
| 8230 3 375001 000001 002218        | DEPARTAMENTO CONPAVI                                        | 0.00                                | 750.00      | 0.00           | -750.00     |
| 8230 3 375001 000001 002218 000067 | DEPARTAMENTO DE CEPAVI                                      |                                     | 0.00        | 750.00         | 0.00        |
| -750.00                            |                                                             |                                     |             |                |             |
| DP                                 | 10 01/04/2025 12:00:00a. m.                                 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 73  |             | 750.00 0.00    |             |
| 8230 3 375001 000001 002219        | DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO                      | 0.00                                | 0.00        | 3,000.00       | 3,000.00    |
| 8230 3 375001 000001 002219 000068 | DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL                              |                                     | 0.00        | 0.00           | 3,000.00    |



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2504

HORA:  
09:00:20a. m.

FECHA:  
25/07/2025

| CUENTA                             | NOMBRE                      | SALDO INICIAL                                                  | CARGOS                | ABONOS         | SALDO FINAL |
|------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------|-------------|
| TIPO DE POLIZA                     | NUMEROFECHA                 | CONCEPTO                                                       |                       |                |             |
| 3,000.00                           |                             |                                                                |                       |                |             |
| DP                                 | 8 01/04/2025 12:00:00a. m.  | INTERNO<br>MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 71                  |                       | 0.00 3,000.00  |             |
| 8230 3 375001 000001 003111        |                             | COORDINACION DE SINDICATURAS                                   | 0.00 0.00             | 2,000.00       | 2,000.00    |
| 8230 3 375001 000001 003111 000060 |                             | COORDINACION DE SINDICATURAS                                   | 0.00                  | 0.00           | 2,000.00    |
| 2,000.00                           |                             |                                                                |                       |                |             |
| DP                                 | 12 01/04/2025 12:00:00a. m. | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 75                             |                       | 0.00 2,000.00  |             |
| 8230 3 375001 000001 005000        |                             | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO                              | -2,601.00 0.00        | 0.00           | -2,601.00   |
|                                    |                             | Y SOCIAL                                                       |                       |                |             |
| 8230 3 375001 000001 005000 000064 |                             | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL                                 | -2,601.00             | 0.00           | 0.00        |
| -2,601.00                          |                             |                                                                |                       |                |             |
| 8230 3 375001 000002               |                             | HACIENDA                                                       | -14,306.00 25,000.00  | 0.00           | -39,306.00  |
| 8230 3 375001 000002 001000        |                             | TESORERIA MUNICIPAL                                            | -14,306.00 0.00       | 0.00           | -14,306.00  |
| 8230 3 375001 000002 001000 000015 |                             | TESORERIA MUNICIPAL                                            | -14,306.00            | 0.00           | 0.00        |
| -14,306.00                         |                             |                                                                |                       |                |             |
| 8230 3 375001 000002 002200        |                             | DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL                              | 0.00 25,000.00        | 0.00           | -25,000.00  |
|                                    |                             | PRESUPUESTAL                                                   |                       |                |             |
| 8230 3 375001 000002 002200 000018 |                             | DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL                              | 0.00                  | 25,000.00      | 0.00        |
| -25,000.00                         |                             |                                                                |                       |                |             |
| DP                                 | 22 01/04/2025 12:00:00a. m. | PRESUPUESTAL<br>MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 112            |                       | 25,000.00 0.00 |             |
| 8230 3 375001 000004               |                             | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                     | 3,100.00 9,000.00     | 0.00           | -5,900.00   |
| 8230 3 375001 000004 001000        |                             | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,                                | 3,100.00 0.00         | 0.00           | 3,100.00    |
|                                    |                             | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                     |                       |                |             |
| 8230 3 375001 000004 001000 000019 |                             | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,                                | 3,100.00              | 0.00           | 0.00        |
| 3,100.00                           |                             |                                                                |                       |                |             |
| 8230 3 375001 000004 002100        |                             | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                     | 0.00 1,000.00         | 0.00           | -1,000.00   |
| 8230 3 375001 000004 002100 000020 |                             | DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS                             | 0.00                  | 1,000.00       | 0.00        |
| -1,000.00                          |                             |                                                                |                       |                |             |
| DP                                 | 23 01/04/2025 12:00:00a. m. | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 113                            |                       | 1,000.00 0.00  |             |
| 8230 3 375001 000004 002200        |                             | DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS                                 | 0.00 5,000.00         | 0.00           | -5,000.00   |
| 8230 3 375001 000004 002200 000024 |                             | DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS                                 | 0.00                  | 5,000.00       | 0.00        |
| -5,000.00                          |                             |                                                                |                       |                |             |
| DP                                 | 23 01/04/2025 12:00:00a. m. | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 113                            |                       | 5,000.00 0.00  |             |
| 8230 3 375001 000004 002210        |                             | DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y                                   | 0.00 3,000.00         | 0.00           | -3,000.00   |
|                                    |                             | PROYECTOS                                                      |                       |                |             |
| 8230 3 375001 000004 002210 000025 |                             | DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y                                   | 0.00                  | 3,000.00       | 0.00        |
| -3,000.00                          |                             |                                                                |                       |                |             |
| DP                                 | 23 01/04/2025 12:00:00a. m. | PROYECTOS<br>MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 113               |                       | 3,000.00 0.00  |             |
| 8230 3 382001                      |                             | Actividades Cívicas y Culturales                               | -168,738.94 60,998.00 | 0.00           | -229,736.94 |
| 8230 3 382001 000001               |                             | GOBERNACION                                                    | -168,738.94 48,998.00 | 0.00           | -217,736.94 |
| 8230 3 382001 000001 002000        |                             | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                          | -100,000.00 0.00      | 0.00           | -100,000.00 |
| 8230 3 382001 000001 002000 000002 |                             | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                          | -100,000.00           | 0.00           | 0.00        |
| -100,000.00                        |                             |                                                                |                       |                |             |
| 8230 3 382001 000001 002200        |                             | DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO                              | 0.00 30,000.00        | 0.00           | -30,000.00  |
|                                    |                             | DE PROYECTOS ESTRATEGICOS                                      |                       |                |             |
| 8230 3 382001 000001 002200 000084 |                             | DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y                               | 0.00                  | 30,000.00      | 0.00        |
| -30,000.00                         |                             |                                                                |                       |                |             |
| DP                                 | 24 01/04/2025 12:00:00a. m. | DESARROLLO DE PROYECTOS<br>MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 114 |                       | 30,000.00 0.00 |             |
| 8230 3 382001 000001 002217        |                             | DEPARTAMENTO DE SIPINNA                                        | -9,543.30 0.00        | 0.00           | -9,543.30   |
| 8230 3 382001 000001 002217 000066 |                             | DEPARTAMENTO DE SIPINNA                                        | -9,543.30             | 0.00           | 0.00        |
| -9,543.30                          |                             |                                                                |                       |                |             |
| 8230 3 382001 000001 002218        |                             | DEPARTAMENTO CONPAVI                                           | -5,390.84 0.00        | 0.00           | -5,390.84   |
| 8230 3 382001 000001 002218 000067 |                             | DEPARTAMENTO DE COMPAVI                                        | -5,390.84             | 0.00           | 0.00        |



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2025**  
**DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2025**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2504

**HORA:**  
09:00:20a. m.

**FECHA:**  
25/07/2025

| CUENTA                             | N O M B R E                                                 | SALDO INICIAL                       | CARGOS    | ABONOS         | SALDO FINAL |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------|----------------|-------------|
| TIPO DE POLIZA                     | NUMEROFECHA                                                 | CONCEPTO                            |           |                |             |
| -5,390.84                          |                                                             |                                     |           |                |             |
| 8230 3 382001 000001 002220        | DIRECCION DE TURISMO                                        | -50,000.00                          | 8,248.00  | 0.00           | -58,248.00  |
| 8230 3 382001 000001 002220 000079 | DIRECCION DE TURISMO                                        | -50,000.00                          |           | 8,248.00       | 0.00        |
| -58,248.00                         |                                                             |                                     |           |                |             |
| DP                                 | 6 01/04/2025 12:00:00a. m.                                  | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 69  |           | 8,248.00 0.00  |             |
| 8230 3 382001 000001 002222        | DIRECCION DE EDUCACION                                      | -556.80                             | 0.00      | 0.00           | -556.80     |
| 8230 3 382001 000001 002222 000082 | DIRECCION DE EDUCACION                                      | -556.80                             |           | 0.00           | 0.00        |
| -556.80                            |                                                             |                                     |           |                |             |
| 8230 3 382001 000001 002223        | COORDINACION INDIGENA                                       | -3,248.00                           | 6,752.00  | 0.00           | -10,000.00  |
| 8230 3 382001 000001 002223 000083 | COORDINACION INDIGENA                                       | -3,248.00                           |           | 6,752.00       | 0.00        |
| -10,000.00                         |                                                             |                                     |           |                |             |
| DP                                 | 24 01/04/2025 12:00:00a. m.                                 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 114 |           | 6,752.00 0.00  |             |
| 8230 3 382001 000001 003111        | COORDINACION DE SINDICATURAS                                | 0.00                                | 1,000.00  | 0.00           | -1,000.00   |
| 8230 3 382001 000001 003111 000060 | COORDINACION DE SINDICATURAS                                | 0.00                                |           | 1,000.00       | 0.00        |
| -1,000.00                          |                                                             |                                     |           |                |             |
| DP                                 | 24 01/04/2025 12:00:00a. m.                                 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 114 |           | 1,000.00 0.00  |             |
| 8230 3 382001 000001 004000        | OFICIALIA MAYOR                                             | 0.00                                | 2,998.00  | 0.00           | -2,998.00   |
| 8230 3 382001 000001 004000 000010 | OFICIALIA MAYOR                                             | 0.00                                |           | 2,998.00       | 0.00        |
| -2,998.00                          |                                                             |                                     |           |                |             |
| DP                                 | 22 01/04/2025 12:00:00a. m.                                 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 112 |           | 2,998.00 0.00  |             |
| 8230 3 382001 000004               | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                  | 0.00                                | 12,000.00 | 0.00           | -12,000.00  |
| 8230 3 382001 000004 003100        | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA                   | 0.00                                | 12,000.00 | 0.00           | -12,000.00  |
| 8230 3 382001 000004 003100 000086 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA                   | 0.00                                |           | 12,000.00      | 0.00        |
| -12,000.00                         |                                                             |                                     |           |                |             |
| DP                                 | 24 01/04/2025 12:00:00a. m.                                 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 114 |           | 12,000.00 0.00 |             |
| 8230 3 382002                      | Arreglos Florales y Coronas                                 | 0.00                                | 17,375.00 | 0.00           | -17,375.00  |
| 8230 3 382002 000001               | GOBERNACION                                                 | 0.00                                | 17,375.00 | 0.00           | -17,375.00  |
| 8230 3 382002 000001 004000        | OFICIALIA MAYOR                                             | 0.00                                | 17,375.00 | 0.00           | -17,375.00  |
| 8230 3 382002 000001 004000 000010 | OFICIALIA MAYOR                                             | 0.00                                |           | 17,375.00      | 0.00        |
| -17,375.00                         |                                                             |                                     |           |                |             |
| DP                                 | 14 01/04/2025 12:00:00a. m.                                 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 77  |           | 17,375.00 0.00 |             |
| 8230 3 382003                      | FERIA DEL OSTION                                            | 836,097.00                          | 0.00      | 0.00           | 836,097.00  |
| 8230 3 382003 000001               | GOBERNACION                                                 | 836,097.00                          | 0.00      | 0.00           | 836,097.00  |
| 8230 3 382003 000001 002220        | DIRECCION DE TURISMO                                        | 836,097.00                          | 0.00      | 0.00           | 836,097.00  |
| 8230 3 382003 000001 002220 000079 | DIRECCION DE TURISMO                                        | 836,097.00                          |           | 0.00           | 0.00        |
| 836,097.00                         |                                                             |                                     |           |                |             |
| 8230 3 385002                      | ATENCION A INVITADOS ESPECIALES                             | 16,202.34                           | 35,960.00 | 0.00           | -19,757.66  |
| 8230 3 385002 000001               | GOBERNACION                                                 | -19,837.66                          | 28,960.00 | 0.00           | -48,797.66  |
| 8230 3 385002 000001 002000        | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                       | -2,022.66                           | 0.00      | 0.00           | -2,022.66   |
| 8230 3 385002 000001 002000 000002 | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                       | -2,022.66                           |           | 0.00           | 0.00        |
| -2,022.66                          |                                                             |                                     |           |                |             |
| 8230 3 385002 000001 002200        | DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS ESTRATEGICOS | 0.00                                | 15,000.00 | 0.00           | -15,000.00  |
| 8230 3 385002 000001 002200 000084 | DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS    | 0.00                                |           | 15,000.00      | 0.00        |
| -15,000.00                         |                                                             |                                     |           |                |             |
| DP                                 | 24 01/04/2025 12:00:00a. m.                                 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 114 |           | 15,000.00 0.00 |             |
| 8230 3 385002 000001 002217        | DEPARTAMENTO DE SIPINNA                                     | 0.00                                | 3,000.00  | 0.00           | -3,000.00   |
| 8230 3 385002 000001 002217 000066 | DEPARTAMENTO DE SIPINNA                                     | 0.00                                |           | 3,000.00       | 0.00        |
| -3,000.00                          |                                                             |                                     |           |                |             |
| DP                                 | 24 01/04/2025 12:00:00a. m.                                 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 114 |           | 3,000.00 0.00  |             |
| 8230 3 385002 000001 002219        | DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO                      | -1,280.00                           | 0.00      | 0.00           | -1,280.00   |
| 8230 3 385002 000001 002219 000068 | DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL                              | -1,280.00                           |           | 0.00           | 0.00        |



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2504

HORA: 09:00:20a. m.  
FECHA: 25/07/2025

| CUENTA                             | N O M B R E                                                           | SALDO INICIAL | CARGOS    | ABONOS        | SALDO FINAL |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|---------------|-------------|
| TIPO DE POLIZA                     | NUMEROFECHA                                                           | CONCEPTO      |           |               |             |
| -1,280.00                          |                                                                       |               |           |               |             |
| 8230 3 385002 000001 002221        | INTERNO DIRECCION DE SALUD                                            | 7,795.00      | 0.00      | 0.00          | 7,795.00    |
| 8230 3 385002 000001 002221 000081 | DIRECCION DE SALUD                                                    | 7,795.00      |           | 0.00          | 0.00        |
| 7,795.00                           |                                                                       |               |           |               |             |
| 8230 3 385002 000001 002223        | COORDINACION INDIGENA                                                 | 0.00          | 3,000.00  | 0.00          | -3,000.00   |
| 8230 3 385002 000001 002223 000083 | COORDINACION INDIGENA                                                 | 0.00          |           | 3,000.00      | 0.00        |
| -3,000.00                          |                                                                       |               |           |               |             |
| DP 24 01/04/2025 12:00:00a. m.     | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 114                                   |               |           | 3,000.00 0.00 |             |
| 8230 3 385002 000001 003000        | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                           | -24,330.00    | 6,960.00  | 0.00          | -31,290.00  |
| 8230 3 385002 000001 003000 000008 | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                           | -24,330.00    |           | 6,960.00      | 0.00        |
| -31,290.00                         |                                                                       |               |           |               |             |
| DP 7 01/04/2025 12:00:00a. m.      | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 70                                    |               |           | 6,960.00 0.00 |             |
| 8230 3 385002 000001 003111        | COORDINACION DE SINDICATURAS                                          | 0.00          | 1,000.00  | 0.00          | -1,000.00   |
| 8230 3 385002 000001 003111 000060 | COORDINACION DE SINDICATURAS                                          | 0.00          |           | 1,000.00      | 0.00        |
| -1,000.00                          |                                                                       |               |           |               |             |
| DP 24 01/04/2025 12:00:00a. m.     | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 114                                   |               |           | 1,000.00 0.00 |             |
| 8230 3 385002 000002               | HACIENDA                                                              | 0.00          | 5,000.00  | 0.00          | -5,000.00   |
| 8230 3 385002 000002 002100        | DEPARTAMENTO DE INGRESOS                                              | 0.00          | 5,000.00  | 0.00          | -5,000.00   |
| 8230 3 385002 000002 002100 000016 | DEPARTAMENTO DE INGRESOS                                              | 0.00          |           | 5,000.00      | 0.00        |
| -5,000.00                          |                                                                       |               |           |               |             |
| DP 22 01/04/2025 12:00:00a. m.     | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 112                                   |               |           | 5,000.00 0.00 |             |
| 8230 3 385002 000004               | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                            | 0.00          | 2,000.00  | 0.00          | -2,000.00   |
| 8230 3 385002 000004 002100        | DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS                                    | 0.00          | 2,000.00  | 0.00          | -2,000.00   |
| 8230 3 385002 000004 002100 000020 | DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS                                    | 0.00          |           | 2,000.00      | 0.00        |
| -2,000.00                          |                                                                       |               |           |               |             |
| DP 23 01/04/2025 12:00:00a. m.     | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 113                                   |               |           | 2,000.00 0.00 |             |
| 8230 3 385002 000009               | FONDOS FEDERALES                                                      | 36,040.00     | 0.00      | 0.00          | 36,040.00   |
| 8230 3 385002 000009 000912        | DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 36,040.00     | 0.00      | 0.00          | 36,040.00   |
| 8230 3 385002 000009 000912 000035 | FONDO DE APORTACIONES DEL                                             |               | 36,040.00 | 0.00          | 0.00        |
| 36,040.00                          |                                                                       |               |           |               |             |
| 8230 3 392002                      | FORTALECIMIENTO MUNICIPAL Tenecias y Placas                           | 34,288.00     | 0.00      | 0.00          | 34,288.00   |
| 8230 3 392002 000001               | GOBERNACION                                                           | 23,826.00     | 0.00      | 0.00          | 23,826.00   |
| 8230 3 392002 000001 002000        | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                 | 3,356.00      | 0.00      | 0.00          | 3,356.00    |
| 8230 3 392002 000001 002000 000002 | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                 | 3,356.00      |           | 0.00          | 0.00        |
| 3,356.00                           |                                                                       |               |           |               |             |
| 8230 3 392002 000001 002100        | SINDICO PROCURADOR                                                    | 98.00         | 0.00      | 0.00          | 98.00       |
| 8230 3 392002 000001 002100 000003 | SINDICO PROCURADOR                                                    | 98.00         |           | 0.00          | 0.00        |
| 98.00                              |                                                                       |               |           |               |             |
| 8230 3 392002 000001 002201        | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO                                     | 2,098.00      | 0.00      | 0.00          | 2,098.00    |
| 8230 3 392002 000001 002201 000062 | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO                                     | 2,098.00      |           | 0.00          | 0.00        |
| 2,098.00                           |                                                                       |               |           |               |             |
| 8230 3 392002 000001 002219        | DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO                                | 2,098.00      | 0.00      | 0.00          | 2,098.00    |
| 8230 3 392002 000001 002219 000068 | DIRECCION DE ORGANO INTERNO DE                                        |               | 2,098.00  | 0.00          | 0.00        |
| 2,098.00                           |                                                                       |               |           |               |             |
| 8230 3 392002 000001 003000        | CONTROL SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                   | -2,902.00     | 0.00      | 0.00          | -2,902.00   |
| 8230 3 392002 000001 003000 000008 | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                           | -2,902.00     |           | 0.00          | 0.00        |
| -2,902.00                          |                                                                       |               |           |               |             |
| 8230 3 392002 000001 003111        | COORDINACION DE SINDICATURAS                                          | 12,588.00     | 0.00      | 0.00          | 12,588.00   |
| 8230 3 392002 000001 003111 000060 | COORDINACION DE SINDICATURAS                                          | 12,588.00     |           | 0.00          | 0.00        |
| 12,588.00                          |                                                                       |               |           |               |             |
| 8230 3 392002 000001 004000        | OFICIALIA MAYOR                                                       | 5,294.00      | 0.00      | 0.00          | 5,294.00    |
| 8230 3 392002 000001 004000 000010 | OFICIALIA MAYOR                                                       | 5,294.00      |           | 0.00          | 0.00        |
| 5,294.00                           |                                                                       |               |           |               |             |



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DE MAYOR EJERCICIO DEL 2025 DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2025 (CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2504

HORA:  
09:00:20a. m.

FECHA:  
25/07/2025

| CUENTA                             | N O M B R E | SALDO INICIAL                       | CARGOS     | ABONOS         | SALDO FINAL |
|------------------------------------|-------------|-------------------------------------|------------|----------------|-------------|
| TIPO DE POLIZA                     | NUMEROFECHA | CONCEPTO                            |            |                |             |
| 8230 3 392002 000001 005000        |             | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO   | 1,196.00   | 0.00           | 1,196.00    |
| 8230 3 392002 000001 005000 000064 |             | Y SOCIAL                            |            |                |             |
| 1,196.00                           |             | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL      | 1,196.00   | 0.00           | 0.00        |
| 8230 3 392002 000002               |             | HACIENDA                            | 1,004.00   | 0.00           | 1,004.00    |
| 8230 3 392002 000002 002100        |             | DEPARTAMENTO DE INGRESOS            | 1,004.00   | 0.00           | 1,004.00    |
| 8230 3 392002 000002 002100 000016 |             | DEPARTAMENTO DE INGRESOS            | 1,004.00   | 0.00           | 0.00        |
| 1,004.00                           |             |                                     |            |                |             |
| 8230 3 392002 000004               |             | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS          | 9,458.00   | 0.00           | 9,458.00    |
| 8230 3 392002 000004 001000        |             | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,     | 9,458.00   | 0.00           | 9,458.00    |
|                                    |             | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS          |            |                |             |
| 8230 3 392002 000004 001000 000019 |             | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,     | 9,458.00   | 0.00           | 0.00        |
| 9,458.00                           |             |                                     |            |                |             |
| 8230 3 395001                      |             | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS          |            |                |             |
| 8230 3 395001 000005               |             | MULTAS, RECARGOS Y ACTUALIZACIONES  | 15,000.00  | 0.00           | 15,000.00   |
| 8230 3 395001 000005 001000        |             | GASTOS GENERALES                    | 15,000.00  | 0.00           | 15,000.00   |
| 8230 3 395001 000005 001000 000030 |             | GASTOS ADMINISTRATIVOS              | 15,000.00  | 0.00           | 15,000.00   |
| 15,000.00                          |             | GASTOS ADMINISTRATIVOS              | 15,000.00  | 0.00           | 0.00        |
| 8230 3 399001                      |             | OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS        | -4,224.97  | 58,750.00      | -40,974.97  |
| 8230 3 399001 000001               |             | GOBERNACION                         | -11,940.00 | 21,750.00      | -32,940.00  |
| 8230 3 399001 000001 001000        |             | REGIDORES                           | -3,750.00  | 0.00           | -3,750.00   |
| 8230 3 399001 000001 001000 000001 |             | REGIDORES                           | -3,750.00  | 0.00           | 0.00        |
| -3,750.00                          |             |                                     |            |                |             |
| 8230 3 399001 000001 002201        |             | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO   | 500.00     | 0.00           | 500.00      |
| 8230 3 399001 000001 002201 000062 |             | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO   | 500.00     | 0.00           | 0.00        |
| 500.00                             |             |                                     |            |                |             |
| 8230 3 399001 000001 002218        |             | DEPARTAMENTO CONPAVI                | -5,000.00  | 750.00         | -5,000.00   |
| 8230 3 399001 000001 002218 000067 |             | DEPARTAMENTO DE COMPAVI             | -5,000.00  | 750.00         | 750.00      |
| -5,000.00                          |             |                                     |            |                |             |
| DP 10 01/04/2025 12:00:00a. m.     |             | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 73  |            | 0.00 750.00    |             |
| DP 24 01/04/2025 12:00:00a. m.     |             | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 114 |            | 750.00 0.00    |             |
| 8230 3 399001 000001 002219        |             | DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL      | 1,870.00   | 0.00           | 1,870.00    |
|                                    |             | INTERNO                             |            |                |             |
| 8230 3 399001 000001 002219 000068 |             | DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL      | 1,870.00   | 0.00           | 0.00        |
| 1,870.00                           |             |                                     |            |                |             |
| 8230 3 399001 000001 002221        |             | INTERNO                             |            |                |             |
| 8230 3 399001 000001 002221 000081 |             | DIRECCION DE SALUD                  | -5,560.00  | 0.00           | -5,560.00   |
| -5,560.00                          |             | DIRECCION DE SALUD                  | -5,560.00  | 0.00           | 0.00        |
| 8230 3 399001 000001 002223        |             | COORDINACION INDIGENA               | 0.00       | 3,000.00       | -3,000.00   |
| 8230 3 399001 000001 002223 000083 |             | COORDINACION INDIGENA               | 0.00       | 3,000.00       | 0.00        |
| -3,000.00                          |             |                                     |            |                |             |
| DP 24 01/04/2025 12:00:00a. m.     |             | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 114 |            | 3,000.00 0.00  |             |
| 8230 3 399001 000001 003002        |             | UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE     | 0.00       | 15,000.00      | -15,000.00  |
| 8230 3 399001 000001 003002 000085 |             | UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE     | 0.00       | 15,000.00      | 0.00        |
| -15,000.00                         |             |                                     |            |                |             |
| DP 24 01/04/2025 12:00:00a. m.     |             | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 114 |            | 15,000.00 0.00 |             |
| 8230 3 399001 000001 003111        |             | COORDINACION DE SINDICATURAS        | 0.00       | 3,000.00       | -3,000.00   |
| 8230 3 399001 000001 003111 000060 |             | COORDINACION DE SINDICATURAS        | 0.00       | 3,000.00       | 0.00        |
| -3,000.00                          |             |                                     |            |                |             |
| DP 24 01/04/2025 12:00:00a. m.     |             | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 114 |            | 3,000.00 0.00  |             |
| 8230 3 399001 000002               |             | HACIENDA                            | 3,071.00   | 0.00           | 9,571.00    |
| 8230 3 399001 000002 002100        |             | DEPARTAMENTO DE INGRESOS            | -1,004.00  | 0.00           | -1,004.00   |
| 8230 3 399001 000002 002100 000016 |             | DEPARTAMENTO DE INGRESOS            | -1,004.00  | 0.00           | 0.00        |
| -1,004.00                          |             |                                     |            |                |             |
| 8230 3 399001 000002 002200        |             | DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL   | 4,075.00   | 0.00           | 10,575.00   |
|                                    |             | PRESUPUESTAL                        |            |                |             |





# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DE MAYOR EJERCICIO DEL 2025 DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2025 (CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2504

HORA: 09:00:20a. m.  
FECHA: 25/07/2025

| CUENTA                             | N O M B R E                 | SALDO INICIAL                                                                    | CARGOS      | ABONOS       | SALDO FINAL |
|------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|-------------|
| TIPO DE POLIZA                     | NUMEROFECHA                 | CONCEPTO                                                                         |             |              |             |
| 8230 3 399001 000002 002200 000018 |                             | DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL                                                | 4,075.00    | 0.00         | 6,500.00    |
| 10,575.00                          |                             |                                                                                  |             |              |             |
| DP                                 | 11 01/04/2025 12:00:00a. m. | PRESUPUESTAL MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 74                                  |             | 0.00         | 6,500.00    |
| 8230 3 399001 000004               |                             | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                       | 4,644.03    | 37,000.00    | 14,750.00   |
| 8230 3 399001 000004 002100        |                             | DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS                                               | 0.00        | 8,000.00     | 0.00        |
| 8230 3 399001 000004 002100 000020 |                             | DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS                                               | 0.00        | 8,000.00     | 0.00        |
| -8,000.00                          |                             |                                                                                  |             |              |             |
| DP                                 | 23 01/04/2025 12:00:00a. m. | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 113                                              |             | 8,000.00     | 0.00        |
| 8230 3 399001 000004 002221        |                             | TALLER MUNICIPAL                                                                 | 4,644.03    | 0.00         | 14,750.00   |
| 8230 3 399001 000004 002221 000027 |                             | TALLER MUNICIPAL                                                                 | 4,644.03    | 0.00         | 14,750.00   |
| 19,394.03                          |                             |                                                                                  |             |              |             |
| DP                                 | 5 01/04/2025 12:00:00a. m.  | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61                                               |             | 0.00         | 3,470.00    |
| DP                                 | 6 01/04/2025 12:00:00a. m.  | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 69                                               |             | 0.00         | 4,280.00    |
| DP                                 | 11 01/04/2025 12:00:00a. m. | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 74                                               |             | 0.00         | 7,000.00    |
| 8230 3 399001 000004 003100        |                             | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA                                        | 0.00        | 29,000.00    | 0.00        |
| 8230 3 399001 000004 003100 000086 |                             | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA                                        | 0.00        | 29,000.00    | 0.00        |
| -29,000.00                         |                             |                                                                                  |             |              |             |
| DP                                 | 24 01/04/2025 12:00:00a. m. | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 114                                              |             | 29,000.00    | 0.00        |
| 8230 3 399002                      |                             | OPERATIVOS DE SEMANA SANTA                                                       | -36,040.00  | 139,840.00   | 0.00        |
| 8230 3 399002 000005               |                             | GASTOS GENERALES                                                                 | 0.00        | 139,840.00   | 0.00        |
| 8230 3 399002 000005 001000        |                             | GASTOS ADMINISTRATIVOS                                                           | 0.00        | 139,840.00   | 0.00        |
| 8230 3 399002 000005 001000 000030 |                             | GASTOS ADMINISTRATIVOS                                                           | 0.00        | 139,840.00   | 0.00        |
| -139,840.00                        |                             |                                                                                  |             |              |             |
| DP                                 | 23 01/04/2025 12:00:00a. m. | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 113                                              |             | 139,840.00   | 0.00        |
| 8230 3 399002 000009               |                             | FONDOS FEDERALES                                                                 | -36,040.00  | 0.00         | 0.00        |
| 8230 3 399002 000009 000912        |                             | DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL            | -36,040.00  | 0.00         | 0.00        |
| 8230 3 399002 000009 000912 000035 |                             | FONDO DE APORTACIONES DEL                                                        | -36,040.00  | 0.00         | 0.00        |
| -36,040.00                         |                             |                                                                                  |             |              |             |
| 8230 4                             |                             | FORTALECIMIENTO MUNICIPAL TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS | -725,881.40 | 1,171,090.67 | 679,311.80  |
| 8230 4 415007                      |                             | JAPAME                                                                           | 252,219.00  | 0.00         | 0.00        |
| 8230 4 415007 000002               |                             | HACIENDA                                                                         | 252,219.00  | 0.00         | 0.00        |
| 8230 4 415007 000002 001000        |                             | TESORERIA MUNICIPAL                                                              | 252,219.00  | 0.00         | 0.00        |
| 8230 4 415007 000002 001000 000091 |                             | SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS                                                     | 252,219.00  | 0.00         | 0.00        |
| 252,219.00                         |                             |                                                                                  |             |              |             |
| 8230 4 423004                      |                             | FISCALES) PREDIAL RUSTICO                                                        | 0.00        | 100,000.00   | 0.00        |
| 8230 4 423004 000005               |                             | GASTOS GENERALES                                                                 | 0.00        | 100,000.00   | 0.00        |
| 8230 4 423004 000005 001000        |                             | GASTOS ADMINISTRATIVOS                                                           | 0.00        | 100,000.00   | 0.00        |
| 8230 4 423004 000005 001000 000030 |                             | GASTOS ADMINISTRATIVOS                                                           | 0.00        | 100,000.00   | 0.00        |
| -100,000.00                        |                             |                                                                                  |             |              |             |
| DP                                 | 23 01/04/2025 12:00:00a. m. | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 113                                              |             | 100,000.00   | 0.00        |
| 8230 4 441003                      |                             | APOYO DE GASTOS MEDICOS                                                          | 0.00        | 10,000.00    | 0.00        |
| 8230 4 441003 000001               |                             | GOBERNACION                                                                      | 0.00        | 10,000.00    | 0.00        |
| 8230 4 441003 000001 002000        |                             | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                            | 0.00        | 10,000.00    | 0.00        |
| 8230 4 441003 000001 002000 000002 |                             | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                            | 0.00        | 10,000.00    | 0.00        |
| -10,000.00                         |                             |                                                                                  |             |              |             |
| DP                                 | 22 01/04/2025 12:00:00a. m. | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 112                                              |             | 10,000.00    | 0.00        |
| 8230 4 441004                      |                             | OTROS APOYOS                                                                     | -676,012.40 | 676,011.80   | 676,011.80  |
| 8230 4 441004 000001               |                             | GOBERNACION                                                                      | -676,012.40 | 676,011.80   | 676,011.80  |
| 8230 4 441004 000001 002000        |                             | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                            | -676,012.40 | 676,011.80   | 676,011.80  |



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2504

HORA: 09:00:20a. m.  
FECHA: 25/07/2025

| CUENTA                             | N O M B R E                        | SALDO INICIAL                       | CARGOS      | ABONOS          | SALDO FINAL |
|------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|-------------|-----------------|-------------|
| TIPO DE POLIZA                     | NUMEROFECHA                        | CONCEPTO                            |             |                 |             |
| 8230 4 441004 000001 002000 000002 |                                    | PRESIDENCIA MUNICIPAL               | -676,012.40 | 676,011.80      | 676,011.80  |
| -676,012.40                        |                                    |                                     |             |                 |             |
| DP                                 | 1 01/04/2025 12:00:00a. m.         | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 46  |             | 676,011.80 0.00 |             |
| DP                                 | 2 01/04/2025 12:00:00a. m.         | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47  |             | 0.00 676,011.80 |             |
| 8230 4 442001                      | Becas                              | 0.00                                | 0.00        | 3,300.00        | 3,300.00    |
| 8230 4 442001 000001               | GOBERNACION                        | 0.00                                | 0.00        | 3,300.00        | 3,300.00    |
| 8230 4 442001 000001 004000        | OFICIALIA MAYOR                    | 0.00                                | 0.00        | 3,300.00        | 3,300.00    |
| 8230 4 442001 000001 004000 000010 | OFICIALIA MAYOR                    | 0.00                                | 0.00        | 0.00            | 3,300.00    |
| 3,300.00                           |                                    |                                     |             |                 |             |
| DP                                 | 9 01/04/2025 12:00:00a. m.         | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 72  |             | 0.00 3,300.00   |             |
| 8230 4 443001                      | Apoyos a la Educación              | -102,088.00                         | 31,778.87   | 0.00            | -133,866.87 |
| 8230 4 443001 000001               | GOBERNACION                        | -102,088.00                         | 31,778.87   | 0.00            | -133,866.87 |
| 8230 4 443001 000001 002000        | PRESIDENCIA MUNICIPAL              | -100,000.00                         | 0.00        | 0.00            | -100,000.00 |
| 8230 4 443001 000001 002000 000002 | PRESIDENCIA MUNICIPAL              | -100,000.00                         | -100,000.00 | 0.00            | 0.00        |
| -100,000.00                        |                                    |                                     |             |                 |             |
| 8230 4 443001 000001 002222        | DIRECCION DE EDUCACION             | -2,088.00                           | 31,778.87   | 0.00            | -33,866.87  |
| 8230 4 443001 000001 002222 000082 | DIRECCION DE EDUCACION             | -2,088.00                           | -2,088.00   | 31,778.87       | 0.00        |
| -33,866.87                         |                                    |                                     |             |                 |             |
| DP                                 | 24 01/04/2025 12:00:00a. m.        | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 114 |             | 31,778.87 0.00  |             |
| 8230 4 445004                      | APOYO AL SISTEMA MUNICIPAL DIF     | -200,000.00                         | 350,000.00  | 0.00            | -550,000.00 |
| 8230 4 445004 000001               | GOBERNACION                        | -200,000.00                         | 350,000.00  | 0.00            | -550,000.00 |
| 8230 4 445004 000001 002000        | PRESIDENCIA MUNICIPAL              | -200,000.00                         | 350,000.00  | 0.00            | -550,000.00 |
| 8230 4 445004 000001 002000 000002 | PRESIDENCIA MUNICIPAL              | -200,000.00                         | -200,000.00 | 350,000.00      | 0.00        |
| -550,000.00                        |                                    |                                     |             |                 |             |
| DP                                 | 22 01/04/2025 12:00:00a. m.        | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 112 |             | 350,000.00 0.00 |             |
| 8230 4 445006                      | APOYO AL SINDICATO DE TRABAJADORES | 0.00                                | 3,300.00    | 0.00            | -3,300.00   |
|                                    | DEL MUNICIPIO                      |                                     |             |                 |             |
| 8230 4 445006 000001               | GOBERNACION                        | 0.00                                | 3,300.00    | 0.00            | -3,300.00   |
| 8230 4 445006 000001 004000        | OFICIALIA MAYOR                    | 0.00                                | 3,300.00    | 0.00            | -3,300.00   |
|                                    |                                    |                                     |             |                 |             |
| 8230 4 445006 000001 004000 000010 | OFICIALIA MAYOR                    | 0.00                                | 0.00        | 3,300.00        | 0.00        |
| -3,300.00                          |                                    |                                     |             |                 |             |
| DP                                 | 9 01/04/2025 12:00:00a. m.         | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 72  |             | 3,300.00 0.00   |             |
| 8230 5                             | BIENES MUEBLES, INMUEBLES E        | -514,195.44                         | 23,637.79   | 17,921.00       | -519,912.23 |
|                                    | INTANGIBLES                        |                                     |             |                 |             |
| 8230 5 511001                      | Mobiliario y Equipo de Oficina     | -214,508.22                         | 5,716.79    | 0.00            | -220,225.01 |
| 8230 5 511001 000001               | GOBERNACION                        | 35,491.78                           | 5,716.79    | 0.00            | 29,774.99   |
| 8230 5 511001 000001 002224        | CONVENIO DE COLABORACION           | 35,491.78                           | 5,716.79    | 0.00            | 29,774.99   |
|                                    | ADMINISTRATIVA ART.90H             |                                     |             |                 |             |
| 8230 5 511001 000001 002224 000090 | CONVENIO DE COLABORACION           | 35,491.78                           | 35,491.78   | 5,716.79        | 0.00        |
| 29,774.99                          |                                    |                                     |             |                 |             |
| DP                                 | 20 01/04/2025 12:00:00a. m.        | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 92  |             | 5,716.79 0.00   |             |
| 8230 5 511001 000007               | ADQUISICIONES                      | -250,000.00                         | 0.00        | 0.00            | -250,000.00 |
| 8230 5 511001 000007 001000        | ADQUISICIONES                      | -250,000.00                         | 0.00        | 0.00            | -250,000.00 |
| 8230 5 511001 000007 001000 000032 | ADQUISICIONES                      | -250,000.00                         | -250,000.00 | 0.00            | 0.00        |
| -250,000.00                        |                                    |                                     |             |                 |             |
| 8230 5 515001                      | Equipo de Computo                  | -274,687.22                         | 0.00        | 17,921.00       | -256,766.22 |
| 8230 5 515001 000001               | GOBERNACION                        | 55,312.78                           | 0.00        | 0.00            | 55,312.78   |
| 8230 5 515001 000001 002224        | CONVENIO DE COLABORACION           | 55,312.78                           | 0.00        | 0.00            | 55,312.78   |
|                                    | ADMINISTRATIVA ART.90H             |                                     |             |                 |             |
| 8230 5 515001 000001 002224 000090 | CONVENIO DE COLABORACION           | 55,312.78                           | 55,312.78   | 0.00            | 0.00        |
| 55,312.78                          |                                    |                                     |             |                 |             |
|                                    | ADMINISTRATIVA ART 90H             |                                     |             |                 |             |
| 8230 5 515001 000007               | ADQUISICIONES                      | -330,000.00                         | 0.00        | 17,921.00       | -312,079.00 |
| 8230 5 515001 000007 001000        | ADQUISICIONES                      | -330,000.00                         | 0.00        | 17,921.00       | -312,079.00 |
| 8230 5 515001 000007 001000 000032 | ADQUISICIONES                      | -330,000.00                         | -330,000.00 | 0.00            | 17,921.00   |
| -312,079.00                        |                                    |                                     |             |                 |             |





MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2504

HORA: 09:00:20a. m.  
FECHA: 25/07/2025

| CUENTA                             | N O M B R E           | SALDO INICIAL                                                                                                                                                                    | CARGOS     | ABONOS          | SALDO FINAL |
|------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------|-------------|
| TIPO DE POLIZA                     | NUMEROFECHA           | CONCEPTO                                                                                                                                                                         |            |                 |             |
| DC                                 | 422 15/04/2025        | QUE LAB<br>12:00:00a. m. 058398 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE<br>LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA<br>CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2024 |            | 9,483.45 0.00   |             |
| DC                                 | 423 15/04/2025        | 12:00:00a. m. 058399 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE<br>LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA<br>CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2024            |            | 119,424.30 0.00 |             |
| DC                                 | 428 30/04/2025        | 12:00:00a. m. 058465 PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE<br>LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA<br>CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 2025            |            | 9,483.45 0.00   |             |
| DC                                 | 430 30/04/2025        | 12:00:00a. m. 058467 PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE<br>LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA<br>CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 2025            |            | 119,424.30 0.00 |             |
| 8240 1 113001 000001 002000        | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 0.00                                                                                                                                                                             | 230,212.50 | 230,212.50      | 0.00        |
| 8240 1 113001 000001 002000 000002 | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 0.00                                                                                                                                                                             | 230,212.50 | 230,212.50      | 230,212.50  |
| 0.00                               |                       |                                                                                                                                                                                  |            |                 |             |
| D                                  | 113 15/04/2025        | 12:00:00a. m. 058399  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS<br>QUE LAB                                                                                                      |            | 0.00 107,689.65 |             |
| D                                  | 113 15/04/2025        | 12:00:00a. m. 058398  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS<br>QUE LAB                                                                                                      |            | 0.00 7,416.60   |             |
| D                                  | 176 30/04/2025        | 12:00:00a. m. 058467  PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS<br>QUE LAB                                                                                                      |            | 0.00 107,689.65 |             |
| D                                  | 176 30/04/2025        | 12:00:00a. m. 058465  PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS<br>QUE LAB                                                                                                      |            | 0.00 7,416.60   |             |
| DC                                 | 422 15/04/2025        | 12:00:00a. m. 058398 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE<br>LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA<br>CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2024            |            | 7,416.60 0.00   |             |
| DC                                 | 423 15/04/2025        | 12:00:00a. m. 058399 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE<br>LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA<br>CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2024            |            | 107,689.65 0.00 |             |
| DC                                 | 428 30/04/2025        | 12:00:00a. m. 058465 PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE<br>LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA<br>CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 2025            |            | 7,416.60 0.00   |             |
| DC                                 | 430 30/04/2025        | 12:00:00a. m. 058467 PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE<br>LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA<br>CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 2025            |            | 107,689.65 0.00 |             |
| 8240 1 113001 000001 002100        | SINDICO PROCURADOR    | 0.00                                                                                                                                                                             | 139,467.46 | 139,467.46      | 0.00        |
| 8240 1 113001 000001 002100 000003 | SINDICO PROCURADOR    | 0.00                                                                                                                                                                             | 139,467.46 | 139,467.46      | 139,467.46  |
| 0.00                               |                       |                                                                                                                                                                                  |            |                 |             |
| D                                  | 113 15/04/2025        | 12:00:00a. m. 058399  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS<br>QUE LAB                                                                                                      |            | 0.00 62,610.15  |             |
| D                                  | 113 15/04/2025        | 12:00:00a. m. 058398  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS<br>QUE LAB                                                                                                      |            | 0.00 6,764.40   |             |
| D                                  | 176 30/04/2025        | 12:00:00a. m. 058467  PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS<br>QUE LAB                                                                                                      |            | 0.00 63,328.51  |             |
| D                                  | 176 30/04/2025        | 12:00:00a. m. 058465  PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS<br>QUE LAB                                                                                                      |            | 0.00 6,764.40   |             |
| DC                                 | 422 15/04/2025        | 12:00:00a. m. 058398 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE<br>LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA<br>CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2024            |            | 6,764.40 0.00   |             |
| DC                                 | 423 15/04/2025        | 12:00:00a. m. 058399 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE<br>LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA<br>CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2024            |            | 62,610.15 0.00  |             |
| DC                                 | 428 30/04/2025        | 12:00:00a. m. 058465 PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE<br>LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA<br>CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 2025            |            | 6,764.40 0.00   |             |
| DC                                 | 430 30/04/2025        | 12:00:00a. m. 058467 PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE<br>LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA                                                                   |            | 63,328.51 0.00  |             |



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2504

HORA:  
09:00:20a. m.

FECHA:  
25/07/2025

| CUENTA                             | N O M B R E |            | SALDO INICIAL                                                                                                                                                         | CARGOS | ABONOS         | SALDO FINAL     |
|------------------------------------|-------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------|-----------------|
| TIPO<br>DE<br>POLIZA               | NUMERO      | FECHA      | CONCEPTO                                                                                                                                                              |        |                |                 |
| 8240 1 113001 000001 002200        |             |            | CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 2025<br>DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO<br>DE PROYECTOS ESTRATEGICOS                                                 | 0.00   | 35,299.80      | 35,299.80 0.00  |
| 8240 1 113001 000001 002200 000084 |             |            | DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y                                                                                                                                      | 0.00   | 35,299.80      | 35,299.80       |
| 0.00                               |             |            |                                                                                                                                                                       |        |                |                 |
|                                    |             |            | DESARROLLO DE PROYECTOS                                                                                                                                               |        |                |                 |
| D                                  | 113         | 15/04/2025 | 12:00:00a. m. 058399  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS<br>QUE LAB                                                                                           |        | 0.00           | 17,649.90       |
| D                                  | 176         | 30/04/2025 | 12:00:00a. m. 058467  PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS<br>QUE LAB                                                                                           |        | 0.00           | 17,649.90       |
| DC                                 | 423         | 15/04/2025 | 12:00:00a. m. 058399 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE<br>LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA<br>CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2024 |        | 17,649.90 0.00 |                 |
| DC                                 | 430         | 30/04/2025 | 12:00:00a. m. 058467 PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE<br>LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA<br>CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 2025 |        | 17,649.90 0.00 |                 |
| 8240 1 113001 000001 002201        |             |            | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO                                                                                                                                     | 0.00   | 91,332.90      | 91,332.90 0.00  |
| 8240 1 113001 000001 002201 000062 |             |            | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO                                                                                                                                     | 0.00   | 91,332.90      | 91,332.90       |
| 0.00                               |             |            |                                                                                                                                                                       |        |                |                 |
| D                                  | 113         | 15/04/2025 | 12:00:00a. m. 058398  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS<br>QUE LAB                                                                                           |        | 0.00           | 5,928.45        |
| D                                  | 113         | 15/04/2025 | 12:00:00a. m. 058399  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS<br>QUE LAB                                                                                           |        | 0.00           | 39,738.00       |
| D                                  | 176         | 30/04/2025 | 12:00:00a. m. 058465  PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS<br>QUE LAB                                                                                           |        | 0.00           | 5,928.45        |
| D                                  | 176         | 30/04/2025 | 12:00:00a. m. 058467  PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS<br>QUE LAB                                                                                           |        | 0.00           | 39,738.00       |
| DC                                 | 422         | 15/04/2025 | 12:00:00a. m. 058398 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE<br>LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA<br>CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2024 |        | 5,928.45 0.00  |                 |
| DC                                 | 423         | 15/04/2025 | 12:00:00a. m. 058399 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE<br>LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA<br>CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2024 |        | 39,738.00 0.00 |                 |
| DC                                 | 428         | 30/04/2025 | 12:00:00a. m. 058465 PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE<br>LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA<br>CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 2025 |        | 5,928.45 0.00  |                 |
| DC                                 | 430         | 30/04/2025 | 12:00:00a. m. 058467 PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE<br>LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA<br>CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 2025 |        | 39,738.00 0.00 |                 |
| 8240 1 113001 000001 002210        |             |            | DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN                                                                                                                                          | 0.00   | 85,340.40      | 85,340.40 0.00  |
| 8240 1 113001 000001 002210 000005 |             |            | SOCIAL                                                                                                                                                                |        |                |                 |
| 0.00                               |             |            | DEPARTAMENTO DE COMUNICACION                                                                                                                                          | 0.00   | 85,340.40      | 85,340.40       |
|                                    |             |            | SOCIAL                                                                                                                                                                |        |                |                 |
| D                                  | 113         | 15/04/2025 | 12:00:00a. m. 058399  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS<br>QUE LAB                                                                                           |        | 0.00           | 42,670.20       |
| D                                  | 176         | 30/04/2025 | 12:00:00a. m. 058467  PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS<br>QUE LAB                                                                                           |        | 0.00           | 42,670.20       |
| DC                                 | 423         | 15/04/2025 | 12:00:00a. m. 058399 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE<br>LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA<br>CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2024 |        | 42,670.20 0.00 |                 |
| DC                                 | 430         | 30/04/2025 | 12:00:00a. m. 058467 PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE<br>LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA<br>CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 2025 |        | 42,670.20 0.00 |                 |
| 8240 1 113001 000001 002216        |             |            | UNIDAD DE TRANSPARENCIA                                                                                                                                               | 0.00   | 121,595.40     | 121,595.40 0.00 |
| 8240 1 113001 000001 002216 000063 |             |            | UNIDAD DE TRANSPARENCIA                                                                                                                                               | 0.00   | 121,595.40     | 121,595.40      |
| 0.00                               |             |            |                                                                                                                                                                       |        |                |                 |



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DE MAYOR EJERCICIO DEL 2025 DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2025 (CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2504

HORA: 09:00:20a. m.  
FECHA: 25/07/2025

| CUENTA                             | N O M B R E |            | SALDO INICIAL                                                                                                                                                   | CARGOS | ABONOS     | SALDO FINAL |
|------------------------------------|-------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------|-------------|
| TIPO DE POLIZA                     | NUMERO      | FECHA      | CONCEPTO                                                                                                                                                        |        |            |             |
| D                                  | 113         | 15/04/2025 | 12:00:00a. m. 058399  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB                                                                                        |        | 0.00       | 28,301.85   |
| D                                  | 113         | 15/04/2025 | 12:00:00a. m. 058398  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB                                                                                        |        | 0.00       | 32,495.85   |
| D                                  | 176         | 30/04/2025 | 12:00:00a. m. 058467  PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB                                                                                        |        | 0.00       | 28,301.85   |
| D                                  | 176         | 30/04/2025 | 12:00:00a. m. 058465  PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB                                                                                        |        | 0.00       | 32,495.85   |
| DC                                 | 422         | 15/04/2025 | 12:00:00a. m. 058398 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2024 |        | 32,495.85  | 0.00        |
| DC                                 | 423         | 15/04/2025 | 12:00:00a. m. 058399 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2024 |        | 28,301.85  | 0.00        |
| DC                                 | 428         | 30/04/2025 | 12:00:00a. m. 058465 PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 2025 |        | 32,495.85  | 0.00        |
| DC                                 | 430         | 30/04/2025 | 12:00:00a. m. 058467 PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 2025 |        | 28,301.85  | 0.00        |
| 8240 1 113001 000001 002217        |             |            | DEPARTAMENTO DE SIPINNA                                                                                                                                         | 0.00   | 33,933.00  | 33,933.00   |
| 8240 1 113001 000001 002217 000066 |             |            | DEPARTAMENTO DE SIPINNA                                                                                                                                         | 0.00   | 33,933.00  | 33,933.00   |
| 0.00                               |             |            |                                                                                                                                                                 |        |            |             |
| D                                  | 113         | 15/04/2025 | 12:00:00a. m. 058399  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB                                                                                        |        | 0.00       | 16,966.50   |
| D                                  | 176         | 30/04/2025 | 12:00:00a. m. 058467  PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB                                                                                        |        | 0.00       | 16,966.50   |
| DC                                 | 423         | 15/04/2025 | 12:00:00a. m. 058399 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2024 |        | 16,966.50  | 0.00        |
| DC                                 | 430         | 30/04/2025 | 12:00:00a. m. 058467 PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 2025 |        | 16,966.50  | 0.00        |
| 8240 1 113001 000001 002218        |             |            | DEPARTAMENTO CEPAVI                                                                                                                                             | 0.00   | 30,978.90  | 30,978.90   |
| 8240 1 113001 000001 002218 000067 |             |            | DEPARTAMENTO DE CEPAVI                                                                                                                                          | 0.00   | 30,978.90  | 30,978.90   |
| 0.00                               |             |            |                                                                                                                                                                 |        |            |             |
| D                                  | 113         | 15/04/2025 | 12:00:00a. m. 058399  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB                                                                                        |        | 0.00       | 15,489.45   |
| D                                  | 176         | 30/04/2025 | 12:00:00a. m. 058467  PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB                                                                                        |        | 0.00       | 15,489.45   |
| DC                                 | 423         | 15/04/2025 | 12:00:00a. m. 058399 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2024 |        | 15,489.45  | 0.00        |
| DC                                 | 430         | 30/04/2025 | 12:00:00a. m. 058467 PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 2025 |        | 15,489.45  | 0.00        |
| 8240 1 113001 000001 002219        |             |            | DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO                                                                                                                          | 0.00   | 130,450.50 | 130,450.50  |
| 8240 1 113001 000001 002219 000068 |             |            | DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO                                                                                                                          | 0.00   | 130,450.50 | 130,450.50  |
| 0.00                               |             |            |                                                                                                                                                                 |        |            |             |
| D                                  | 113         | 15/04/2025 | 12:00:00a. m. 058399  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB                                                                                        |        | 0.00       | 65,225.25   |
| D                                  | 176         | 30/04/2025 | 12:00:00a. m. 058467  PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB                                                                                        |        | 0.00       | 65,225.25   |
| DC                                 | 423         | 15/04/2025 | 12:00:00a. m. 058399 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA                                                     |        | 65,225.25  | 0.00        |





MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2504

HORA: 09:00:20a. m.  
FECHA: 25/07/2025

| CUENTA                             | N O M B R E            | SALDO INICIAL                                                                                                                                                                                                                | CARGOS     | ABONOS     | SALDO FINAL |
|------------------------------------|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|-------------|
| TIPO DE POLIZA                     | NUMEROFECHA            | CONCEPTO                                                                                                                                                                                                                     |            |            |             |
| DC                                 | 430 30/04/2025         | CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2024<br>12:00:00a. m. 058467 PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE<br>LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA<br>CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 2025 |            | 65,225.25  | 0.00        |
| 8240 1 113001 000001 002220        | DIRECCION DE TURISMO   | 0.00                                                                                                                                                                                                                         | 123,623.70 | 123,623.70 | 0.00        |
| 8240 1 113001 000001 002220 000079 | DIRECCION DE TURISMO   |                                                                                                                                                                                                                              | 0.00       | 123,623.70 | 123,623.70  |
| 0.00                               |                        |                                                                                                                                                                                                                              |            |            |             |
| D                                  | 113 15/04/2025         | 12:00:00a. m. 058398  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS<br>QUE LAB                                                                                                                                                  |            | 0.00       | 26,303.10   |
| D                                  | 113 15/04/2025         | 12:00:00a. m. 058399  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS<br>QUE LAB                                                                                                                                                  |            | 0.00       | 35,508.75   |
| D                                  | 176 30/04/2025         | 12:00:00a. m. 058467  PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS<br>QUE LAB                                                                                                                                                  |            | 0.00       | 35,508.75   |
| D                                  | 176 30/04/2025         | 12:00:00a. m. 058465  PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS<br>QUE LAB                                                                                                                                                  |            | 0.00       | 26,303.10   |
| DC                                 | 422 15/04/2025         | 12:00:00a. m. 058398 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE<br>LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA<br>CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2024                                                        |            | 26,303.10  | 0.00        |
| DC                                 | 423 15/04/2025         | 12:00:00a. m. 058399 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE<br>LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA<br>CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2024                                                        |            | 35,508.75  | 0.00        |
| DC                                 | 428 30/04/2025         | 12:00:00a. m. 058465 PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE<br>LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA<br>CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 2025                                                        |            | 26,303.10  | 0.00        |
| DC                                 | 430 30/04/2025         | 12:00:00a. m. 058467 PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE<br>LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA<br>CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 2025                                                        |            | 35,508.75  | 0.00        |
| 8240 1 113001 000001 002221        | DIRECCION DE SALUD     | 0.00                                                                                                                                                                                                                         | 48,585.60  | 48,585.60  | 0.00        |
| 8240 1 113001 000001 002221 000081 | DIRECCION DE SALUD     |                                                                                                                                                                                                                              | 0.00       | 48,585.60  | 48,585.60   |
| 0.00                               |                        |                                                                                                                                                                                                                              |            |            |             |
| D                                  | 113 15/04/2025         | 12:00:00a. m. 058399  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS<br>QUE LAB                                                                                                                                                  |            | 0.00       | 24,292.80   |
| D                                  | 176 30/04/2025         | 12:00:00a. m. 058467  PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS<br>QUE LAB                                                                                                                                                  |            | 0.00       | 24,292.80   |
| DC                                 | 423 15/04/2025         | 12:00:00a. m. 058399 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE<br>LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA<br>CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2024                                                        |            | 24,292.80  | 0.00        |
| DC                                 | 430 30/04/2025         | 12:00:00a. m. 058467 PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE<br>LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA<br>CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 2025                                                        |            | 24,292.80  | 0.00        |
| 8240 1 113001 000001 002222        | DIRECCION DE EDUCACION | 0.00                                                                                                                                                                                                                         | 50,896.80  | 50,896.80  | 0.00        |
| 8240 1 113001 000001 002222 000082 | DIRECCION DE EDUCACION |                                                                                                                                                                                                                              | 0.00       | 50,896.80  | 50,896.80   |
| 0.00                               |                        |                                                                                                                                                                                                                              |            |            |             |
| D                                  | 113 15/04/2025         | 12:00:00a. m. 058399  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS<br>QUE LAB                                                                                                                                                  |            | 0.00       | 25,448.40   |
| D                                  | 176 30/04/2025         | 12:00:00a. m. 058467  PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS<br>QUE LAB                                                                                                                                                  |            | 0.00       | 25,448.40   |
| DC                                 | 423 15/04/2025         | 12:00:00a. m. 058399 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE<br>LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA<br>CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2024                                                        |            | 25,448.40  | 0.00        |
| DC                                 | 430 30/04/2025         | 12:00:00a. m. 058467 PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE<br>LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA<br>CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 2025                                                        |            | 25,448.40  | 0.00        |
| 8240 1 113001 000001 002223        | COORDINACION INDIGENA  | 0.00                                                                                                                                                                                                                         | 24,297.00  | 24,297.00  | 0.00        |
| 8240 1 113001 000001 002223 000083 | COORDINACION INDIGENA  |                                                                                                                                                                                                                              | 0.00       | 24,297.00  | 24,297.00   |
| 0.00                               |                        |                                                                                                                                                                                                                              |            |            |             |
| D                                  | 113 15/04/2025         | 12:00:00a. m. 058399  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS                                                                                                                                                             |            | 0.00       | 12,148.50   |



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2504

HORA: 09:00:20a. m.  
FECHA: 25/07/2025

| CUENTA                             | N O M B R E    | SALDO INICIAL                                                                                                                                     | CARGOS | ABONOS     | SALDO FINAL |
|------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------|-------------|
| TIPO DE POLIZA                     | NUMEROFECHA    | CONCEPTO                                                                                                                                          |        |            |             |
| D                                  | 176 30/04/2025 | QUE LAB 12:00:00a. m. 058467  PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS                                                                          |        | 0.00       | 12,148.50   |
| DC                                 | 423 15/04/2025 | QUE LAB 12:00:00a. m. 058399 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA                               |        | 12,148.50  | 0.00        |
| DC                                 | 430 30/04/2025 | CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2024 058467 PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA |        | 12,148.50  | 0.00        |
|                                    |                | CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 2025                                                                                               |        |            |             |
| 8240 1 113001 000001 003000        |                | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                                                                                                       | 0.00   | 264,530.85 | 0.00        |
| 8240 1 113001 000001 003000 000008 |                | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                                                                                                       | 0.00   | 264,530.85 | 264,530.85  |
| 0.00                               |                |                                                                                                                                                   |        |            |             |
| D                                  | 113 15/04/2025 | QUE LAB 12:00:00a. m. 058398  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS                                                                          |        | 0.00       | 6,768.45    |
| D                                  | 113 15/04/2025 | QUE LAB 12:00:00a. m. 058399  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS                                                                          |        | 0.00       | 123,272.25  |
| D                                  | 176 30/04/2025 | QUE LAB 12:00:00a. m. 058465  PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS                                                                          |        | 0.00       | 6,768.45    |
| D                                  | 176 30/04/2025 | QUE LAB 12:00:00a. m. 058467  PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS                                                                          |        | 0.00       | 127,721.70  |
| DC                                 | 422 15/04/2025 | QUE LAB 12:00:00a. m. 058398 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA                               |        | 6,768.45   | 0.00        |
| DC                                 | 423 15/04/2025 | CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2024 058399 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA |        | 123,272.25 | 0.00        |
| DC                                 | 428 30/04/2025 | CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2024 058465 PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA |        | 6,768.45   | 0.00        |
| DC                                 | 430 30/04/2025 | CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 2025 058467 PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA |        | 127,721.70 | 0.00        |
|                                    |                | CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 2025                                                                                               |        |            |             |
| 8240 1 113001 000001 003002        |                | UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE                                                                                                                   | 0.00   | 86,568.60  | 0.00        |
| 8240 1 113001 000001 003002 000085 |                | UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE                                                                                                                   | 0.00   | 86,568.60  | 86,568.60   |
| 0.00                               |                |                                                                                                                                                   |        |            |             |
| D                                  | 113 15/04/2025 | QUE LAB 12:00:00a. m. 058399  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS                                                                          |        | 0.00       | 43,284.30   |
| D                                  | 176 30/04/2025 | QUE LAB 12:00:00a. m. 058467  PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS                                                                          |        | 0.00       | 43,284.30   |
| DC                                 | 423 15/04/2025 | QUE LAB 12:00:00a. m. 058399 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA                               |        | 43,284.30  | 0.00        |
| DC                                 | 430 30/04/2025 | CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2024 058467 PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA |        | 43,284.30  | 0.00        |
|                                    |                | CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 2025                                                                                               |        |            |             |
| 8240 1 113001 000001 003111        |                | COORDINACION DE SINDICATURAS                                                                                                                      | 0.00   | 90,850.80  | 0.00        |
| 8240 1 113001 000001 003111 000060 |                | COORDINACION DE SINDICATURAS                                                                                                                      | 0.00   | 90,850.80  | 90,850.80   |
| 0.00                               |                |                                                                                                                                                   |        |            |             |
| D                                  | 113 15/04/2025 | QUE LAB 12:00:00a. m. 058399  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS                                                                          |        | 0.00       | 45,425.40   |
| D                                  | 176 30/04/2025 | QUE LAB 12:00:00a. m. 058467  PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS                                                                          |        | 0.00       | 45,425.40   |
| DC                                 | 423 15/04/2025 | QUE LAB 12:00:00a. m. 058399 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA                               |        | 45,425.40  | 0.00        |
| DC                                 | 430 30/04/2025 | CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2024 058467 PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA |        | 45,425.40  | 0.00        |



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2025**  
**DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2025**  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2504

**HORA:**  
09:00:20a. m.

**FECHA:**  
25/07/2025

| CUENTA                             | N O M B R E                                         |            | SALDO INICIAL | CARGOS                                                                                                                                            | ABONOS     | SALDO FINAL |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------|
| TIPO DE POLIZA                     | NUMERO                                              | FECHA      | CONCEPTO      |                                                                                                                                                   |            |             |
| 8240 1 113001 000001 004000        | CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 2025 |            | 0.00          | 258,559.35                                                                                                                                        | 258,559.35 | 0.00        |
| 8240 1 113001 000001 004000 000010 | OFICIALIA MAYOR                                     |            | 0.00          | 0.00                                                                                                                                              | 258,559.35 | 258,559.35  |
| 0.00                               |                                                     |            |               |                                                                                                                                                   |            |             |
| D                                  | 113                                                 | 15/04/2025 | 12:00:00a. m. | 058399] PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB                                                                                        | 0.00       | 77,512.05   |
| D                                  | 113                                                 | 15/04/2025 | 12:00:00a. m. | 058398] PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB                                                                                        | 0.00       | 54,499.05   |
| D                                  | 176                                                 | 30/04/2025 | 12:00:00a. m. | 058467] PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB                                                                                        | 0.00       | 83,799.15   |
| D                                  | 176                                                 | 30/04/2025 | 12:00:00a. m. | 058465] PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB                                                                                        | 0.00       | 42,749.10   |
| DC                                 | 422                                                 | 15/04/2025 | 12:00:00a. m. | 058398]PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2024 | 54,499.05  | 0.00        |
| DC                                 | 423                                                 | 15/04/2025 | 12:00:00a. m. | 058399]PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2024 | 77,512.05  | 0.00        |
| DC                                 | 428                                                 | 30/04/2025 | 12:00:00a. m. | 058465]PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 2025 | 42,749.10  | 0.00        |
| DC                                 | 430                                                 | 30/04/2025 | 12:00:00a. m. | 058467]PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 2025 | 83,799.15  | 0.00        |
| 8240 1 113001 000001 005000        | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL          |            | 0.00          | 150,899.70                                                                                                                                        | 150,899.70 | 0.00        |
| 8240 1 113001 000001 005000 000064 | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL                      |            | 0.00          | 0.00                                                                                                                                              | 150,899.70 | 150,899.70  |
| 0.00                               |                                                     |            |               |                                                                                                                                                   |            |             |
| D                                  | 113                                                 | 15/04/2025 | 12:00:00a. m. | 058398] PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB                                                                                        | 0.00       | 9,835.95    |
| D                                  | 113                                                 | 15/04/2025 | 12:00:00a. m. | 058399] PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB                                                                                        | 0.00       | 65,613.90   |
| D                                  | 176                                                 | 30/04/2025 | 12:00:00a. m. | 058465] PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB                                                                                        | 0.00       | 9,835.95    |
| D                                  | 176                                                 | 30/04/2025 | 12:00:00a. m. | 058467] PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB                                                                                        | 0.00       | 65,613.90   |
| DC                                 | 422                                                 | 15/04/2025 | 12:00:00a. m. | 058398]PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2024 | 9,835.95   | 0.00        |
| DC                                 | 423                                                 | 15/04/2025 | 12:00:00a. m. | 058399]PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2024 | 65,613.90  | 0.00        |
| DC                                 | 428                                                 | 30/04/2025 | 12:00:00a. m. | 058465]PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 2025 | 9,835.95   | 0.00        |
| DC                                 | 430                                                 | 30/04/2025 | 12:00:00a. m. | 058467]PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 2025 | 65,613.90  | 0.00        |
| 8240 1 113001 000001 005100        | DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL                   |            | 0.00          | 29,196.00                                                                                                                                         | 29,196.00  | 0.00        |
| 8240 1 113001 000001 005100 000012 | DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL                   |            | 0.00          | 0.00                                                                                                                                              | 29,196.00  | 29,196.00   |
| 0.00                               |                                                     |            |               |                                                                                                                                                   |            |             |
| D                                  | 113                                                 | 15/04/2025 | 12:00:00a. m. | 058399] PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB                                                                                        | 0.00       | 14,598.00   |
| D                                  | 176                                                 | 30/04/2025 | 12:00:00a. m. | 058467] PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB                                                                                        | 0.00       | 14,598.00   |
| DC                                 | 423                                                 | 15/04/2025 | 12:00:00a. m. | 058399]PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2024 | 14,598.00  | 0.00        |



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2504

HORA: 09:00:20a. m.  
FECHA: 25/07/2025

| CUENTA                             | N O M B R E                  | SALDO INICIAL                                                                                                                                     | CARGOS     | ABONOS         | SALDO FINAL |
|------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------|-------------|
| TIPO DE POLIZA                     | NUMEROFECHA                  | CONCEPTO                                                                                                                                          |            |                |             |
| DC                                 | 430 30/04/2025 12:00:00a. m. | 058467 PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 2025 |            | 14,598.00 0.00 |             |
| 8240 1 113001 000002               | HACIENDA                     | 0.00                                                                                                                                              | 498,549.00 | 498,549.00     | 0.00        |
| 8240 1 113001 000002 001000        | TESORERIA MUNICIPAL          | 0.00                                                                                                                                              | 79,521.60  | 79,521.60      | 0.00        |
| 8240 1 113001 000002 001000 000015 | TESORERIA MUNICIPAL          |                                                                                                                                                   | 0.00       | 79,521.60      | 79,521.60   |
| 0.00                               |                              |                                                                                                                                                   |            |                |             |
| D                                  | 113 15/04/2025 12:00:00a. m. | 058399  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB                                                                                        |            | 0.00 32,019.90 |             |
| D                                  | 113 15/04/2025 12:00:00a. m. | 058398  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB                                                                                        |            | 0.00 7,740.90  |             |
| D                                  | 176 30/04/2025 12:00:00a. m. | 058467  PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB                                                                                        |            | 0.00 32,019.90 |             |
| D                                  | 176 30/04/2025 12:00:00a. m. | 058465  PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB                                                                                        |            | 0.00 7,740.90  |             |
| DC                                 | 422 15/04/2025 12:00:00a. m. | 058398 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2024 |            | 7,740.90 0.00  |             |
| DC                                 | 423 15/04/2025 12:00:00a. m. | 058399 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2024 |            | 32,019.90 0.00 |             |
| DC                                 | 428 30/04/2025 12:00:00a. m. | 058465 PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 2025 |            | 7,740.90 0.00  |             |
| DC                                 | 430 30/04/2025 12:00:00a. m. | 058467 PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 2025 |            | 32,019.90 0.00 |             |
| 8240 1 113001 000002 002100        | DEPARTAMENTO DE INGRESOS     | 0.00                                                                                                                                              | 81,195.60  | 81,195.60      | 0.00        |
| 8240 1 113001 000002 002100 000016 | DEPARTAMENTO DE INGRESOS     |                                                                                                                                                   | 0.00       | 81,195.60      | 81,195.60   |
| 0.00                               |                              |                                                                                                                                                   |            |                |             |
| D                                  | 113 15/04/2025 12:00:00a. m. | 058399  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB                                                                                        |            | 0.00 27,829.80 |             |
| D                                  | 113 15/04/2025 12:00:00a. m. | 058398  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB                                                                                        |            | 0.00 12,768.00 |             |
| D                                  | 176 30/04/2025 12:00:00a. m. | 058467  PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB                                                                                        |            | 0.00 27,829.80 |             |
| D                                  | 176 30/04/2025 12:00:00a. m. | 058465  PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB                                                                                        |            | 0.00 12,768.00 |             |
| DC                                 | 422 15/04/2025 12:00:00a. m. | 058398 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2024 |            | 12,768.00 0.00 |             |
| DC                                 | 423 15/04/2025 12:00:00a. m. | 058399 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2024 |            | 27,829.80 0.00 |             |
| DC                                 | 428 30/04/2025 12:00:00a. m. | 058465 PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 2025 |            | 12,768.00 0.00 |             |
| DC                                 | 430 30/04/2025 12:00:00a. m. | 058467 PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 2025 |            | 27,829.80 0.00 |             |
| 8240 1 113001 000002 002110        | UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL | 0.00                                                                                                                                              | 96,082.50  | 96,082.50      | 0.00        |
| 8240 1 113001 000002 002110 000017 | UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL |                                                                                                                                                   | 0.00       | 96,082.50      | 96,082.50   |
| 0.00                               |                              |                                                                                                                                                   |            |                |             |
| D                                  | 113 15/04/2025 12:00:00a. m. | 058398  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB                                                                                        |            | 0.00 29,536.35 |             |
| D                                  | 113 15/04/2025 12:00:00a. m. | 058399  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB                                                                                        |            | 0.00 18,504.90 |             |

**MUNICIPIO DE ELOTA****LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2504

**HORA:**  
09:00:20a. m.**FECHA:**  
25/07/2025

| CUENTA                             | N O M B R E |            | SALDO INICIAL                                                                                                                                                   | CARGOS | ABONOS       | SALDO FINAL  |
|------------------------------------|-------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------|--------------|
| TIPO DE POLIZA                     | NUMERO      | FECHA      | CONCEPTO                                                                                                                                                        |        |              |              |
| D                                  | 176         | 30/04/2025 | 12:00:00a. m. 058465] PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB                                                                                        |        | 0.00         | 29,536.35    |
| D                                  | 176         | 30/04/2025 | 12:00:00a. m. 058467] PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB                                                                                        |        | 0.00         | 18,504.90    |
| DC                                 | 422         | 15/04/2025 | 12:00:00a. m. 058398]PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2024 |        | 29,536.35    | 0.00         |
| DC                                 | 423         | 15/04/2025 | 12:00:00a. m. 058399]PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2024 |        | 18,504.90    | 0.00         |
| DC                                 | 428         | 30/04/2025 | 12:00:00a. m. 058465]PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 2025 |        | 29,536.35    | 0.00         |
| DC                                 | 430         | 30/04/2025 | 12:00:00a. m. 058467]PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 2025 |        | 18,504.90    | 0.00         |
| 8240 1 113001 000002 002200        |             |            | DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL                                                                                                                               | 0.00   | 191,993.40   | 191,993.40   |
| 8240 1 113001 000002 002200 000018 |             |            | DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL                                                                                                                               | 0.00   | 191,993.40   | 191,993.40   |
| 0.00                               |             |            | PRESUPUESTAL                                                                                                                                                    |        |              |              |
| D                                  | 113         | 15/04/2025 | 12:00:00a. m. 058398] PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB                                                                                        |        | 0.00         | 60,213.75    |
| D                                  | 113         | 15/04/2025 | 12:00:00a. m. 058399] PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB                                                                                        |        | 0.00         | 35,782.95    |
| D                                  | 176         | 30/04/2025 | 12:00:00a. m. 058465] PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB                                                                                        |        | 0.00         | 60,213.75    |
| D                                  | 176         | 30/04/2025 | 12:00:00a. m. 058467] PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB                                                                                        |        | 0.00         | 35,782.95    |
| DC                                 | 422         | 15/04/2025 | 12:00:00a. m. 058398]PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2024 |        | 60,213.75    | 0.00         |
| DC                                 | 423         | 15/04/2025 | 12:00:00a. m. 058399]PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2024 |        | 35,782.95    | 0.00         |
| DC                                 | 428         | 30/04/2025 | 12:00:00a. m. 058465]PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 2025 |        | 60,213.75    | 0.00         |
| DC                                 | 430         | 30/04/2025 | 12:00:00a. m. 058467]PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 2025 |        | 35,782.95    | 0.00         |
| 8240 1 113001 000002 002210        |             |            | DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS                                                                                                                           | 0.00   | 49,755.90    | 49,755.90    |
| 8240 1 113001 000002 002210 000069 |             |            | DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS                                                                                                                           | 0.00   | 49,755.90    | 49,755.90    |
| 0.00                               |             |            | PRESUPUESTAL                                                                                                                                                    |        |              |              |
| D                                  | 113         | 15/04/2025 | 12:00:00a. m. 058399] PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB                                                                                        |        | 0.00         | 24,877.95    |
| D                                  | 176         | 30/04/2025 | 12:00:00a. m. 058467] PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB                                                                                        |        | 0.00         | 24,877.95    |
| DC                                 | 423         | 15/04/2025 | 12:00:00a. m. 058399]PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2024 |        | 24,877.95    | 0.00         |
| DC                                 | 430         | 30/04/2025 | 12:00:00a. m. 058467]PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 2025 |        | 24,877.95    | 0.00         |
| 8240 1 113001 000004               |             |            | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                                                      | 0.00   | 1,694,173.50 | 1,694,173.50 |
|                                    |             |            |                                                                                                                                                                 |        |              | 0.00         |



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2504

HORA:  
09:00:20a. m.

FECHA:  
25/07/2025

| CUENTA                             |     | N O M B R E |               | SALDO INICIAL                                                                                                                                     | CARGOS | ABONOS     | SALDO FINAL |
|------------------------------------|-----|-------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------|-------------|
| TIPO                               | DE  | NUMERO      | FECHA         | CONCEPTO                                                                                                                                          |        |            |             |
| POLIZA                             |     |             |               |                                                                                                                                                   |        |            |             |
| 8240 1 113001 000004 001000        |     |             |               | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,                                                                                                                   | 0.00   | 109,974.60 | 0.00        |
|                                    |     |             |               | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                                        |        |            |             |
| 8240 1 113001 000004 001000 000019 |     |             |               | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,                                                                                                                   | 0.00   | 109,974.60 | 109,974.60  |
| 0.00                               |     |             |               | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                                        |        |            |             |
| D                                  | 113 | 15/04/2025  | 12:00:00a. m. | 058399  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB                                                                                        |        | 0.00       | 49,291.20   |
| D                                  | 113 | 15/04/2025  | 12:00:00a. m. | 058398  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB                                                                                        |        | 0.00       | 7,368.90    |
| D                                  | 176 | 30/04/2025  | 12:00:00a. m. | 058465  PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB                                                                                        |        | 0.00       | 7,368.90    |
| D                                  | 176 | 30/04/2025  | 12:00:00a. m. | 058467  PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB                                                                                        |        | 0.00       | 45,945.60   |
| DC                                 | 422 | 15/04/2025  | 12:00:00a. m. | 058398 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2024 |        | 7,368.90   | 0.00        |
| DC                                 | 423 | 15/04/2025  | 12:00:00a. m. | 058399 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2024 |        | 49,291.20  | 0.00        |
| DC                                 | 428 | 30/04/2025  | 12:00:00a. m. | 058465 PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 2025 |        | 7,368.90   | 0.00        |
| DC                                 | 430 | 30/04/2025  | 12:00:00a. m. | 058467 PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 2025 |        | 45,945.60  | 0.00        |
| 8240 1 113001 000004 002100        |     |             |               | DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                                | 0.00   | 38,997.90  | 0.00        |
| 8240 1 113001 000004 002100 000020 |     |             |               | DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                                | 0.00   | 38,997.90  | 38,997.90   |
| 0.00                               |     |             |               |                                                                                                                                                   |        |            |             |
| D                                  | 113 | 15/04/2025  | 12:00:00a. m. | 058399  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB                                                                                        |        | 0.00       | 19,498.95   |
| D                                  | 176 | 30/04/2025  | 12:00:00a. m. | 058467  PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB                                                                                        |        | 0.00       | 19,498.95   |
| DC                                 | 423 | 15/04/2025  | 12:00:00a. m. | 058399 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2024 |        | 19,498.95  | 0.00        |
| DC                                 | 430 | 30/04/2025  | 12:00:00a. m. | 058467 PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 2025 |        | 19,498.95  | 0.00        |
| 8240 1 113001 000004 002131        |     |             |               | RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO                                                                                                              | 0.00   | 45,568.80  | 0.00        |
| 8240 1 113001 000004 002131 000023 |     |             |               | RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO                                                                                                              | 0.00   | 45,568.80  | 45,568.80   |
| 0.00                               |     |             |               |                                                                                                                                                   |        |            |             |
| D                                  | 113 | 15/04/2025  | 12:00:00a. m. | 058399  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB                                                                                        |        | 0.00       | 17,622.90   |
| D                                  | 113 | 15/04/2025  | 12:00:00a. m. | 058398  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB                                                                                        |        | 0.00       | 5,161.50    |
| D                                  | 176 | 30/04/2025  | 12:00:00a. m. | 058467  PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB                                                                                        |        | 0.00       | 17,622.90   |
| D                                  | 176 | 30/04/2025  | 12:00:00a. m. | 058465  PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB                                                                                        |        | 0.00       | 5,161.50    |
| DC                                 | 422 | 15/04/2025  | 12:00:00a. m. | 058398 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2024 |        | 5,161.50   | 0.00        |
| DC                                 | 423 | 15/04/2025  | 12:00:00a. m. | 058399 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2024 |        | 17,622.90  | 0.00        |





MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2504

HORA: 09:00:20a. m.  
FECHA: 25/07/2025

| CUENTA                             | N O M B R E |            | SALDO INICIAL                                                                                                                                                   | CARGOS | ABONOS         | SALDO FINAL     |
|------------------------------------|-------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------|-----------------|
| TIPO DE POLIZA                     | NUMERO      | FECHA      | CONCEPTO                                                                                                                                                        |        |                |                 |
| DC                                 | 428         | 30/04/2025 | 12:00:00a. m. 058465 PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 2025 |        | 5,161.50 0.00  |                 |
| DC                                 | 430         | 30/04/2025 | 12:00:00a. m. 058467 PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 2025 |        | 17,622.90 0.00 |                 |
| 8240 1 113001 000004 002200        |             |            | DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS                                                                                                                                  | 0.00   | 109,204.50     | 109,204.50 0.00 |
| 8240 1 113001 000004 002200 000024 |             |            | DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS                                                                                                                                  | 0.00   | 109,204.50     | 109,204.50      |
| 0.00                               |             |            |                                                                                                                                                                 |        |                |                 |
| D                                  | 113         | 15/04/2025 | 12:00:00a. m. 058399  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB                                                                                        |        | 0.00 40,094.40 |                 |
| D                                  | 113         | 15/04/2025 | 12:00:00a. m. 058398  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB                                                                                        |        | 0.00 14,507.85 |                 |
| D                                  | 176         | 30/04/2025 | 12:00:00a. m. 058467  PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB                                                                                        |        | 0.00 40,094.40 |                 |
| D                                  | 176         | 30/04/2025 | 12:00:00a. m. 058465  PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB                                                                                        |        | 0.00 14,507.85 |                 |
| DC                                 | 422         | 15/04/2025 | 12:00:00a. m. 058398 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2024 |        | 14,507.85 0.00 |                 |
| DC                                 | 423         | 15/04/2025 | 12:00:00a. m. 058399 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2024 |        | 40,094.40 0.00 |                 |
| DC                                 | 428         | 30/04/2025 | 12:00:00a. m. 058465 PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 2025 |        | 14,507.85 0.00 |                 |
| DC                                 | 430         | 30/04/2025 | 12:00:00a. m. 058467 PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 2025 |        | 40,094.40 0.00 |                 |
| 8240 1 113001 000004 002210        |             |            | DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS                                                                                                                          | 0.00   | 94,527.90      | 94,527.90 0.00  |
| 8240 1 113001 000004 002210 000025 |             |            | DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS                                                                                                                          | 0.00   | 94,527.90      | 94,527.90       |
| 0.00                               |             |            |                                                                                                                                                                 |        |                |                 |
| D                                  | 113         | 15/04/2025 | 12:00:00a. m. 058398  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB                                                                                        |        | 0.00 18,619.50 |                 |
| D                                  | 113         | 15/04/2025 | 12:00:00a. m. 058399  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB                                                                                        |        | 0.00 28,644.45 |                 |
| D                                  | 176         | 30/04/2025 | 12:00:00a. m. 058465  PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB                                                                                        |        | 0.00 18,619.50 |                 |
| D                                  | 176         | 30/04/2025 | 12:00:00a. m. 058467  PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB                                                                                        |        | 0.00 28,644.45 |                 |
| DC                                 | 422         | 15/04/2025 | 12:00:00a. m. 058398 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2024 |        | 18,619.50 0.00 |                 |
| DC                                 | 423         | 15/04/2025 | 12:00:00a. m. 058399 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2024 |        | 28,644.45 0.00 |                 |
| DC                                 | 428         | 30/04/2025 | 12:00:00a. m. 058465 PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 2025 |        | 18,619.50 0.00 |                 |
| DC                                 | 430         | 30/04/2025 | 12:00:00a. m. 058467 PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 2025 |        | 28,644.45 0.00 |                 |
| 8240 1 113001 000004 002215        |             |            | DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA                                                                                                                   | 0.00   | 63,017.70      | 63,017.70 0.00  |
| 8240 1 113001 000004 002215 000026 |             |            | DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA                                                                                                                   | 0.00   | 63,017.70      | 63,017.70       |



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2504

HORA: 09:00:20a. m.  
FECHA: 25/07/2025

| CUENTA                             | N O M B R E                     | SALDO INICIAL                                                                                                                                     | CARGOS     | ABONOS     | SALDO FINAL |
|------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|-------------|
| TIPO DE POLIZA                     | NUMEROFECHA                     | CONCEPTO                                                                                                                                          |            |            |             |
| 0.00                               |                                 | SEGUIMIENTO DE OBRA                                                                                                                               |            |            |             |
| D                                  | 113 15/04/2025 12:00:00a. m.    | 058399  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB                                                                                        |            | 0.00       | 7,866.45    |
| D                                  | 113 15/04/2025 12:00:00a. m.    | 058398  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB                                                                                        |            | 0.00       | 23,642.40   |
| D                                  | 176 30/04/2025 12:00:00a. m.    | 058465  PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB                                                                                        |            | 0.00       | 23,642.40   |
| D                                  | 176 30/04/2025 12:00:00a. m.    | 058467  PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB                                                                                        |            | 0.00       | 7,866.45    |
| DC                                 | 422 15/04/2025 12:00:00a. m.    | 058398 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2024 |            | 23,642.40  | 0.00        |
| DC                                 | 423 15/04/2025 12:00:00a. m.    | 058399 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2024 |            | 7,866.45   | 0.00        |
| DC                                 | 428 30/04/2025 12:00:00a. m.    | 058465 PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 2025 |            | 23,642.40  | 0.00        |
| DC                                 | 430 30/04/2025 12:00:00a. m.    | 058467 PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 2025 |            | 7,866.45   | 0.00        |
| 8240 1 113001 000004 002221        | TALLER MUNICIPAL                | 0.00                                                                                                                                              | 244,965.90 | 244,965.90 | 0.00        |
| 8240 1 113001 000004 002221 000027 | TALLER MUNICIPAL                |                                                                                                                                                   | 0.00       | 244,965.90 | 244,965.90  |
| 0.00                               |                                 |                                                                                                                                                   |            |            |             |
| D                                  | 113 15/04/2025 12:00:00a. m.    | 058398  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB                                                                                        |            | 0.00       | 70,735.35   |
| D                                  | 113 15/04/2025 12:00:00a. m.    | 058399  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB                                                                                        |            | 0.00       | 51,747.60   |
| D                                  | 176 30/04/2025 12:00:00a. m.    | 058467  PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB                                                                                        |            | 0.00       | 51,747.60   |
| D                                  | 176 30/04/2025 12:00:00a. m.    | 058465  PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB                                                                                        |            | 0.00       | 70,735.35   |
| DC                                 | 422 15/04/2025 12:00:00a. m.    | 058398 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2024 |            | 70,735.35  | 0.00        |
| DC                                 | 423 15/04/2025 12:00:00a. m.    | 058399 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2024 |            | 51,747.60  | 0.00        |
| DC                                 | 428 30/04/2025 12:00:00a. m.    | 058465 PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 2025 |            | 70,735.35  | 0.00        |
| DC                                 | 430 30/04/2025 12:00:00a. m.    | 058467 PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 2025 |            | 51,747.60  | 0.00        |
| 8240 1 113001 000004 002222        | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA | 0.00                                                                                                                                              | 112,751.40 | 112,751.40 | 0.00        |
| 8240 1 113001 000004 002222 000028 | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA |                                                                                                                                                   | 0.00       | 112,751.40 | 112,751.40  |
| 0.00                               |                                 |                                                                                                                                                   |            |            |             |
| D                                  | 113 15/04/2025 12:00:00a. m.    | 058398  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB                                                                                        |            | 0.00       | 56,375.70   |
| D                                  | 176 30/04/2025 12:00:00a. m.    | 058465  PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB                                                                                        |            | 0.00       | 56,375.70   |
| DC                                 | 422 15/04/2025 12:00:00a. m.    | 058398 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2024 |            | 56,375.70  | 0.00        |
| DC                                 | 428 30/04/2025 12:00:00a. m.    | 058465 PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 2025 |            | 56,375.70  | 0.00        |



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2504

HORA: 09:00:20a. m.  
FECHA: 25/07/2025

| CUENTA                             | N O M B R E |            | SALDO INICIAL                                                                                                                                                   | CARGOS | ABONOS     | SALDO FINAL     |
|------------------------------------|-------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------|-----------------|
| TIPO DE POLIZA                     | NUMERO      | FECHA      | CONCEPTO                                                                                                                                                        |        |            |                 |
| 8240 1 113001 000004 003100        |             |            | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA                                                                                                                       | 0.00   | 164,820.90 | 164,820.90 0.00 |
| 8240 1 113001 000004 003100 000086 |             |            | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA                                                                                                                       | 0.00   | 164,820.90 | 164,820.90      |
| 0.00                               |             |            |                                                                                                                                                                 |        |            |                 |
| D                                  | 113         | 15/04/2025 | 12:00:00a. m. 058399  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB                                                                                        |        | 0.00       | 66,738.75       |
| D                                  | 113         | 15/04/2025 | 12:00:00a. m. 058398  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB                                                                                        |        | 0.00       | 15,671.70       |
| D                                  | 176         | 30/04/2025 | 12:00:00a. m. 058467  PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB                                                                                        |        | 0.00       | 66,738.75       |
| D                                  | 176         | 30/04/2025 | 12:00:00a. m. 058465  PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB                                                                                        |        | 0.00       | 15,671.70       |
| DC                                 | 422         | 15/04/2025 | 12:00:00a. m. 058398 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2024 |        | 15,671.70  | 0.00            |
| DC                                 | 423         | 15/04/2025 | 12:00:00a. m. 058399 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2024 |        | 66,738.75  | 0.00            |
| DC                                 | 428         | 30/04/2025 | 12:00:00a. m. 058465 PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 2025 |        | 15,671.70  | 0.00            |
| DC                                 | 430         | 30/04/2025 | 12:00:00a. m. 058467 PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 2025 |        | 66,738.75  | 0.00            |
| 8240 1 113001 000004 003110        |             |            | COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES                                                                                                                              | 0.00   | 344,040.90 | 344,040.90 0.00 |
| 8240 1 113001 000004 003110 000087 |             |            | COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES                                                                                                                              | 0.00   | 344,040.90 | 344,040.90      |
| 0.00                               |             |            |                                                                                                                                                                 |        |            |                 |
| D                                  | 113         | 15/04/2025 | 12:00:00a. m. 058398  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB                                                                                        |        | 0.00       | 111,978.45      |
| D                                  | 113         | 15/04/2025 | 12:00:00a. m. 058399  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB                                                                                        |        | 0.00       | 60,042.00       |
| D                                  | 176         | 30/04/2025 | 12:00:00a. m. 058467  PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB                                                                                        |        | 0.00       | 60,042.00       |
| D                                  | 176         | 30/04/2025 | 12:00:00a. m. 058465  PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB                                                                                        |        | 0.00       | 111,978.45      |
| DC                                 | 422         | 15/04/2025 | 12:00:00a. m. 058398 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2024 |        | 111,978.45 | 0.00            |
| DC                                 | 423         | 15/04/2025 | 12:00:00a. m. 058399 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2024 |        | 60,042.00  | 0.00            |
| DC                                 | 428         | 30/04/2025 | 12:00:00a. m. 058465 PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 2025 |        | 111,978.45 | 0.00            |
| DC                                 | 430         | 30/04/2025 | 12:00:00a. m. 058467 PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 2025 |        | 60,042.00  | 0.00            |
| 8240 1 113001 000004 003120        |             |            | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA                                                                                                                                   | 0.00   | 366,303.00 | 366,303.00 0.00 |
| 8240 1 113001 000004 003120 000088 |             |            | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA                                                                                                                                   | 0.00   | 366,303.00 | 366,303.00      |
| 0.00                               |             |            |                                                                                                                                                                 |        |            |                 |
| D                                  | 113         | 15/04/2025 | 12:00:00a. m. 058398  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB                                                                                        |        | 0.00       | 118,919.25      |
| D                                  | 113         | 15/04/2025 | 12:00:00a. m. 058399  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB                                                                                        |        | 0.00       | 64,232.25       |
| D                                  | 176         | 30/04/2025 | 12:00:00a. m. 058465  PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB                                                                                        |        | 0.00       | 118,919.25      |



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2504

HORA: 09:00:20a. m.  
FECHA: 25/07/2025

| CUENTA                             | N O M B R E |            | SALDO INICIAL                                                                                                      | CARGOS | ABONOS     | SALDO FINAL |
|------------------------------------|-------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------|-------------|
| TIPO DE POLIZA                     | NUMERO      | FECHA      | CONCEPTO                                                                                                           |        |            |             |
| D                                  | 176         | 30/04/2025 | 12:00:00a. m. 058467  PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB                                           |        | 0.00       | 64,232.25   |
| DC                                 | 422         | 15/04/2025 | 12:00:00a. m. 058398  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA       |        | 118,919.25 | 0.00        |
| DC                                 | 423         | 15/04/2025 | 12:00:00a. m. 058399  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA       |        | 64,232.25  | 0.00        |
| DC                                 | 428         | 30/04/2025 | 12:00:00a. m. 058465  PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA       |        | 118,919.25 | 0.00        |
| DC                                 | 430         | 30/04/2025 | 12:00:00a. m. 058467  PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA       |        | 64,232.25  | 0.00        |
| 8240 1 113001 000009               |             |            | FONDOS FEDERALES                                                                                                   | 0.00   | 950,368.86 | 0.00        |
| 8240 1 113001 000009 000912        |             |            | DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                              | 0.00   | 950,368.86 | 0.00        |
| 8240 1 113001 000009 000912 000035 |             |            | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                                | 0.00   | 950,368.86 | 950,368.86  |
| 0.00                               |             |            |                                                                                                                    |        |            |             |
| D                                  | 112         | 14/04/2025 | 12:00:00a. m. 058275  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB                                           |        | 0.00       | 377,170.20  |
| D                                  | 112         | 14/04/2025 | 12:00:00a. m. 058273  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB                                           |        | 0.00       | 75,585.30   |
| D                                  | 112         | 14/04/2025 | 12:00:00a. m. 058272  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB                                           |        | 0.00       | 19,388.70   |
| D                                  | 189         | 30/04/2025 | 12:00:00a. m. 058280  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB                                           |        | 0.00       | 27,138.60   |
| D                                  | 189         | 30/04/2025 | 12:00:00a. m. 058281  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB                                           |        | 0.00       | 73,915.86   |
| D                                  | 189         | 30/04/2025 | 12:00:00a. m. 058284  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB                                           |        | 0.00       | 377,170.20  |
| DC                                 | 379         | 14/04/2025 | 12:00:00a. m. 058272  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. |        | 19,388.70  | 0.00        |
| DC                                 | 380         | 14/04/2025 | 12:00:00a. m. 058273  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. |        | 75,585.30  | 0.00        |
| DC                                 | 382         | 14/04/2025 | 12:00:00a. m. 058275  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. |        | 377,170.20 | 0.00        |
| DC                                 | 387         | 30/04/2025 | 12:00:00a. m. 058280  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. |        | 27,138.60  | 0.00        |
| DC                                 | 388         | 30/04/2025 | 12:00:00a. m. 058281  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. |        | 73,915.86  | 0.00        |
| DC                                 | 391         | 30/04/2025 | 12:00:00a. m. 058284  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. |        | 377,170.20 | 0.00        |
| 8240 1 121001                      |             |            | Honorarios Asimilables a Salarios                                                                                  | 0.00   | 492,545.10 | 0.00        |
| 8240 1 121001 000001               |             |            | GOBERNACION                                                                                                        | 0.00   | 98,100.30  | 0.00        |
| 8240 1 121001 000001 003000        |             |            | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                                                                        | 0.00   | 98,100.30  | 0.00        |
| 8240 1 121001 000001 003000 000008 |             |            | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                                                                        | 0.00   | 98,100.30  | 98,100.30   |
| 0.00                               |             |            |                                                                                                                    |        |            |             |
| D                                  | 113         | 15/04/2025 | 12:00:00a. m. 058395  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB                                           |        | 0.00       | 49,050.15   |



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DE MAYOR EJERCICIO DEL 2025 DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2025 (CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2504

HORA: 09:00:20a. m.  
FECHA: 25/07/2025

| CUENTA                             | N O M B R E                  | SALDO INICIAL                                                                                                                                             | CARGOS | ABONOS       | SALDO FINAL |
|------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------|-------------|
| TIPO DE POLIZA                     | NUMEROFECHA                  | CONCEPTO                                                                                                                                                  |        |              |             |
| D                                  | 176 30/04/2025 12:00:00a. m. | 058464  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB                                                                                                |        | 0.00         | 49,050.15   |
| DC                                 | 419 15/04/2025 12:00:00a. m. | 058395 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2024         |        | 49,050.15    | 0.00        |
| DC                                 | 427 30/04/2025 12:00:00a. m. | 058464 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 2025         |        | 49,050.15    | 0.00        |
| 8240 1 121001 000004               |                              | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                                                | 0.00   | 394,444.80   | 0.00        |
| 8240 1 121001 000004 001000        |                              | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                | 0.00   | 119,632.28   | 0.00        |
| 8240 1 121001 000004 001000 000019 |                              | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                | 0.00   | 119,632.28   | 119,632.28  |
| 0.00                               |                              |                                                                                                                                                           |        |              |             |
| DC                                 | 177 02/04/2025 12:00:00a. m. | 058069 PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO DEL PERSONAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS DE ESTE H. AY    |        | 119,632.28   | 0.00        |
| EE4                                | 2 02/04/2025 12:00:00a. m.   | 058069  PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO DEL PERS                                                                                                |        | 0.00         | 119,632.28  |
| 8240 1 121001 000004 003100        |                              | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA                                                                                                                 | 0.00   | 274,812.52   | 0.00        |
| 8240 1 121001 000004 003100 000086 |                              | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA                                                                                                                 | 0.00   | 274,812.52   | 274,812.52  |
| 0.00                               |                              |                                                                                                                                                           |        |              |             |
| D                                  | 113 15/04/2025 12:00:00a. m. | 058395  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB                                                                                                |        | 0.00         | 6,180.00    |
| D                                  | 176 30/04/2025 12:00:00a. m. | 058464  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB                                                                                                |        | 0.00         | 6,180.00    |
| DC                                 | 178 02/04/2025 12:00:00a. m. | 058070 PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO DEL PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA RELATIVO A LOS TRABAJOS |        | 93,688.12    | 0.00        |
| DC                                 | 208 14/04/2025 12:00:00a. m. | 058100 PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO DEL PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA RELATIVO A LOS TRABAJOS |        | 82,727.65    | 0.00        |
| DC                                 | 209 15/04/2025 12:00:00a. m. | 058101 PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO DEL PERSONAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS DE ESTE H. AY    |        | 86,036.75    | 0.00        |
| DC                                 | 419 15/04/2025 12:00:00a. m. | 058395 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2024         |        | 6,180.00     | 0.00        |
| DC                                 | 427 30/04/2025 12:00:00a. m. | 058464 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 2025         |        | 6,180.00     | 0.00        |
| EE4                                | 3 02/04/2025 12:00:00a. m.   | 058070  PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO DEL PERS                                                                                                |        | 0.00         | 93,688.12   |
| EE4                                | 47 15/04/2025 12:00:00a. m.  | 058100  PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO DEL PERS                                                                                                |        | 0.00         | 82,727.65   |
| EE4                                | 49 15/04/2025 12:00:00a. m.  | 058101  PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO DEL PERS                                                                                                |        | 0.00         | 86,036.75   |
| 8240 1 132001                      |                              | Aguinaldo                                                                                                                                                 | 0.00   | 1,239,899.94 | 0.00        |
| 8240 1 132001 000001               |                              | GOBERNACION                                                                                                                                               | 0.00   | 518,556.17   | 0.00        |
| 8240 1 132001 000001 001000        |                              | REGIDORES                                                                                                                                                 | 0.00   | 42,969.50    | 0.00        |
| 8240 1 132001 000001 001000 000001 |                              | REGIDORES                                                                                                                                                 | 0.00   | 42,969.50    | 42,969.50   |
| 0.00                               |                              |                                                                                                                                                           |        |              |             |
| D                                  | 185 30/04/2025 12:00:00a. m. | 058164  REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA                                                                                                |        | 0.00         | 42,969.50   |
| DC                                 | 272 30/04/2025 12:00:00a. m. | 058164 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA                                                                                                 |        | 42,969.50    | 0.00        |



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2504

HORA:  
09:00:20a. m.

FECHA:  
25/07/2025

| CUENTA |    | N O M B R E                        |                          | SALDO INICIAL                                                                                                                                          | CARGOS | ABONOS    | SALDO FINAL    |
|--------|----|------------------------------------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|----------------|
| TIPO   | DE | NUMERO                             | FECHA                    | CONCEPTO                                                                                                                                               |        |           |                |
| POLIZA |    |                                    |                          |                                                                                                                                                        |        |           |                |
|        |    |                                    |                          | PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2                                                   |        |           |                |
|        |    | 8240 1 132001 000001 002000        |                          | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                                                                                  | 0.00   | 40,108.00 | 40,108.00 0.00 |
|        |    | 8240 1 132001 000001 002000 000002 |                          | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                                                                                  | 0.00   | 40,108.00 | 40,108.00      |
| 0.00   |    |                                    |                          |                                                                                                                                                        |        |           |                |
| D      |    | 185                                | 30/04/2025 12:00:00a. m. | 058164  REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA                                                                                             |        | 0.00      | 40,108.00      |
| DC     |    | 272                                | 30/04/2025 12:00:00a. m. | 058164 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2 |        | 40,108.00 | 0.00           |
|        |    |                                    |                          | SINDICO PROCURADOR                                                                                                                                     | 0.00   | 23,125.00 | 23,125.00 0.00 |
|        |    | 8240 1 132001 000001 002100        |                          | SINDICO PROCURADOR                                                                                                                                     | 0.00   | 23,125.00 | 23,125.00      |
| 0.00   |    |                                    |                          |                                                                                                                                                        |        |           |                |
| D      |    | 185                                | 30/04/2025 12:00:00a. m. | 058164  REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA                                                                                             |        | 0.00      | 23,125.00      |
| DC     |    | 272                                | 30/04/2025 12:00:00a. m. | 058164 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2 |        | 23,125.00 | 0.00           |
|        |    |                                    |                          | DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS ESTRATEGICOS                                                                                            | 0.00   | 5,883.33  | 5,883.33 0.00  |
|        |    | 8240 1 132001 000001 002200        |                          | DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y                                                                                                                       | 0.00   | 5,883.33  | 5,883.33       |
| 0.00   |    |                                    |                          |                                                                                                                                                        |        |           |                |
| D      |    | 185                                | 30/04/2025 12:00:00a. m. | 058164  REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA                                                                                             |        | 0.00      | 5,883.33       |
| DC     |    | 272                                | 30/04/2025 12:00:00a. m. | 058164 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2 |        | 14,937.67 | 14,937.67 0.00 |
|        |    |                                    |                          | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO                                                                                                                      | 0.00   | 14,937.67 | 14,937.67      |
| 0.00   |    |                                    |                          |                                                                                                                                                        |        |           |                |
| D      |    | 185                                | 30/04/2025 12:00:00a. m. | 058164  REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA                                                                                             |        | 0.00      | 14,937.67      |
| DC     |    | 272                                | 30/04/2025 12:00:00a. m. | 058164 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2 |        | 14,937.67 | 0.00           |
|        |    |                                    |                          | DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL                                                                                                                    | 0.00   | 14,223.50 | 14,223.50 0.00 |
|        |    | 8240 1 132001 000001 002210        |                          | DEPARTAMENTO DE COMUNICACION                                                                                                                           | 0.00   | 14,223.50 | 14,223.50      |
| 0.00   |    |                                    |                          |                                                                                                                                                        |        |           |                |
| D      |    | 185                                | 30/04/2025 12:00:00a. m. | 058164  REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA                                                                                             |        | 0.00      | 14,223.50      |
| DC     |    | 272                                | 30/04/2025 12:00:00a. m. | 058164 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2 |        | 14,223.50 | 0.00           |
|        |    |                                    |                          | UNIDAD DE TRANSPARENCIA                                                                                                                                | 0.00   | 20,248.00 | 20,248.00 0.00 |
|        |    | 8240 1 132001 000001 002216        |                          | UNIDAD DE TRANSPARENCIA                                                                                                                                | 0.00   | 20,248.00 | 20,248.00      |
| 0.00   |    |                                    |                          |                                                                                                                                                        |        |           |                |
| D      |    | 185                                | 30/04/2025 12:00:00a. m. | 058164  REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA                                                                                             |        | 0.00      | 20,248.00      |
| DC     |    | 272                                | 30/04/2025 12:00:00a. m. | 058164 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2 |        | 20,248.00 | 0.00           |
|        |    |                                    |                          | DEPARTAMENTO DE SIPINNA                                                                                                                                | 0.00   | 5,655.50  | 5,655.50 0.00  |
|        |    | 8240 1 132001 000001 002217        |                          | DEPARTAMENTO DE SIPINNA                                                                                                                                | 0.00   | 5,655.50  | 5,655.50       |
| 0.00   |    |                                    |                          |                                                                                                                                                        |        |           |                |
| D      |    | 185                                | 30/04/2025 12:00:00a. m. | 058164  REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL                                                                                                     |        | 0.00      | 5,655.50       |





MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2504

HORA: 09:00:20a. m.  
FECHA: 25/07/2025

| CUENTA                             | N O M B R E                            | SALDO INICIAL                                                                                                                                                                | CARGOS    | ABONOS         | SALDO FINAL |
|------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------|-------------|
| TIPO DE POLIZA                     | NUMEROFECHA                            | CONCEPTO                                                                                                                                                                     |           |                |             |
| DC                                 | 272 30/04/2025                         | PERSONA 12:00:00a. m. 058164 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2 |           | 5,655.50 0.00  |             |
| 8240 1 132001 000001 002218        | DEPARTAMENTO CEPAVI                    | 0.00                                                                                                                                                                         | 5,163.17  | 5,163.17       | 0.00        |
| 8240 1 132001 000001 002218 000067 | DEPARTAMENTO DE CEPAVI                 |                                                                                                                                                                              | 0.00      | 5,163.17       | 5,163.17    |
| 0.00                               |                                        |                                                                                                                                                                              |           |                |             |
| D                                  | 185 30/04/2025                         | PERSONA 12:00:00a. m. 058164  REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA                                                                                             |           | 0.00 5,163.17  |             |
| DC                                 | 272 30/04/2025                         | PERSONA 12:00:00a. m. 058164 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2 |           | 5,163.17 0.00  |             |
| 8240 1 132001 000001 002219        | DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO | 0.00                                                                                                                                                                         | 21,241.83 | 21,241.83      | 0.00        |
| 8240 1 132001 000001 002219 000068 | DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL         |                                                                                                                                                                              | 0.00      | 21,241.83      | 21,241.83   |
| 0.00                               |                                        |                                                                                                                                                                              |           |                |             |
| D                                  | 185 30/04/2025                         | INTERNO 12:00:00a. m. 058164  REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA                                                                                             |           | 0.00 21,241.83 |             |
| DC                                 | 272 30/04/2025                         | PERSONA 12:00:00a. m. 058164 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2 |           | 21,241.83 0.00 |             |
| 8240 1 132001 000001 002220        | DIRECCION DE TURISMO                   | 0.00                                                                                                                                                                         | 20,583.50 | 20,583.50      | 0.00        |
| 8240 1 132001 000001 002220 000079 | DIRECCION DE TURISMO                   |                                                                                                                                                                              | 0.00      | 20,583.50      | 20,583.50   |
| 0.00                               |                                        |                                                                                                                                                                              |           |                |             |
| D                                  | 185 30/04/2025                         | PERSONA 12:00:00a. m. 058164  REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA                                                                                             |           | 0.00 20,583.50 |             |
| DC                                 | 272 30/04/2025                         | PERSONA 12:00:00a. m. 058164 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2 |           | 20,583.50 0.00 |             |
| 8240 1 132001 000001 002221        | DIRECCION DE SALUD                     | 0.00                                                                                                                                                                         | 8,097.67  | 8,097.67       | 0.00        |
| 8240 1 132001 000001 002221 000081 | DIRECCION DE SALUD                     |                                                                                                                                                                              | 0.00      | 8,097.67       | 8,097.67    |
| 0.00                               |                                        |                                                                                                                                                                              |           |                |             |
| D                                  | 185 30/04/2025                         | PERSONA 12:00:00a. m. 058164  REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA                                                                                             |           | 0.00 8,097.67  |             |
| DC                                 | 272 30/04/2025                         | PERSONA 12:00:00a. m. 058164 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2 |           | 8,097.67 0.00  |             |
| 8240 1 132001 000001 002222        | DIRECCION DE EDUCACION                 | 0.00                                                                                                                                                                         | 8,632.17  | 8,632.17       | 0.00        |
| 8240 1 132001 000001 002222 000082 | DIRECCION DE EDUCACION                 |                                                                                                                                                                              | 0.00      | 8,632.17       | 8,632.17    |
| 0.00                               |                                        |                                                                                                                                                                              |           |                |             |
| D                                  | 185 30/04/2025                         | PERSONA 12:00:00a. m. 058164  REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA                                                                                             |           | 0.00 8,632.17  |             |
| DC                                 | 272 30/04/2025                         | PERSONA 12:00:00a. m. 058164 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2 |           | 8,632.17 0.00  |             |
| 8240 1 132001 000001 002223        | COORDINACION INDIGENA                  | 0.00                                                                                                                                                                         | 4,028.83  | 4,028.83       | 0.00        |
| 8240 1 132001 000001 002223 000083 | COORDINACION INDIGENA                  |                                                                                                                                                                              | 0.00      | 4,028.83       | 4,028.83    |
| 0.00                               |                                        |                                                                                                                                                                              |           |                |             |
| D                                  | 185 30/04/2025                         | PERSONA 12:00:00a. m. 058164  REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA                                                                                             |           | 0.00 4,028.83  |             |
| DC                                 | 272 30/04/2025                         | PERSONA 12:00:00a. m. 058164 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2 |           | 4,028.83 0.00  |             |
| 8240 1 132001 000001 003000        | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO            | 0.00                                                                                                                                                                         | 46,516.83 | 46,516.83      | 0.00        |
| 8240 1 132001 000001 003000 000008 | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO            |                                                                                                                                                                              | 0.00      | 46,516.83      | 46,516.83   |
| 0.00                               |                                        |                                                                                                                                                                              |           |                |             |
| D                                  | 185 30/04/2025                         | PERSONA 12:00:00a. m. 058164  REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA                                                                                             |           | 0.00 46,516.83 |             |



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2504

HORA: 09:00:20a. m. FECHA: 25/07/2025

| CUENTA                             | N O M B R E |            | SALDO INICIAL                                                                                                                                                        | CARGOS          | ABONOS          | SALDO FINAL |
|------------------------------------|-------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-------------|
| TIPO DE POLIZA                     | NUMERO      | FECHA      | CONCEPTO                                                                                                                                                             |                 |                 |             |
| DC                                 | 272         | 30/04/2025 | 12:00:00a. m. 058164 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2 |                 | 46,516.83 0.00  |             |
| 8240 1 132001 000001 003002        |             |            | UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE                                                                                                                                      | 0.00 14,423.17  | 14,423.17       | 0.00        |
| 8240 1 132001 000001 003002 000085 |             |            | UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE                                                                                                                                      | 0.00            | 14,423.17       | 14,423.17   |
| 0.00                               |             |            |                                                                                                                                                                      |                 |                 |             |
| D                                  | 185         | 30/04/2025 | 12:00:00a. m. 058164  REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA                                                                                             |                 | 0.00 14,423.17  |             |
| DC                                 | 272         | 30/04/2025 | 12:00:00a. m. 058164 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2 |                 | 14,423.17 0.00  |             |
| 8240 1 132001 000001 003111        |             |            | COORDINACION DE SINDICATURAS                                                                                                                                         | 0.00 15,141.83  | 15,141.83       | 0.00        |
| 8240 1 132001 000001 003111 000060 |             |            | COORDINACION DE SINDICATURAS                                                                                                                                         | 0.00            | 15,141.83       | 15,141.83   |
| 0.00                               |             |            |                                                                                                                                                                      |                 |                 |             |
| D                                  | 185         | 30/04/2025 | 12:00:00a. m. 058164  REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA                                                                                             |                 | 0.00 15,141.83  |             |
| DC                                 | 272         | 30/04/2025 | 12:00:00a. m. 058164 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2 |                 | 15,141.83 0.00  |             |
| 8240 1 132001 000001 004000        |             |            | OFICIALIA MAYOR                                                                                                                                                      | 0.00 43,943.67  | 43,943.67       | 0.00        |
| 8240 1 132001 000001 004000 000010 |             |            | OFICIALIA MAYOR                                                                                                                                                      | 0.00            | 43,943.67       | 43,943.67   |
| 0.00                               |             |            |                                                                                                                                                                      |                 |                 |             |
| D                                  | 185         | 30/04/2025 | 12:00:00a. m. 058164  REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA                                                                                             |                 | 0.00 43,943.67  |             |
| DC                                 | 272         | 30/04/2025 | 12:00:00a. m. 058164 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2 |                 | 43,943.67 0.00  |             |
| 8240 1 132001 000001 005000        |             |            | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO                                                                                                                                    | 0.00 25,150.00  | 25,150.00       | 0.00        |
| 8240 1 132001 000001 005000 000064 |             |            | Y SOCIAL DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL                                                                                                                              | 0.00            | 25,150.00       | 25,150.00   |
| 0.00                               |             |            |                                                                                                                                                                      |                 |                 |             |
| D                                  | 185         | 30/04/2025 | 12:00:00a. m. 058164  REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA                                                                                             |                 | 0.00 25,150.00  |             |
| DC                                 | 272         | 30/04/2025 | 12:00:00a. m. 058164 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2 |                 | 25,150.00 0.00  |             |
| 8240 1 132001 000001 005100        |             |            | DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL                                                                                                                                    | 0.00 4,866.00   | 4,866.00        | 0.00        |
| 8240 1 132001 000001 005100 000012 |             |            | DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL                                                                                                                                    | 0.00            | 4,866.00        | 4,866.00    |
| 0.00                               |             |            |                                                                                                                                                                      |                 |                 |             |
| D                                  | 185         | 30/04/2025 | 12:00:00a. m. 058164  REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA                                                                                             |                 | 0.00 4,866.00   |             |
| DC                                 | 272         | 30/04/2025 | 12:00:00a. m. 058164 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2 |                 | 4,866.00 0.00   |             |
| 8240 1 132001 000001 007200        |             |            | PENSIONES VITALICIAS                                                                                                                                                 | 0.00 133,617.00 | 133,617.00      | 0.00        |
| 8240 1 132001 000001 007200 000014 |             |            | PENSIONES VITALICIAS                                                                                                                                                 | 0.00            | 133,617.00      | 133,617.00  |
| 0.00                               |             |            |                                                                                                                                                                      |                 |                 |             |
| D                                  | 185         | 30/04/2025 | 12:00:00a. m. 058164  REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA                                                                                             |                 | 0.00 133,617.00 |             |
| DC                                 | 272         | 30/04/2025 | 12:00:00a. m. 058164 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2 |                 | 133,617.00 0.00 |             |
| 8240 1 132001 000002               |             |            | HACIENDA                                                                                                                                                             | 0.00 82,764.68  | 82,764.68       | 0.00        |
| 8240 1 132001 000002 001000        |             |            | TESORERIA MUNICIPAL                                                                                                                                                  | 0.00 13,253.67  | 13,253.67       | 0.00        |
| 8240 1 132001 000002 001000 000015 |             |            | TESORERIA MUNICIPAL                                                                                                                                                  | 0.00            | 13,253.67       | 13,253.67   |
| 0.00                               |             |            |                                                                                                                                                                      |                 |                 |             |
| D                                  | 185         | 30/04/2025 | 12:00:00a. m. 058164  REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA                                                                                             |                 | 0.00 13,253.67  |             |



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2504

HORA: 09:00:20a. m.  
FECHA: 25/07/2025

| CUENTA                      | N O M B R E                        |            | SALDO INICIAL                                                                                                                                                        | CARGOS          | ABONOS         | SALDO FINAL |
|-----------------------------|------------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------|-------------|
| TIPO DE POLIZA              | NUMERO                             | FECHA      | CONCEPTO                                                                                                                                                             |                 |                |             |
| DC                          | 272                                | 30/04/2025 | 12:00:00a. m. 058164 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2 |                 | 13,253.67 0.00 |             |
| 8240 1 132001 000002 002100 |                                    |            | DEPARTAMENTO DE INGRESOS                                                                                                                                             | 0.00 13,532.67  | 13,532.67      | 0.00        |
| 0.00                        | 8240 1 132001 000002 002100 000016 |            | DEPARTAMENTO DE INGRESOS                                                                                                                                             | 0.00            | 13,532.67      | 13,532.67   |
| D                           | 185                                | 30/04/2025 | 12:00:00a. m. 058164  REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA                                                                                             |                 | 0.00 13,532.67 |             |
| DC                          | 272                                | 30/04/2025 | 12:00:00a. m. 058164 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2 |                 | 13,532.67 0.00 |             |
| 8240 1 132001 000002 002110 |                                    |            | UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL                                                                                                                                         | 0.00 15,955.67  | 15,955.67      | 0.00        |
| 0.00                        | 8240 1 132001 000002 002110 000017 |            | UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL                                                                                                                                         | 0.00            | 15,955.67      | 15,955.67   |
| D                           | 185                                | 30/04/2025 | 12:00:00a. m. 058164  REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA                                                                                             |                 | 0.00 15,955.67 |             |
| DC                          | 272                                | 30/04/2025 | 12:00:00a. m. 058164 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2 |                 | 15,955.67 0.00 |             |
| 8240 1 132001 000002 002200 |                                    |            | DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL                                                                                                                                    | 0.00 31,730.00  | 31,730.00      | 0.00        |
| 0.00                        | 8240 1 132001 000002 002200 000018 |            | DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL                                                                                                                                    | 0.00            | 31,730.00      | 31,730.00   |
| D                           | 185                                | 30/04/2025 | 12:00:00a. m. 058164  REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA                                                                                             |                 | 0.00 31,730.00 |             |
| DC                          | 272                                | 30/04/2025 | 12:00:00a. m. 058164 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2 |                 | 31,730.00 0.00 |             |
| 8240 1 132001 000002 002210 |                                    |            | DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS                                                                                                                                | 0.00 8,292.67   | 8,292.67       | 0.00        |
| 0.00                        | 8240 1 132001 000002 002210 000069 |            | DIRECCION DE ADMINISTRACION Y                                                                                                                                        | 0.00            | 8,292.67       | 8,292.67    |
| D                           | 185                                | 30/04/2025 | 12:00:00a. m. 058164  REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA                                                                                             |                 | 0.00 8,292.67  |             |
| DC                          | 272                                | 30/04/2025 | 12:00:00a. m. 058164 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2 |                 | 8,292.67 0.00  |             |
| 8240 1 132001 000004        |                                    |            | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                                                           | 0.00 293,850.17 | 293,850.17     | 0.00        |
| 8240 1 132001 000004 001000 |                                    |            | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                           | 0.00 25,932.00  | 25,932.00      | 0.00        |
| 0.00                        | 8240 1 132001 000004 001000 000019 |            | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                           | 0.00            | 25,932.00      | 25,932.00   |
| D                           | 185                                | 30/04/2025 | 12:00:00a. m. 058164  REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA                                                                                             |                 | 0.00 25,932.00 |             |
| DC                          | 272                                | 30/04/2025 | 12:00:00a. m. 058164 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2 |                 | 25,932.00 0.00 |             |
| 8240 1 132001 000004 002100 |                                    |            | DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                                                   | 0.00 8,560.83   | 8,560.83       | 0.00        |
| 0.00                        | 8240 1 132001 000004 002100 000020 |            | DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                                                   | 0.00            | 8,560.83       | 8,560.83    |
| D                           | 185                                | 30/04/2025 | 12:00:00a. m. 058164  REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA                                                                                             |                 | 0.00 8,560.83  |             |
| DC                          | 272                                | 30/04/2025 | 12:00:00a. m. 058164 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y                                                |                 | 8,560.83 0.00  |             |



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DE MAYOR EJERCICIO DEL 2025 DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2025 (CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2504

HORA: 09:00:20a. m.  
FECHA: 25/07/2025

| CUENTA                                     | N O M B R E                                                                                                                             | SALDO INICIAL | CARGOS                                     | ABONOS    | SALDO FINAL |
|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------|-----------|-------------|
| TIPO DE POLIZA                             | NUMEROFECHA                                                                                                                             | CONCEPTO      |                                            |           |             |
| 8240 1 132001 000004 002131                | D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2<br>RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO<br>PUBLICO                                               | 0.00          | 7,548.50                                   | 7,548.50  | 0.00        |
| 8240 1 132001 000004 002131 000023<br>0.00 | RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO                                                                                                            | 0.00          | 7,548.50                                   | 7,548.50  | 7,548.50    |
| D                                          | 185 30/04/2025 12:00:00a. m.<br>PERSONA                                                                                                 | 058164        | REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL | 0.00      | 7,548.50    |
| DC                                         | 272 30/04/2025 12:00:00a. m.<br>PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y<br>D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2 | 058164        | REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL | 7,548.50  | 0.00        |
| 8240 1 132001 000004 002200                | DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS                                                                                                          | 0.00          | 18,351.67                                  | 18,351.67 | 0.00        |
| 8240 1 132001 000004 002200 000024<br>0.00 | DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS                                                                                                          | 0.00          | 18,351.67                                  | 18,351.67 | 18,351.67   |
| D                                          | 185 30/04/2025 12:00:00a. m.<br>PERSONA                                                                                                 | 058164        | REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL | 0.00      | 18,351.67   |
| DC                                         | 272 30/04/2025 12:00:00a. m.<br>PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y<br>D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2 | 058164        | REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL | 18,351.67 | 0.00        |
| 8240 1 132001 000004 002210                | DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y<br>PROYECTOS                                                                                               | 0.00          | 19,681.50                                  | 19,681.50 | 0.00        |
| 8240 1 132001 000004 002210 000025<br>0.00 | DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y<br>PROYECTOS                                                                                               | 0.00          | 19,681.50                                  | 19,681.50 | 19,681.50   |
| D                                          | 185 30/04/2025 12:00:00a. m.<br>PERSONA                                                                                                 | 058164        | REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL | 0.00      | 19,681.50   |
| DC                                         | 272 30/04/2025 12:00:00a. m.<br>PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y<br>D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2 | 058164        | REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL | 19,681.50 | 0.00        |
| 8240 1 132001 000004 002215                | DEPARTAMENTO DE CONTROL Y<br>SEGUIMIENTO DE OBRA                                                                                        | 0.00          | 10,503.00                                  | 10,503.00 | 0.00        |
| 8240 1 132001 000004 002215 000026<br>0.00 | DEPARTAMENTO DE CONTROL Y<br>SEGUIMIENTO DE OBRA                                                                                        | 0.00          | 10,503.00                                  | 10,503.00 | 10,503.00   |
| D                                          | 185 30/04/2025 12:00:00a. m.<br>PERSONA                                                                                                 | 058164        | REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL | 0.00      | 10,503.00   |
| DC                                         | 272 30/04/2025 12:00:00a. m.<br>PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y<br>D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2 | 058164        | REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL | 10,503.00 | 0.00        |
| 8240 1 132001 000004 002221                | TALLER MUNICIPAL                                                                                                                        | 0.00          | 40,564.33                                  | 40,564.33 | 0.00        |
| 8240 1 132001 000004 002221 000027<br>0.00 | TALLER MUNICIPAL                                                                                                                        | 0.00          | 40,564.33                                  | 40,564.33 | 40,564.33   |
| D                                          | 185 30/04/2025 12:00:00a. m.<br>PERSONA                                                                                                 | 058164        | REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL | 0.00      | 40,564.33   |
| DC                                         | 272 30/04/2025 12:00:00a. m.<br>PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y<br>D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2 | 058164        | REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL | 40,564.33 | 0.00        |
| 8240 1 132001 000004 002222                | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA                                                                                                         | 0.00          | 17,617.00                                  | 17,617.00 | 0.00        |
| 8240 1 132001 000004 002222 000028<br>0.00 | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA                                                                                                         | 0.00          | 17,617.00                                  | 17,617.00 | 17,617.00   |
| D                                          | 185 30/04/2025 12:00:00a. m.<br>PERSONA                                                                                                 | 058164        | REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL | 0.00      | 17,617.00   |
| DC                                         | 272 30/04/2025 12:00:00a. m.<br>PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y<br>D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2 | 058164        | REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL | 17,617.00 | 0.00        |
| 8240 1 132001 000004 003100                | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y<br>ECOLOGIA                                                                                            | 0.00          | 27,263.67                                  | 27,263.67 | 0.00        |



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2504

HORA: 09:00:20a. m.  
FECHA: 25/07/2025

| CUENTA                             | N O M B R E |            | SALDO INICIAL                                                       | CARGOS                                                 | ABONOS     | SALDO FINAL |
|------------------------------------|-------------|------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------|-------------|
| TIPO DE POLIZA                     | NUMERO      | FECHA      | CONCEPTO                                                            |                                                        |            |             |
| 8240 1 132001 000004 003100 000086 |             |            | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y                                    | 0.00                                                   | 27,263.67  | 27,263.67   |
| 0.00                               |             |            |                                                                     |                                                        |            |             |
| D                                  | 185         | 30/04/2025 | 12:00:00a. m. ECOLOGIA                                              | 058164  REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL     | 0.00       | 27,263.67   |
|                                    |             |            | PERSONA                                                             |                                                        |            |             |
| DC                                 | 272         | 30/04/2025 | 12:00:00a. m. PERSONA                                               | 058164 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL      | 27,263.67  | 0.00        |
|                                    |             |            | PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y               |                                                        |            |             |
|                                    |             |            | D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2                      |                                                        |            |             |
| 8240 1 132001 000004 003110        |             |            | COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES                                  | 0.00                                                   | 57,258.50  | 0.00        |
| 8240 1 132001 000004 003110 000087 |             |            | COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES                                  | 0.00                                                   | 57,258.50  | 57,258.50   |
| 0.00                               |             |            |                                                                     |                                                        |            |             |
| D                                  | 185         | 30/04/2025 | 12:00:00a. m. PERSONA                                               | 058164  REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL     | 0.00       | 57,258.50   |
|                                    |             |            | PERSONA                                                             |                                                        |            |             |
| DC                                 | 272         | 30/04/2025 | 12:00:00a. m. PERSONA                                               | 058164 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL      | 57,258.50  | 0.00        |
|                                    |             |            | PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y               |                                                        |            |             |
|                                    |             |            | D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2                      |                                                        |            |             |
| 8240 1 132001 000004 003120        |             |            | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA                                       | 0.00                                                   | 60,569.17  | 0.00        |
| 8240 1 132001 000004 003120 000088 |             |            | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA                                       | 0.00                                                   | 60,569.17  | 60,569.17   |
| 0.00                               |             |            |                                                                     |                                                        |            |             |
| D                                  | 185         | 30/04/2025 | 12:00:00a. m. PERSONA                                               | 058164  REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL     | 0.00       | 60,569.17   |
|                                    |             |            | PERSONA                                                             |                                                        |            |             |
| DC                                 | 272         | 30/04/2025 | 12:00:00a. m. PERSONA                                               | 058164 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL      | 60,569.17  | 0.00        |
|                                    |             |            | PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y               |                                                        |            |             |
|                                    |             |            | D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2                      |                                                        |            |             |
| 8240 1 132001 000009               |             |            | FONDOS FEDERALES                                                    | 0.00                                                   | 344,728.92 | 0.00        |
| 8240 1 132001 000009 000912        |             |            | DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES                                 | 0.00                                                   | 344,728.92 | 0.00        |
|                                    |             |            | PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                   |                                                        |            |             |
| 8240 1 132001 000009 000912 000035 |             |            | FONDO DE APORTACIONES DEL                                           | 0.00                                                   | 344,728.92 | 344,728.92  |
| 0.00                               |             |            |                                                                     |                                                        |            |             |
| D                                  | 185         | 30/04/2025 | 12:00:00a. m. FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                             | 058164  REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL     | 0.00       | 344,728.92  |
|                                    |             |            | PERSONA                                                             |                                                        |            |             |
| DC                                 | 272         | 30/04/2025 | 12:00:00a. m. PERSONA                                               | 058164 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL      | 344,728.92 | 0.00        |
|                                    |             |            | PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y               |                                                        |            |             |
|                                    |             |            | D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2                      |                                                        |            |             |
| 8240 1 132002                      |             |            | Prima vacacional                                                    | 0.00                                                   | 624.46     | 0.00        |
| 8240 1 132002 000001               |             |            | GOBERNACION                                                         | 0.00                                                   | 186.75     | 0.00        |
| 8240 1 132002 000001 003000        |             |            | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                         | 0.00                                                   | 186.75     | 0.00        |
| 8240 1 132002 000001 003000 000008 |             |            | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                         | 0.00                                                   | 186.75     | 186.75      |
| 0.00                               |             |            |                                                                     |                                                        |            |             |
| DC                                 | 315         | 14/04/2025 | 12:00:00a. m. C. CELSO GADDIEL DIAZ SAMANA,COMO ENLACE DE ZOFEMAT   | 058208 PAGO DE LIQUIDACION POR RENUNCIA VOLUNTARIA AL  | 186.75     | 0.00        |
|                                    |             |            | ADSCRITO A LA SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO                        |                                                        |            |             |
| EE4                                | 45          | 14/04/2025 | 12:00:00a. m. C.                                                    | 058208  PAGO DE LIQUIDACION POR RENUNCIA VOLUNTARIA AL | 0.00       | 186.75      |
|                                    |             |            | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                          | 0.00                                                   | 437.71     | 0.00        |
| 8240 1 132002 000004               |             |            | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA                                     | 0.00                                                   | 437.71     | 0.00        |
| 8240 1 132002 000004 002222        |             |            | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA                                     | 0.00                                                   | 437.71     | 437.71      |
| 8240 1 132002 000004 002222 000028 |             |            | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA                                     | 0.00                                                   | 437.71     | 437.71      |
| 0.00                               |             |            |                                                                     |                                                        |            |             |
| DC                                 | 281         | 14/04/2025 | 12:00:00a. m. INJUSTIFICADO AL C. JAIME GUADALUPE ROCHA EDEZA,QUIEN | 058173 PAGO DE FINIQUITO DE LIQUIDACION POR DESPIDO    | 437.71     | 0.00        |
|                                    |             |            | SE DESEMPEÑABA COMO OPERADOR DE MAQUINARIA P                        |                                                        |            |             |
| EE4                                | 46          | 14/04/2025 | 12:00:00a. m. INJUS                                                 | 058173  PAGO DE FINIQUITO DE LIQUIDACION POR DESPIDO   | 0.00       | 437.71      |
|                                    |             |            | Compensaciones                                                      | 0.00                                                   | 128,043.75 | 0.00        |
| 8240 1 134001                      |             |            | GOBERNACION                                                         | 0.00                                                   | 53,400.00  | 0.00        |
| 8240 1 134001 000001               |             |            | REGIDORES                                                           | 0.00                                                   | 0.00       | 0.00        |
| 8240 1 134001 000001 001000        |             |            | REGIDORES                                                           | 0.00                                                   | 0.00       | 0.00        |
| 8240 1 134001 000001 001000 000001 |             |            | REGIDORES                                                           | 0.00                                                   | 0.00       | 0.00        |
| 0.00                               |             |            |                                                                     |                                                        |            |             |



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2504

HORA: 09:00:20a. m.  
FECHA: 25/07/2025

| CUENTA                             | N O M B R E                                        |            | SALDO INICIAL                                                                                                                                                   | CARGOS    | ABONOS    | SALDO FINAL |
|------------------------------------|----------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-------------|
| TIPO DE POLIZA                     | NUMERO                                             | FECHA      | CONCEPTO                                                                                                                                                        |           |           |             |
| 8240 1 134001 000001 002000        | PRESIDENCIA MUNICIPAL                              |            | 0.00                                                                                                                                                            | 19,000.00 | 19,000.00 | 0.00        |
| 8240 1 134001 000001 002000 000002 | PRESIDENCIA MUNICIPAL                              |            | 0.00                                                                                                                                                            |           | 19,000.00 | 19,000.00   |
| 0.00                               |                                                    |            |                                                                                                                                                                 |           |           |             |
| D                                  | 113                                                | 15/04/2025 | 12:00:00a. m. 058396] PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB                                                                                        |           | 0.00      | 9,000.00    |
| D                                  | 176                                                | 30/04/2025 | 12:00:00a. m. 058467] PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB                                                                                        |           | 0.00      | 7,500.00    |
| D                                  | 176                                                | 30/04/2025 | 12:00:00a. m. 058465] PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB                                                                                        |           | 0.00      | 2,500.00    |
| DC                                 | 420                                                | 15/04/2025 | 12:00:00a. m. 058396]PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2024 |           | 9,000.00  | 0.00        |
| DC                                 | 428                                                | 30/04/2025 | 12:00:00a. m. 058465]PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 2025 |           | 2,500.00  | 0.00        |
| DC                                 | 430                                                | 30/04/2025 | 12:00:00a. m. 058467]PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 2025 |           | 7,500.00  | 0.00        |
| 8240 1 134001 000001 002100        | SINDICO PROCURADOR                                 |            | 0.00                                                                                                                                                            | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8240 1 134001 000001 002100 000003 | SINDICO PROCURADOR                                 |            | 0.00                                                                                                                                                            | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 0.00                               |                                                    |            |                                                                                                                                                                 |           |           |             |
| 8240 1 134001 000001 002200        | DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS EST |            | 0.00                                                                                                                                                            | 4,000.00  | 4,000.00  | 0.00        |
| 8240 1 134001 000001 002200 000084 | DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y                   |            | 0.00                                                                                                                                                            |           | 4,000.00  | 4,000.00    |
| 0.00                               |                                                    |            |                                                                                                                                                                 |           |           |             |
| D                                  | 113                                                | 15/04/2025 | 12:00:00a. m. 058396] PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB                                                                                        |           | 0.00      | 2,000.00    |
| D                                  | 176                                                | 30/04/2025 | 12:00:00a. m. 058467] PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB                                                                                        |           | 0.00      | 2,000.00    |
| DC                                 | 420                                                | 15/04/2025 | 12:00:00a. m. 058396]PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2024 |           | 2,000.00  | 0.00        |
| DC                                 | 430                                                | 30/04/2025 | 12:00:00a. m. 058467]PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 2025 |           | 2,000.00  | 0.00        |
| 8240 1 134001 000001 002210        | DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL                |            | 0.00                                                                                                                                                            | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8240 1 134001 000001 002210 000005 | DEPARTAMENTO DE COMUNICACION                       |            | 0.00                                                                                                                                                            |           | 0.00      | 0.00        |
| 0.00                               |                                                    |            |                                                                                                                                                                 |           |           |             |
| 8240 1 134001 000001 002216        | SOCIAL UNIDAD DE TRANSPARENCIA                     |            | 0.00                                                                                                                                                            | 1,500.00  | 1,500.00  | 0.00        |
| 8240 1 134001 000001 002216 000063 | UNIDAD DE TRASPARENCIA                             |            | 0.00                                                                                                                                                            |           | 1,500.00  | 1,500.00    |
| 0.00                               |                                                    |            |                                                                                                                                                                 |           |           |             |
| D                                  | 113                                                | 15/04/2025 | 12:00:00a. m. 058396] PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB                                                                                        |           | 0.00      | 1,500.00    |
| DC                                 | 420                                                | 15/04/2025 | 12:00:00a. m. 058396]PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2024 |           | 1,500.00  | 0.00        |
| 8240 1 134001 000001 002219        | DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO             |            | 0.00                                                                                                                                                            | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8240 1 134001 000001 002219 000068 | DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL                     |            | 0.00                                                                                                                                                            |           | 0.00      | 0.00        |
| 0.00                               |                                                    |            |                                                                                                                                                                 |           |           |             |
| 8240 1 134001 000001 002220        | INTERNO DIRECCION DE TURISMO                       |            | 0.00                                                                                                                                                            | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8240 1 134001 000001 002220 000079 | DIRECCION DE TURISMO                               |            | 0.00                                                                                                                                                            |           | 0.00      | 0.00        |
| 0.00                               |                                                    |            |                                                                                                                                                                 |           |           |             |





MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2504

HORA: 09:00:20a. m.  
FECHA: 25/07/2025

| CUENTA                             | N O M B R E                       |            | SALDO INICIAL                                                                                                                                                    | CARGOS    | ABONOS    | SALDO FINAL |
|------------------------------------|-----------------------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-------------|
| TIPO DE POLIZA                     | NUMERO                            | FECHA      | CONCEPTO                                                                                                                                                         |           |           |             |
| 8240 1 134001 000001 002221        | DIRECCION DE SALUD                |            | 0.00                                                                                                                                                             | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8240 1 134001 000001 002221 000081 | DIRECCION DE SALUD                |            |                                                                                                                                                                  | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 0.00                               |                                   |            |                                                                                                                                                                  |           |           |             |
| 8240 1 134001 000001 002223        | COORDINACION INDIGENA             |            | 0.00                                                                                                                                                             | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8240 1 134001 000001 002223 000083 | COORDINACION INDIGENA             |            |                                                                                                                                                                  | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 0.00                               |                                   |            |                                                                                                                                                                  |           |           |             |
| 8240 1 134001 000001 003000        | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO       |            | 0.00                                                                                                                                                             | 2,500.00  | 2,500.00  | 0.00        |
| 8240 1 134001 000001 003000 000008 | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO       |            |                                                                                                                                                                  | 0.00      | 2,500.00  | 2,500.00    |
| 0.00                               |                                   |            |                                                                                                                                                                  |           |           |             |
| D                                  | 176                               | 30/04/2025 | 12:00:00a. m. 058467  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB                                                                                         |           | 0.00      | 2,500.00    |
| DC                                 | 430                               | 30/04/2025 | 12:00:00a. m. 058467  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 2025 |           | 2,500.00  | 0.00        |
| 8240 1 134001 000001 003002        | UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE   |            | 0.00                                                                                                                                                             | 2,900.00  | 2,900.00  | 0.00        |
| 8240 1 134001 000001 003002 000085 | UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE   |            |                                                                                                                                                                  | 0.00      | 2,900.00  | 2,900.00    |
| 0.00                               |                                   |            |                                                                                                                                                                  |           |           |             |
| D                                  | 113                               | 15/04/2025 | 12:00:00a. m. 058399  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB                                                                                         |           | 0.00      | 1,400.00    |
| D                                  | 113                               | 15/04/2025 | 12:00:00a. m. 058396  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB                                                                                         |           | 0.00      | 1,500.00    |
| DC                                 | 420                               | 15/04/2025 | 12:00:00a. m. 058396  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2024 |           | 1,500.00  | 0.00        |
| DC                                 | 423                               | 15/04/2025 | 12:00:00a. m. 058399  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2024 |           | 1,400.00  | 0.00        |
| 8240 1 134001 000001 004000        | OFICIALIA MAYOR                   |            | 0.00                                                                                                                                                             | 23,500.00 | 23,500.00 | 0.00        |
| 8240 1 134001 000001 004000 000010 | OFICIALIA MAYOR                   |            |                                                                                                                                                                  | 0.00      | 23,500.00 | 23,500.00   |
| 0.00                               |                                   |            |                                                                                                                                                                  |           |           |             |
| D                                  | 113                               | 15/04/2025 | 12:00:00a. m. 058396  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB                                                                                         |           | 0.00      | 7,000.00    |
| D                                  | 113                               | 15/04/2025 | 12:00:00a. m. 058399  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB                                                                                         |           | 0.00      | 5,000.00    |
| D                                  | 176                               | 30/04/2025 | 12:00:00a. m. 058465  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB                                                                                         |           | 0.00      | 1,500.00    |
| D                                  | 176                               | 30/04/2025 | 12:00:00a. m. 058467  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB                                                                                         |           | 0.00      | 10,000.00   |
| DC                                 | 420                               | 15/04/2025 | 12:00:00a. m. 058396  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2024 |           | 7,000.00  | 0.00        |
| DC                                 | 423                               | 15/04/2025 | 12:00:00a. m. 058399  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2024 |           | 5,000.00  | 0.00        |
| DC                                 | 428                               | 30/04/2025 | 12:00:00a. m. 058465  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2024 |           | 1,500.00  | 0.00        |
| DC                                 | 430                               | 30/04/2025 | 12:00:00a. m. 058467  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 2025 |           | 10,000.00 | 0.00        |
| 8240 1 134001 000001 005000        | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL    |            | 0.00                                                                                                                                                             | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8240 1 134001 000001 005000 000064 | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL    |            |                                                                                                                                                                  | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 0.00                               |                                   |            |                                                                                                                                                                  |           |           |             |
| 8240 1 134001 000001 005100        | DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL |            | 0.00                                                                                                                                                             | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8240 1 134001 000001 005100 000012 | DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL |            |                                                                                                                                                                  | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 0.00                               |                                   |            |                                                                                                                                                                  |           |           |             |
| 8240 1 134001 000002               | HACIENDA                          |            | 0.00                                                                                                                                                             | 35,713.75 | 35,713.75 | 0.00        |
| 8240 1 134001 000002 002100        | DEPARTAMENTO DE INGRESOS          |            | 0.00                                                                                                                                                             | 0.00      | 0.00      | 0.00        |



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DE MAYOR EJERCICIO DEL 2025 DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2025 (CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2504

HORA:  
09:00:20a. m.

FECHA:  
25/07/2025

| CUENTA                             | N O M B R E                                                | SALDO INICIAL                                                                                                                                     | CARGOS    | ABONOS        | SALDO FINAL |
|------------------------------------|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------|-------------|
| TIPO DE POLIZA                     | NUMEROFECHA                                                | CONCEPTO                                                                                                                                          |           |               |             |
| 8240 1 134001 000002 002100 000016 |                                                            | DEPARTAMENTO DE INGRESOS                                                                                                                          | 0.00      | 0.00          | 0.00        |
| 0.00                               |                                                            |                                                                                                                                                   |           |               |             |
| 8240 1 134001 000002 002110        | UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL                               | 0.00                                                                                                                                              | 2,500.00  | 2,500.00      | 0.00        |
| 8240 1 134001 000002 002110 000017 | UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL                               | 0.00                                                                                                                                              |           | 2,500.00      | 2,500.00    |
| 0.00                               |                                                            |                                                                                                                                                   |           |               |             |
| D                                  | 113 15/04/2025 12:00:00a. m.                               | 058396  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB                                                                                        |           | 0.00 2,500.00 |             |
| DC                                 | 420 15/04/2025 12:00:00a. m.                               | 058396 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2024 |           | 2,500.00 0.00 |             |
| 8240 1 134001 000002 002200        | DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL                          | 0.00                                                                                                                                              | 24,000.00 | 24,000.00     | 0.00        |
|                                    | PRESUPUESTAL                                               |                                                                                                                                                   |           |               |             |
| 8240 1 134001 000002 002200 000018 | DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL                          | 0.00                                                                                                                                              |           | 24,000.00     | 24,000.00   |
| 0.00                               |                                                            |                                                                                                                                                   |           |               |             |
|                                    | PRESUPUESTAL                                               |                                                                                                                                                   |           |               |             |
| D                                  | 113 15/04/2025 12:00:00a. m.                               | 058399  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB                                                                                        |           | 0.00 4,000.00 |             |
| D                                  | 113 15/04/2025 12:00:00a. m.                               | 058398  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB                                                                                        |           | 0.00 8,000.00 |             |
| D                                  | 176 30/04/2025 12:00:00a. m.                               | 058465  PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB                                                                                        |           | 0.00 8,000.00 |             |
| D                                  | 176 30/04/2025 12:00:00a. m.                               | 058467  PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB                                                                                        |           | 0.00 4,000.00 |             |
| DC                                 | 422 15/04/2025 12:00:00a. m.                               | 058398 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2024 |           | 8,000.00 0.00 |             |
| DC                                 | 423 15/04/2025 12:00:00a. m.                               | 058399 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2024 |           | 4,000.00 0.00 |             |
| DC                                 | 428 30/04/2025 12:00:00a. m.                               | 058465 PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 2025 |           | 8,000.00 0.00 |             |
| DC                                 | 430 30/04/2025 12:00:00a. m.                               | 058467 PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 2025 |           | 4,000.00 0.00 |             |
| 8240 1 134001 000002 002210        | DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS                      | 0.00                                                                                                                                              | 9,213.75  | 9,213.75      | 0.00        |
| 8240 1 134001 000002 002210 000069 | DIRECCION DE ADMINISTRACION Y                              | 0.00                                                                                                                                              |           | 9,213.75      | 9,213.75    |
| 0.00                               |                                                            |                                                                                                                                                   |           |               |             |
|                                    | EGRESOS                                                    |                                                                                                                                                   |           |               |             |
| D                                  | 113 15/04/2025 12:00:00a. m.                               | 058399  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB                                                                                        |           | 0.00 3,000.00 |             |
| D                                  | 176 30/04/2025 12:00:00a. m.                               | 058467  PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB                                                                                        |           | 0.00 6,213.75 |             |
| DC                                 | 423 15/04/2025 12:00:00a. m.                               | 058399 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2024 |           | 3,000.00 0.00 |             |
| DC                                 | 430 30/04/2025 12:00:00a. m.                               | 058467 PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 2025 |           | 6,213.75 0.00 |             |
| 8240 1 134001 000004               | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                 | 0.00                                                                                                                                              | 11,530.00 | 11,530.00     | 0.00        |
| 8240 1 134001 000004 001000        | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 0.00                                                                                                                                              | 1,500.00  | 1,500.00      | 0.00        |
| 8240 1 134001 000004 001000 000019 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,                            | 0.00                                                                                                                                              |           | 1,500.00      | 1,500.00    |
| 0.00                               |                                                            |                                                                                                                                                   |           |               |             |
|                                    | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                 |                                                                                                                                                   |           |               |             |
| D                                  | 176 30/04/2025 12:00:00a. m.                               | 058467  PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS                                                                                                |           | 0.00 1,500.00 |             |



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2504

HORA: 09:00:20a. m.  
FECHA: 25/07/2025

| CUENTA                             | N O M B R E    | SALDO INICIAL                                                                                                                                                           | CARGOS | ABONOS   | SALDO FINAL |
|------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|-------------|
| TIPO DE POLIZA                     | NUMEROFECHA    | CONCEPTO                                                                                                                                                                |        |          |             |
| DC                                 | 430 30/04/2025 | QUE LAB 12:00:00a. m. 058467 PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 2025 |        | 1,500.00 | 0.00        |
| 8240 1 134001 000004 002131        |                | RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO                                                                                                                                            | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 8240 1 134001 000004 002131 000023 |                | PUBLICO RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO                                                                                                                                    | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 0.00                               |                |                                                                                                                                                                         |        |          |             |
| 8240 1 134001 000004 002210        |                | PUBLICO DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS                                                                                                                          | 0.00   | 5,000.00 | 5,000.00    |
| 8240 1 134001 000004 002210 000025 |                | DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS                                                                                                                                  | 0.00   | 5,000.00 | 5,000.00    |
| 0.00                               |                |                                                                                                                                                                         |        |          |             |
| D                                  | 113 15/04/2025 | PROYECTOS 12:00:00a. m. 058399  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS                                                                                              |        | 0.00     | 2,500.00    |
| D                                  | 176 30/04/2025 | QUE LAB 12:00:00a. m. 058467  PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS                                                                                                |        | 0.00     | 2,500.00    |
| DC                                 | 423 15/04/2025 | QUE LAB 12:00:00a. m. 058399 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2024 |        | 2,500.00 | 0.00        |
| DC                                 | 430 30/04/2025 | QUE LAB 12:00:00a. m. 058467 PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 2025 |        | 2,500.00 | 0.00        |
| 8240 1 134001 000004 002215        |                | DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA                                                                                                                           | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 8240 1 134001 000004 002215 000026 |                | DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA                                                                                                                           | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 0.00                               |                |                                                                                                                                                                         |        |          |             |
| 8240 1 134001 000004 002221        |                | SEGUIMIENTO DE OBRA TALLER MUNICIPAL                                                                                                                                    | 0.00   | 5,000.00 | 5,000.00    |
| 8240 1 134001 000004 002221 000027 |                | TALLER MUNICIPAL                                                                                                                                                        | 0.00   | 5,000.00 | 5,000.00    |
| 0.00                               |                |                                                                                                                                                                         |        |          |             |
| D                                  | 113 15/04/2025 | QUE LAB 12:00:00a. m. 058399  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS                                                                                                |        | 0.00     | 2,500.00    |
| D                                  | 176 30/04/2025 | QUE LAB 12:00:00a. m. 058467  PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS                                                                                                |        | 0.00     | 2,500.00    |
| DC                                 | 423 15/04/2025 | QUE LAB 12:00:00a. m. 058399 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2024 |        | 2,500.00 | 0.00        |
| DC                                 | 430 30/04/2025 | QUE LAB 12:00:00a. m. 058467 PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 2025 |        | 2,500.00 | 0.00        |
| 8240 1 134001 000004 002222        |                | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA                                                                                                                                         | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 8240 1 134001 000004 002222 000028 |                | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA                                                                                                                                         | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 0.00                               |                |                                                                                                                                                                         |        |          |             |
| 8240 1 134001 000004 003100        |                | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA                                                                                                                               | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 8240 1 134001 000004 003100 000086 |                | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA                                                                                                                               | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 0.00                               |                |                                                                                                                                                                         |        |          |             |
| 8240 1 134001 000004 003110        |                | COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES                                                                                                                                      | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 8240 1 134001 000004 003110 000087 |                | COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES                                                                                                                                      | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 0.00                               |                |                                                                                                                                                                         |        |          |             |
| 8240 1 134001 000004 003120        |                | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA                                                                                                                                           | 0.00   | 30.00    | 30.00       |
| 8240 1 134001 000004 003120 000088 |                | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA                                                                                                                                           | 0.00   | 30.00    | 30.00       |
| 0.00                               |                |                                                                                                                                                                         |        |          |             |
| D                                  | 113 15/04/2025 | QUE LAB 12:00:00a. m. 058399  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS                                                                                                |        | 0.00     | 15.00       |



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2504

HORA: 09:00:20a. m.  
FECHA: 25/07/2025

| CUENTA                             | N O M B R E |            | SALDO INICIAL                                                                                                                                                         | CARGOS | ABONOS     | SALDO FINAL |
|------------------------------------|-------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------|-------------|
| TIPO DE POLIZA                     | NUMERO      | FECHA      | CONCEPTO                                                                                                                                                              |        |            |             |
| D                                  | 176         | 30/04/2025 | 12:00:00a. m. 058467  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB                                                                                              |        | 0.00       | 15.00       |
| DC                                 | 423         | 15/04/2025 | 12:00:00a. m. 058399  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2024      |        | 15.00      | 0.00        |
| DC                                 | 430         | 30/04/2025 | 12:00:00a. m. 058467  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 2025      |        | 15.00      | 0.00        |
| 8240 1 134001 000009               |             |            | FONDOS FEDERALES                                                                                                                                                      | 0.00   | 27,400.00  | 0.00        |
| 8240 1 134001 000009 000912        |             |            | DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                                                                 | 0.00   | 27,400.00  | 0.00        |
| 8240 1 134001 000009 000912 000035 |             |            | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                                                                                   | 0.00   | 27,400.00  | 27,400.00   |
| D                                  | 112         | 14/04/2025 | 12:00:00a. m. 058276  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB                                                                                              |        | 0.00       | 18,500.00   |
| D                                  | 112         | 14/04/2025 | 12:00:00a. m. 058275  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB                                                                                              |        | 0.00       | 3,000.00    |
| D                                  | 112         | 14/04/2025 | 12:00:00a. m. 058274  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB                                                                                              |        | 0.00       | 1,450.00    |
| D                                  | 189         | 30/04/2025 | 12:00:00a. m. 058284  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB                                                                                              |        | 0.00       | 3,000.00    |
| D                                  | 189         | 30/04/2025 | 12:00:00a. m. 058283  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB                                                                                              |        | 0.00       | 1,450.00    |
| DC                                 | 381         | 14/04/2025 | 12:00:00a. m. 058274  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ABRIL |        | 1,450.00   | 0.00        |
| DC                                 | 382         | 14/04/2025 | 12:00:00a. m. 058275  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ABRIL |        | 3,000.00   | 0.00        |
| DC                                 | 383         | 14/04/2025 | 12:00:00a. m. 058276  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ABRIL |        | 18,500.00  | 0.00        |
| DC                                 | 390         | 30/04/2025 | 12:00:00a. m. 058283  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL |        | 1,450.00   | 0.00        |
| DC                                 | 391         | 30/04/2025 | 12:00:00a. m. 058284  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL |        | 3,000.00   | 0.00        |
| 8240 1 141001                      |             |            | Cuotas IMSS, ISSSTE, etc.                                                                                                                                             | 0.00   | 646,438.55 | 0.00        |
| 8240 1 141001 000001               |             |            | GOBERNACION                                                                                                                                                           | 0.00   | 278,886.37 | 0.00        |
| 8240 1 141001 000001 001000        |             |            | REGIDORES                                                                                                                                                             | 0.00   | 18,686.29  | 0.00        |
| 8240 1 141001 000001 001000 000001 |             |            | REGIDORES                                                                                                                                                             | 0.00   | 18,686.29  | 18,686.29   |
| D                                  | 175         | 30/04/2025 | 12:00:00a. m. 058539  REGISTRO DEL 8.5% DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSS                                                                                              |        | 0.00       | 18,686.29   |
| DC                                 | 435         | 30/04/2025 | 12:00:00a. m. 058539  REGISTRO DEL 8.5% DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES  |        | 18,686.29  | 0.00        |
| 8240 1 141001 000001 002000        |             |            | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                                                                                                 | 0.00   | 23,259.87  | 0.00        |
| 8240 1 141001 000001 002000 000002 |             |            | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                                                                                                 | 0.00   | 23,259.87  | 23,259.87   |
| D                                  | 175         | 30/04/2025 | 12:00:00a. m. 058539  REGISTRO DEL 8.5% DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSS                                                                                              |        | 0.00       | 23,259.87   |
| DC                                 | 435         | 30/04/2025 | 12:00:00a. m. 058539  REGISTRO DEL 8.5% DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES  |        | 23,259.87  | 0.00        |



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2504

HORA: 09:00:20a. m.  
FECHA: 25/07/2025

| CUENTA                             | N O M B R E |            | SALDO INICIAL                                                                                                                                                       | CARGOS | ABONOS    | SALDO FINAL |
|------------------------------------|-------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|-------------|
| TIPO DE POLIZA                     | NUMERO      | FECHA      | CONCEPTO                                                                                                                                                            |        |           |             |
| 8240 1 141001 000001 002100        |             |            | SINDICO PROCURADOR                                                                                                                                                  | 0.00   | 10,374.87 | 10,374.87   |
| 8240 1 141001 000001 002100 000003 |             |            | SINDICO PROCURADOR                                                                                                                                                  | 0.00   | 10,374.87 | 10,374.87   |
| 0.00                               |             |            |                                                                                                                                                                     |        |           |             |
| D                                  | 175         | 30/04/2025 | 12:00:00a. m. 058539  REGISTRO DEL 8.5% DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSS                                                                                            |        | 0.00      | 10,374.87   |
| DC                                 | 435         | 30/04/2025 | 12:00:00a. m. 058539 REGISTRO DEL 8.5% DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES |        | 10,374.87 | 0.00        |
| 8240 1 141001 000001 002200        |             |            | DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS ESTRATEGICOS                                                                                                         | 0.00   | 2,750.60  | 2,750.60    |
| 8240 1 141001 000001 002200 000084 |             |            | DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y                                                                                                                                    | 0.00   | 2,750.60  | 2,750.60    |
| 0.00                               |             |            |                                                                                                                                                                     |        |           |             |
| D                                  | 175         | 30/04/2025 | 12:00:00a. m. 058539  REGISTRO DEL 8.5% DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSS                                                                                            |        | 0.00      | 2,750.60    |
| DC                                 | 435         | 30/04/2025 | 12:00:00a. m. 058539 REGISTRO DEL 8.5% DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES |        | 2,750.60  | 0.00        |
| 8240 1 141001 000001 002201        |             |            | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO                                                                                                                                   | 0.00   | 7,452.27  | 7,452.27    |
| 8240 1 141001 000001 002201 000062 |             |            | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO                                                                                                                                   | 0.00   | 7,452.27  | 7,452.27    |
| 0.00                               |             |            |                                                                                                                                                                     |        |           |             |
| D                                  | 175         | 30/04/2025 | 12:00:00a. m. 058539  REGISTRO DEL 8.5% DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSS                                                                                            |        | 0.00      | 7,452.27    |
| DC                                 | 435         | 30/04/2025 | 12:00:00a. m. 058539 REGISTRO DEL 8.5% DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES |        | 7,452.27  | 0.00        |
| 8240 1 141001 000001 002210        |             |            | DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL                                                                                                                                 | 0.00   | 6,942.99  | 6,942.99    |
| 8240 1 141001 000001 002210 000005 |             |            | DEPARTAMENTO DE COMUNICACION                                                                                                                                        | 0.00   | 6,942.99  | 6,942.99    |
| 0.00                               |             |            |                                                                                                                                                                     |        |           |             |
| D                                  | 175         | 30/04/2025 | 12:00:00a. m. 058539  REGISTRO DEL 8.5% DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSS                                                                                            |        | 0.00      | 6,942.99    |
| DC                                 | 435         | 30/04/2025 | 12:00:00a. m. 058539 REGISTRO DEL 8.5% DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES |        | 6,942.99  | 0.00        |
| 8240 1 141001 000001 002216        |             |            | UNIDAD DE TRANSPARENCIA                                                                                                                                             | 0.00   | 13,835.61 | 13,835.61   |
| 8240 1 141001 000001 002216 000063 |             |            | UNIDAD DE TRANSPARENCIA                                                                                                                                             | 0.00   | 13,835.61 | 13,835.61   |
| 0.00                               |             |            |                                                                                                                                                                     |        |           |             |
| D                                  | 175         | 30/04/2025 | 12:00:00a. m. 058539  REGISTRO DEL 8.5% DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSS                                                                                            |        | 0.00      | 13,835.61   |
| DC                                 | 435         | 30/04/2025 | 12:00:00a. m. 058539 REGISTRO DEL 8.5% DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES |        | 13,835.61 | 0.00        |
| 8240 1 141001 000001 002217        |             |            | DEPARTAMENTO DE SIPINNA                                                                                                                                             | 0.00   | 2,884.32  | 2,884.32    |
| 8240 1 141001 000001 002217 000066 |             |            | DEPARTAMENTO DE SIPINNA                                                                                                                                             | 0.00   | 2,884.32  | 2,884.32    |
| 0.00                               |             |            |                                                                                                                                                                     |        |           |             |
| D                                  | 175         | 30/04/2025 | 12:00:00a. m. 058539  REGISTRO DEL 8.5% DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSS                                                                                            |        | 0.00      | 2,884.32    |
| DC                                 | 435         | 30/04/2025 | 12:00:00a. m. 058539 REGISTRO DEL 8.5% DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES |        | 2,884.32  | 0.00        |
| 8240 1 141001 000001 002218        |             |            | DEPARTAMENTO CEPAVI                                                                                                                                                 | 0.00   | 2,633.20  | 2,633.20    |
| 8240 1 141001 000001 002218 000067 |             |            | DEPARTAMENTO DE CEPAVI                                                                                                                                              | 0.00   | 2,633.20  | 2,633.20    |
| 0.00                               |             |            |                                                                                                                                                                     |        |           |             |
| D                                  | 175         | 30/04/2025 | 12:00:00a. m. 058539  REGISTRO DEL 8.5% DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSS                                                                                            |        | 0.00      | 2,633.20    |
| DC                                 | 435         | 30/04/2025 | 12:00:00a. m. 058539 REGISTRO DEL 8.5% DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES |        | 2,633.20  | 0.00        |



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2504

HORA: 09:00:20a. m.  
FECHA: 25/07/2025

| CUENTA                                  | N O M B R E |            | SALDO INICIAL                                                                                                                                                       | CARGOS | ABONOS    | SALDO FINAL    |
|-----------------------------------------|-------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|----------------|
| TIPO DE POLIZA                          | NUMERO      | FECHA      | CONCEPTO                                                                                                                                                            |        |           |                |
|                                         |             |            | ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES                                                                    |        |           |                |
| 8240 1 141001 000001 002219             |             |            | DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO                                                                                                                              | 0.00   | 10,777.22 | 10,777.22 0.00 |
| 8240 1 141001 000001 002219 000068 0.00 |             |            | DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO                                                                                                                              | 0.00   | 10,777.22 | 10,777.22      |
| D                                       | 175         | 30/04/2025 | 12:00:00a. m. 058539  REGISTRO DEL 8.5% DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSS                                                                                            |        | 0.00      | 10,777.22      |
| DC                                      | 435         | 30/04/2025 | 12:00:00a. m. 058539 REGISTRO DEL 8.5% DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES |        | 10,777.22 | 0.00           |
| 8240 1 141001 000001 002220             |             |            | DIRECCION DE TURISMO                                                                                                                                                | 0.00   | 10,197.09 | 10,197.09 0.00 |
| 8240 1 141001 000001 002220 000079 0.00 |             |            | DIRECCION DE TURISMO                                                                                                                                                | 0.00   | 10,197.09 | 10,197.09      |
| D                                       | 175         | 30/04/2025 | 12:00:00a. m. 058539  REGISTRO DEL 8.5% DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSS                                                                                            |        | 0.00      | 10,197.09      |
| DC                                      | 435         | 30/04/2025 | 12:00:00a. m. 058539 REGISTRO DEL 8.5% DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES |        | 10,197.09 | 0.00           |
| 8240 1 141001 000001 002221             |             |            | DIRECCION DE SALUD                                                                                                                                                  | 0.00   | 11,818.78 | 11,818.78 0.00 |
| 8240 1 141001 000001 002221 000081 0.00 |             |            | DIRECCION DE SALUD                                                                                                                                                  | 0.00   | 11,818.78 | 11,818.78      |
| D                                       | 175         | 30/04/2025 | 12:00:00a. m. 058539  REGISTRO DEL 8.5% DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSS                                                                                            |        | 0.00      | 8,000.00       |
| D                                       | 175         | 30/04/2025 | 12:00:00a. m. 058539  REGISTRO DEL 8.5% DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSS                                                                                            |        | 0.00      | 3,818.78       |
| DC                                      | 435         | 30/04/2025 | 12:00:00a. m. 058539 REGISTRO DEL 8.5% DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES |        | 3,818.78  | 0.00           |
| DC                                      | 435         | 30/04/2025 | 12:00:00a. m. 058539 REGISTRO DEL 8.5% DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES |        | 8,000.00  | 0.00           |
| 8240 1 141001 000001 002222             |             |            | DIRECCION DE EDUCACION                                                                                                                                              | 0.00   | 4,015.25  | 4,015.25 0.00  |
| 8240 1 141001 000001 002222 000082 0.00 |             |            | DIRECCION DE EDUCACION                                                                                                                                              | 0.00   | 4,015.25  | 4,015.25       |
| D                                       | 175         | 30/04/2025 | 12:00:00a. m. 058539  REGISTRO DEL 8.5% DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSS                                                                                            |        | 0.00      | 4,015.25       |
| DC                                      | 435         | 30/04/2025 | 12:00:00a. m. 058539 REGISTRO DEL 8.5% DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES |        | 4,015.25  | 0.00           |
| 8240 1 141001 000001 002223             |             |            | COORDINACION INDIGENA                                                                                                                                               | 0.00   | 2,065.26  | 2,065.26 0.00  |
| 8240 1 141001 000001 002223 000083 0.00 |             |            | COORDINACION INDIGENA                                                                                                                                               | 0.00   | 2,065.26  | 2,065.26       |
| D                                       | 175         | 30/04/2025 | 12:00:00a. m. 058539  REGISTRO DEL 8.5% DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSS                                                                                            |        | 0.00      | 2,065.26       |
| DC                                      | 435         | 30/04/2025 | 12:00:00a. m. 058539 REGISTRO DEL 8.5% DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES |        | 2,065.26  | 0.00           |
| 8240 1 141001 000001 003000             |             |            | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                                                                                                                         | 0.00   | 21,661.88 | 21,661.88 0.00 |
| 8240 1 141001 000001 003000 000008 0.00 |             |            | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                                                                                                                         | 0.00   | 21,661.88 | 21,661.88      |
| D                                       | 175         | 30/04/2025 | 12:00:00a. m. 058539  REGISTRO DEL 8.5% DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSS                                                                                            |        | 0.00      | 21,661.88      |
| DC                                      | 435         | 30/04/2025 | 12:00:00a. m. 058539 REGISTRO DEL 8.5% DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES |        | 21,661.88 | 0.00           |
| 8240 1 141001 000001 003002             |             |            | UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE                                                                                                                                     | 0.00   | 9,358.33  | 9,358.33 0.00  |





MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2504

HORA: 09:00:20a. m.  
FECHA: 25/07/2025

| CUENTA                             | N O M B R E |            | SALDO INICIAL                                                                                                                                                       | CARGOS | ABONOS    | SALDO FINAL |
|------------------------------------|-------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|-------------|
| TIPO DE POLIZA                     | NUMERO      | FECHA      | CONCEPTO                                                                                                                                                            |        |           |             |
| 8240 1 141001 000001 003002 000085 |             |            | UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE                                                                                                                                     | 0.00   | 9,358.33  | 9,358.33    |
| 0.00                               |             |            |                                                                                                                                                                     |        |           |             |
| D                                  | 175         | 30/04/2025 | 12:00:00a. m. 058539  REGISTRO DEL 8.5% DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSS                                                                                            |        | 0.00      | 7,358.33    |
| D                                  | 175         | 30/04/2025 | 12:00:00a. m. 058539  REGISTRO DEL 8.5% DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSS                                                                                            |        | 0.00      | 2,000.00    |
| DC                                 | 435         | 30/04/2025 | 12:00:00a. m. 058539 REGISTRO DEL 8.5% DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES |        | 2,000.00  | 0.00        |
| DC                                 | 435         | 30/04/2025 | 12:00:00a. m. 058539 REGISTRO DEL 8.5% DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES |        | 7,358.33  | 0.00        |
| 8240 1 141001 000001 003111        |             |            | COORDINACION DE SINDICATURAS                                                                                                                                        | 0.00   | 7,722.37  | 0.00        |
| 8240 1 141001 000001 003111 000060 |             |            | COORDINACION DE SINDICATURAS                                                                                                                                        | 0.00   | 7,722.37  | 7,722.37    |
| 0.00                               |             |            |                                                                                                                                                                     |        |           |             |
| D                                  | 175         | 30/04/2025 | 12:00:00a. m. 058539  REGISTRO DEL 8.5% DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSS                                                                                            |        | 0.00      | 7,722.37    |
| DC                                 | 435         | 30/04/2025 | 12:00:00a. m. 058539 REGISTRO DEL 8.5% DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES |        | 7,722.37  | 0.00        |
| 8240 1 141001 000001 004000        |             |            | OFICIALIA MAYOR                                                                                                                                                     | 0.00   | 20,660.71 | 0.00        |
| 8240 1 141001 000001 004000 000010 |             |            | OFICIALIA MAYOR                                                                                                                                                     | 0.00   | 20,660.71 | 20,660.71   |
| 0.00                               |             |            |                                                                                                                                                                     |        |           |             |
| D                                  | 175         | 30/04/2025 | 12:00:00a. m. 058539  REGISTRO DEL 8.5% DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSS                                                                                            |        | 0.00      | 20,660.71   |
| DC                                 | 435         | 30/04/2025 | 12:00:00a. m. 058539 REGISTRO DEL 8.5% DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES |        | 20,660.71 | 0.00        |
| 8240 1 141001 000001 005000        |             |            | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO                                                                                                                                   | 0.00   | 12,338.02 | 0.00        |
|                                    |             |            | Y SOCIAL                                                                                                                                                            |        |           |             |
| 8240 1 141001 000001 005000 000064 |             |            | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL                                                                                                                                      | 0.00   | 12,338.02 | 12,338.02   |
| 0.00                               |             |            |                                                                                                                                                                     |        |           |             |
| D                                  | 175         | 30/04/2025 | 12:00:00a. m. 058539  REGISTRO DEL 8.5% DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSS                                                                                            |        | 0.00      | 12,338.02   |
| DC                                 | 435         | 30/04/2025 | 12:00:00a. m. 058539 REGISTRO DEL 8.5% DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES |        | 12,338.02 | 0.00        |
| 8240 1 141001 000001 005100        |             |            | DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL                                                                                                                                   | 0.00   | 2,481.66  | 0.00        |
| 8240 1 141001 000001 005100 000012 |             |            | DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL                                                                                                                                   | 0.00   | 2,481.66  | 2,481.66    |
| 0.00                               |             |            |                                                                                                                                                                     |        |           |             |
| D                                  | 175         | 30/04/2025 | 12:00:00a. m. 058539  REGISTRO DEL 8.5% DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSS                                                                                            |        | 0.00      | 2,481.66    |
| DC                                 | 435         | 30/04/2025 | 12:00:00a. m. 058539 REGISTRO DEL 8.5% DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES |        | 2,481.66  | 0.00        |
| 8240 1 141001 000001 007200        |             |            | PENSIONES VITALICIAS                                                                                                                                                | 0.00   | 76,969.78 | 0.00        |
| 8240 1 141001 000001 007200 000014 |             |            | PENSIONES VITALICIAS                                                                                                                                                | 0.00   | 76,969.78 | 76,969.78   |
| 0.00                               |             |            |                                                                                                                                                                     |        |           |             |
| D                                  | 175         | 30/04/2025 | 12:00:00a. m. 058539  REGISTRO DEL 8.5% DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSS                                                                                            |        | 0.00      | 76,969.78   |
| DC                                 | 435         | 30/04/2025 | 12:00:00a. m. 058539 REGISTRO DEL 8.5% DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES |        | 76,969.78 | 0.00        |
| 8240 1 141001 000002               |             |            | HACIENDA                                                                                                                                                            | 0.00   | 33,751.10 | 0.00        |
| 8240 1 141001 000002 001000        |             |            | TESORERIA MUNICIPAL                                                                                                                                                 | 0.00   | 5,603.52  | 0.00        |
| 8240 1 141001 000002 001000 000015 |             |            | TESORERIA MUNICIPAL                                                                                                                                                 | 0.00   | 5,603.52  | 5,603.52    |
| 0.00                               |             |            |                                                                                                                                                                     |        |           |             |
| D                                  | 175         | 30/04/2025 | 12:00:00a. m. 058539  REGISTRO DEL 8.5% DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSS                                                                                            |        | 0.00      | 5,603.52    |



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2504

HORA:  
09:00:20a. m.

FECHA:  
25/07/2025

| CUENTA                      | N O M B R E                        |            | SALDO INICIAL                                                                                                                                                       | CARGOS | ABONOS     | SALDO FINAL |
|-----------------------------|------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------|-------------|
| TIPO DE POLIZA              | NUMERO                             | FECHA      | CONCEPTO                                                                                                                                                            |        |            |             |
| DC                          | 435                                | 30/04/2025 | 12:00:00a. m. 058539 REGISTRO DEL 8.5% DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES |        | 5,603.52   | 0.00        |
| 8240 1 141001 000002 002100 |                                    |            | DEPARTAMENTO DE INGRESOS                                                                                                                                            | 0.00   | 5,399.30   | 0.00        |
| 0.00                        | 8240 1 141001 000002 002100 000016 |            | DEPARTAMENTO DE INGRESOS                                                                                                                                            | 0.00   | 5,399.30   | 5,399.30    |
| D                           | 175                                | 30/04/2025 | 12:00:00a. m. 058539  REGISTRO DEL 8.5% DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSS                                                                                            |        | 0.00       | 5,399.30    |
| DC                          | 435                                | 30/04/2025 | 12:00:00a. m. 058539 REGISTRO DEL 8.5% DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES |        | 5,399.30   | 0.00        |
| 8240 1 141001 000002 002110 |                                    |            | UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL                                                                                                                                        | 0.00   | 8,167.04   | 0.00        |
| 0.00                        | 8240 1 141001 000002 002110 000017 |            | UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL                                                                                                                                        | 0.00   | 8,167.04   | 8,167.04    |
| D                           | 175                                | 30/04/2025 | 12:00:00a. m. 058539  REGISTRO DEL 8.5% DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSS                                                                                            |        | 0.00       | 8,167.04    |
| DC                          | 435                                | 30/04/2025 | 12:00:00a. m. 058539 REGISTRO DEL 8.5% DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES |        | 8,167.04   | 0.00        |
| 8240 1 141001 000002 002200 |                                    |            | DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL                                                                                                                                   | 0.00   | 12,938.46  | 0.00        |
| 0.00                        | 8240 1 141001 000002 002200 000018 |            | PRESUPUESTAL DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL                                                                                                                      | 0.00   | 12,938.46  | 12,938.46   |
| D                           | 175                                | 30/04/2025 | 12:00:00a. m. 058539  REGISTRO DEL 8.5% DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSS                                                                                            |        | 0.00       | 12,938.46   |
| DC                          | 435                                | 30/04/2025 | 12:00:00a. m. 058539 REGISTRO DEL 8.5% DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES |        | 12,938.46  | 0.00        |
| 8240 1 141001 000002 002210 |                                    |            | DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS                                                                                                                               | 0.00   | 1,642.78   | 0.00        |
| 0.00                        | 8240 1 141001 000002 002210 000069 |            | DIRECCION DE ADMINISTRACION Y                                                                                                                                       | 0.00   | 1,642.78   | 1,642.78    |
| D                           | 175                                | 30/04/2025 | 12:00:00a. m. 058539  REGISTRO DEL 8.5% DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSS                                                                                            |        | 0.00       | 1,642.78    |
| DC                          | 435                                | 30/04/2025 | 12:00:00a. m. 058539 REGISTRO DEL 8.5% DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES |        | 1,642.78   | 0.00        |
| 8240 1 141001 000004        |                                    |            | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                                                          | 0.00   | 142,855.16 | 0.00        |
| 8240 1 141001 000004 001000 |                                    |            | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                          | 0.00   | 10,536.05  | 0.00        |
| 0.00                        | 8240 1 141001 000004 001000 000019 |            | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                          | 0.00   | 10,536.05  | 10,536.05   |
| D                           | 175                                | 30/04/2025 | 12:00:00a. m. 058539  REGISTRO DEL 8.5% DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSS                                                                                            |        | 0.00       | 10,536.05   |
| DC                          | 435                                | 30/04/2025 | 12:00:00a. m. 058539 REGISTRO DEL 8.5% DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES |        | 10,536.05  | 0.00        |
| 8240 1 141001 000004 002100 |                                    |            | DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                                                  | 0.00   | 2,982.09   | 0.00        |
| 0.00                        | 8240 1 141001 000004 002100 000020 |            | DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                                                  | 0.00   | 2,982.09   | 2,982.09    |
| D                           | 175                                | 30/04/2025 | 12:00:00a. m. 058539  REGISTRO DEL 8.5% DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSS                                                                                            |        | 0.00       | 2,982.09    |
| DC                          | 435                                | 30/04/2025 | 12:00:00a. m. 058539 REGISTRO DEL 8.5% DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO                                            |        | 2,982.09   | 0.00        |



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DE MAYOR EJERCICIO DEL 2025 DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2025 (CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2504

HORA: 09:00:20a. m.  
FECHA: 25/07/2025

| CUENTA                             | N O M B R E |            | SALDO INICIAL                                                                                                                                                       | CARGOS | ABONOS    | SALDO FINAL    |
|------------------------------------|-------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|----------------|
| TIPO DE POLIZA                     | NUMERO      | FECHA      | CONCEPTO                                                                                                                                                            |        |           |                |
| 8240 1 141001 000004 002131        |             |            | DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES<br>RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO<br>PUBLICO                                                                               | 0.00   | 3,873.33  | 3,873.33 0.00  |
| 8240 1 141001 000004 002131 000023 |             |            | RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO                                                                                                                                        | 0.00   | 3,873.33  | 3,873.33       |
| 0.00                               |             |            |                                                                                                                                                                     |        |           |                |
| D                                  | 175         | 30/04/2025 | 12:00:00a. m. 058539  REGISTRO DEL 8.5% DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSS                                                                                            |        | 0.00      | 3,873.33       |
| DC                                 | 435         | 30/04/2025 | 12:00:00a. m. 058539 REGISTRO DEL 8.5% DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES |        | 3,873.33  | 0.00           |
| 8240 1 141001 000004 002200        |             |            | DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS                                                                                                                                      | 0.00   | 9,282.34  | 9,282.34 0.00  |
| 8240 1 141001 000004 002200 000024 |             |            | DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS                                                                                                                                      | 0.00   | 9,282.34  | 9,282.34       |
| 0.00                               |             |            |                                                                                                                                                                     |        |           |                |
| D                                  | 175         | 30/04/2025 | 12:00:00a. m. 058539  REGISTRO DEL 8.5% DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSS                                                                                            |        | 0.00      | 9,282.34       |
| DC                                 | 435         | 30/04/2025 | 12:00:00a. m. 058539 REGISTRO DEL 8.5% DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES |        | 9,282.34  | 0.00           |
| 8240 1 141001 000004 002210        |             |            | DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS                                                                                                                              | 0.00   | 7,704.93  | 7,704.93 0.00  |
| 8240 1 141001 000004 002210 000025 |             |            | DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS                                                                                                                              | 0.00   | 7,704.93  | 7,704.93       |
| 0.00                               |             |            |                                                                                                                                                                     |        |           |                |
| D                                  | 175         | 30/04/2025 | 12:00:00a. m. 058539  REGISTRO DEL 8.5% DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSS                                                                                            |        | 0.00      | 7,704.93       |
| DC                                 | 435         | 30/04/2025 | 12:00:00a. m. 058539 REGISTRO DEL 8.5% DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES |        | 7,704.93  | 0.00           |
| 8240 1 141001 000004 002215        |             |            | DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA                                                                                                                       | 0.00   | 4,899.69  | 4,899.69 0.00  |
| 8240 1 141001 000004 002215 000026 |             |            | DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA                                                                                                                       | 0.00   | 4,899.69  | 4,899.69       |
| 0.00                               |             |            |                                                                                                                                                                     |        |           |                |
| D                                  | 175         | 30/04/2025 | 12:00:00a. m. 058539  REGISTRO DEL 8.5% DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSS                                                                                            |        | 0.00      | 4,899.69       |
| DC                                 | 435         | 30/04/2025 | 12:00:00a. m. 058539 REGISTRO DEL 8.5% DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES |        | 4,899.69  | 0.00           |
| 8240 1 141001 000004 002221        |             |            | TALLER MUNICIPAL                                                                                                                                                    | 0.00   | 20,822.09 | 20,822.09 0.00 |
| 8240 1 141001 000004 002221 000027 |             |            | TALLER MUNICIPAL                                                                                                                                                    | 0.00   | 20,822.09 | 20,822.09      |
| 0.00                               |             |            |                                                                                                                                                                     |        |           |                |
| D                                  | 175         | 30/04/2025 | 12:00:00a. m. 058539  REGISTRO DEL 8.5% DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSS                                                                                            |        | 0.00      | 20,822.09      |
| DC                                 | 435         | 30/04/2025 | 12:00:00a. m. 058539 REGISTRO DEL 8.5% DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES |        | 20,822.09 | 0.00           |
| 8240 1 141001 000004 002222        |             |            | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA                                                                                                                                     | 0.00   | 8,676.56  | 8,676.56 0.00  |
| 8240 1 141001 000004 002222 000028 |             |            | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA                                                                                                                                     | 0.00   | 8,676.56  | 8,676.56       |
| 0.00                               |             |            |                                                                                                                                                                     |        |           |                |
| D                                  | 175         | 30/04/2025 | 12:00:00a. m. 058539  REGISTRO DEL 8.5% DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSS                                                                                            |        | 0.00      | 8,676.56       |
| DC                                 | 435         | 30/04/2025 | 12:00:00a. m. 058539 REGISTRO DEL 8.5% DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES |        | 8,676.56  | 0.00           |
| 8240 1 141001 000004 003100        |             |            | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA                                                                                                                           | 0.00   | 13,698.84 | 13,698.84 0.00 |



## MUNICIPIO DE ELOTA

### LIBRO DE MAYOR EJERCICIO DEL 2025 DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2025 (CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2504

HORA:  
09:00:20a. m.

FECHA:  
25/07/2025

| CUENTA                             | N O M B R E |            | SALDO INICIAL                                                       | CARGOS | ABONOS       | SALDO FINAL  |
|------------------------------------|-------------|------------|---------------------------------------------------------------------|--------|--------------|--------------|
| TIPO<br>DE<br>POLIZA               | NUMERO      | FECHA      | CONCEPTO                                                            |        |              |              |
| 8240 1 141001 000004 003100 000086 |             |            | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y                                    | 0.00   | 13,698.84    | 13,698.84    |
| 0.00                               |             |            |                                                                     |        |              |              |
|                                    |             |            | ECOLOGIA                                                            |        |              |              |
| D                                  | 175         | 30/04/2025 | 12:00:00a. m. 058539  REGISTRO DEL 8.5% DE CUOTAS Y APORTACIONES AL |        | 0.00         | 13,698.84    |
|                                    |             |            | ISSS                                                                |        |              |              |
| DC                                 | 435         | 30/04/2025 | 12:00:00a. m. 058539 REGISTRO DEL 8.5% DE CUOTAS Y APORTACIONES AL  |        | 13,698.84    | 0.00         |
|                                    |             |            | ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO               |        |              |              |
|                                    |             |            | DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES                          |        |              |              |
| 8240 1 141001 000004 003110        |             |            | COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES                                  | 0.00   | 29,243.45    | 0.00         |
| 8240 1 141001 000004 003110 000087 |             |            | COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES                                  | 0.00   | 29,243.45    | 29,243.45    |
| 0.00                               |             |            |                                                                     |        |              |              |
| D                                  | 175         | 30/04/2025 | 12:00:00a. m. 058539  REGISTRO DEL 8.5% DE CUOTAS Y APORTACIONES AL |        | 0.00         | 29,243.45    |
|                                    |             |            | ISSS                                                                |        |              |              |
| DC                                 | 435         | 30/04/2025 | 12:00:00a. m. 058539 REGISTRO DEL 8.5% DE CUOTAS Y APORTACIONES AL  |        | 29,243.45    | 0.00         |
|                                    |             |            | ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO               |        |              |              |
|                                    |             |            | DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES                          |        |              |              |
| 8240 1 141001 000004 003120        |             |            | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA                                       | 0.00   | 31,135.79    | 0.00         |
| 8240 1 141001 000004 003120 000088 |             |            | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA                                       | 0.00   | 31,135.79    | 31,135.79    |
| 0.00                               |             |            |                                                                     |        |              |              |
| D                                  | 175         | 30/04/2025 | 12:00:00a. m. 058539  REGISTRO DEL 8.5% DE CUOTAS Y APORTACIONES AL |        | 0.00         | 31,135.79    |
|                                    |             |            | ISSS                                                                |        |              |              |
| DC                                 | 435         | 30/04/2025 | 12:00:00a. m. 058539 REGISTRO DEL 8.5% DE CUOTAS Y APORTACIONES AL  |        | 31,135.79    | 0.00         |
|                                    |             |            | ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO               |        |              |              |
|                                    |             |            | DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES                          |        |              |              |
| 8240 1 141001 000009               |             |            | FONDOS FEDERALES                                                    | 0.00   | 190,945.92   | 0.00         |
| 8240 1 141001 000009 000912        |             |            | DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES                                 | 0.00   | 190,945.92   | 0.00         |
|                                    |             |            | PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                   |        |              |              |
| 8240 1 141001 000009 000912 000035 |             |            | FONDO DE APORTACIONES DEL                                           | 0.00   | 190,945.92   | 190,945.92   |
| 0.00                               |             |            |                                                                     |        |              |              |
|                                    |             |            | FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                           |        |              |              |
| D                                  | 175         | 30/04/2025 | 12:00:00a. m. 058539  REGISTRO DEL 8.5% DE CUOTAS Y APORTACIONES AL |        | 0.00         | 190,945.92   |
|                                    |             |            | ISSS                                                                |        |              |              |
| DC                                 | 435         | 30/04/2025 | 12:00:00a. m. 058539 REGISTRO DEL 8.5% DE CUOTAS Y APORTACIONES AL  |        | 190,945.92   | 0.00         |
|                                    |             |            | ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO               |        |              |              |
|                                    |             |            | DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES                          |        |              |              |
| 8240 1 152001                      |             |            | Indemnizaciones                                                     | 0.00   | 13,131.45    | 0.00         |
| 8240 1 152001 000001               |             |            | GOBERNACION                                                         | 0.00   | 13,131.45    | 0.00         |
| 8240 1 152001 000001 004000        |             |            | OFICIALIA MAYOR                                                     | 0.00   | 13,131.45    | 0.00         |
| 8240 1 152001 000001 004000 000010 |             |            | OFICIALIA MAYOR                                                     | 0.00   | 13,131.45    | 13,131.45    |
| 0.00                               |             |            |                                                                     |        |              |              |
| DC                                 | 281         | 14/04/2025 | 12:00:00a. m. 058173 PAGO DE FINQUITO DE LIQUIDACION POR DESPIDO    |        | 13,131.45    | 0.00         |
|                                    |             |            | INJUSTIFICADO AL C. JAIME GUADALUPE ROCHA EDEZA,QUIEN               |        |              |              |
|                                    |             |            | SE DESEMPEÑABA COMO OPERADOR DE MAQUINARIA P                        |        |              |              |
| EE4                                | 46          | 14/04/2025 | 12:00:00a. m. 058173  PAGO DE FINQUITO DE LIQUIDACION POR DESPIDO   |        | 0.00         | 13,131.45    |
|                                    |             |            | INJUS                                                               |        |              |              |
| 8240 1 153001                      |             |            | Pensiones vitalicias                                                | 0.00   | 1,234,089.90 | 0.00         |
| 8240 1 153001 000009               |             |            | FONDOS FEDERALES                                                    | 0.00   | 1,234,089.90 | 0.00         |
| 8240 1 153001 000009 000912        |             |            | DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES                                 | 0.00   | 1,234,089.90 | 0.00         |
|                                    |             |            | PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                   |        |              |              |
| 8240 1 153001 000009 000912 000035 |             |            | FONDO DE APORTACIONES DEL                                           | 0.00   | 1,234,089.90 | 1,234,089.90 |
| 0.00                               |             |            |                                                                     |        |              |              |
|                                    |             |            | FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                           |        |              |              |
| D                                  | 112         | 14/04/2025 | 12:00:00a. m. 058274  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS    |        | 0.00         | 617,044.95   |
|                                    |             |            | QUE LAB                                                             |        |              |              |
| D                                  | 189         | 30/04/2025 | 12:00:00a. m. 058283  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS    |        | 0.00         | 617,044.95   |
|                                    |             |            | QUE LAB                                                             |        |              |              |
| DC                                 | 381         | 14/04/2025 | 12:00:00a. m. 058274 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE |        | 617,044.95   | 0.00         |



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2504

HORA: 09:00:20a. m.  
FECHA: 25/07/2025

| CUENTA                             | N O M B R E    | SALDO INICIAL                                                                                                                                                       | CARGOS | ABONOS     | SALDO FINAL |
|------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------|-------------|
| TIPO DE POLIZA                     | NUMEROFECHA    | CONCEPTO                                                                                                                                                            |        |            |             |
| DC                                 | 390 30/04/2025 | LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ABRI 12:00:00a. m. 058283 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE |        | 617,044.95 | 0.00        |
|                                    |                | LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRI                                                                     |        |            |             |
| 8240 1 154002                      |                | Uniformes                                                                                                                                                           | 0.00   | 0.00       | 0.00        |
| 8240 1 154002 000009               |                | FONDOS FEDERALES                                                                                                                                                    | 0.00   | 0.00       | 0.00        |
| 8240 1 154002 000009 000912        |                | DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES                                                                                                                                 | 0.00   | 0.00       | 0.00        |
|                                    |                | PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                                                                                                   |        |            |             |
| 8240 1 154002 000009 000912 000035 |                | FONDO DE APORTACIONES DEL                                                                                                                                           | 0.00   | 0.00       | 0.00        |
| 0.00                               |                |                                                                                                                                                                     |        |            |             |
|                                    |                | FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                                                                                                           |        |            |             |
| 8240 1 154003                      |                | Vacaciones                                                                                                                                                          | 0.00   | 2,497.86   | 2,497.86    |
| 8240 1 154003 000001               |                | GOBERNACION                                                                                                                                                         | 0.00   | 747.00     | 747.00      |
| 8240 1 154003 000001 003000        |                | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                                                                                                                         | 0.00   | 747.00     | 747.00      |
| 8240 1 154003 000001 003000 000008 |                | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                                                                                                                         | 0.00   | 747.00     | 747.00      |
| 0.00                               |                |                                                                                                                                                                     |        |            |             |
| DC                                 | 315 14/04/2025 | 12:00:00a. m. 058208 PAGO DE LIQUIDACION POR RENUNCIA VOLUNTARIA AL                                                                                                 |        | 747.00     | 0.00        |
|                                    |                | C. CELSO GADDIEL DIAZ SAMANA, COMO ENLACE DE ZOFEMAT                                                                                                                |        |            |             |
| EE4                                | 45 14/04/2025  | 12:00:00a. m. 058208  PAGO DE LIQUIDACION POR RENUNCIA VOLUNTARIA AL                                                                                                |        | 0.00       | 747.00      |
|                                    |                | C.                                                                                                                                                                  |        |            |             |
| 8240 1 154003 000004               |                | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                                                          | 0.00   | 1,750.86   | 1,750.86    |
| 8240 1 154003 000004 002222        |                | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA                                                                                                                                     | 0.00   | 1,750.86   | 1,750.86    |
| 8240 1 154003 000004 002222 000028 |                | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA                                                                                                                                     | 0.00   | 1,750.86   | 1,750.86    |
| 0.00                               |                |                                                                                                                                                                     |        |            |             |
| DC                                 | 281 14/04/2025 | 12:00:00a. m. 058173 PAGO DE FINIQUITO DE LIQUIDACION POR DESPIDO                                                                                                   |        | 1,750.86   | 0.00        |
|                                    |                | INJUSTIFICADO AL C. JAIME GUADALUPE ROCHA EDEZA, QUIEN                                                                                                              |        |            |             |
| EE4                                | 46 14/04/2025  | 12:00:00a. m. 058173  PAGO DE FINIQUITO DE LIQUIDACION POR DESPIDO                                                                                                  |        | 0.00       | 1,750.86    |
|                                    |                | INJUS                                                                                                                                                               |        |            |             |
| 8240 1 154004                      |                | Quinquenios                                                                                                                                                         | 0.00   | 359,592.74 | 359,592.74  |
| 8240 1 154004 000001               |                | GOBERNACION                                                                                                                                                         | 0.00   | 68,388.25  | 68,388.25   |
| 8240 1 154004 000001 001000        |                | REGIDORES                                                                                                                                                           | 0.00   | 3,793.38   | 3,793.38    |
| 8240 1 154004 000001 001000 000001 |                | REGIDORES                                                                                                                                                           | 0.00   | 3,793.38   | 3,793.38    |
| 0.00                               |                |                                                                                                                                                                     |        |            |             |
| D                                  | 113 15/04/2025 | 12:00:00a. m. 058398  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS                                                                                                    |        | 0.00       | 1,896.69    |
|                                    |                | QUE LAB                                                                                                                                                             |        |            |             |
| D                                  | 176 30/04/2025 | 12:00:00a. m. 058465  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS                                                                                                    |        | 0.00       | 1,896.69    |
|                                    |                | QUE LAB                                                                                                                                                             |        |            |             |
| DC                                 | 422 15/04/2025 | 12:00:00a. m. 058398 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE                                                                                                 |        | 1,896.69   | 0.00        |
|                                    |                | LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA                                                                                                                             |        |            |             |
| DC                                 | 428 30/04/2025 | 12:00:00a. m. 058465 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE                                                                                                 |        | 1,896.69   | 0.00        |
|                                    |                | LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA                                                                                                                             |        |            |             |
|                                    |                | CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2024                                                                                                                 |        |            |             |
| 8240 1 154004 000001 002000        |                | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                                                                                               | 0.00   | 1,977.76   | 1,977.76    |
| 8240 1 154004 000001 002000 000002 |                | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                                                                                               | 0.00   | 1,977.76   | 1,977.76    |
| 0.00                               |                |                                                                                                                                                                     |        |            |             |
| D                                  | 113 15/04/2025 | 12:00:00a. m. 058398  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS                                                                                                    |        | 0.00       | 988.88      |
|                                    |                | QUE LAB                                                                                                                                                             |        |            |             |
| D                                  | 176 30/04/2025 | 12:00:00a. m. 058465  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS                                                                                                    |        | 0.00       | 988.88      |
|                                    |                | QUE LAB                                                                                                                                                             |        |            |             |
| DC                                 | 422 15/04/2025 | 12:00:00a. m. 058398 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE                                                                                                 |        | 988.88     | 0.00        |
|                                    |                | LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA                                                                                                                             |        |            |             |
| DC                                 | 428 30/04/2025 | 12:00:00a. m. 058465 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE                                                                                                 |        | 988.88     | 0.00        |
|                                    |                | LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA                                                                                                                             |        |            |             |
|                                    |                | CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 2025                                                                                                                 |        |            |             |



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2504

HORA: 09:00:20a. m.  
FECHA: 25/07/2025

| CUENTA                             | N O M B R E                       |            | SALDO INICIAL                                                                                                                                                   | CARGOS    | ABONOS    | SALDO FINAL |
|------------------------------------|-----------------------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-------------|
| TIPO DE POLIZA                     | NUMERO                            | FECHA      | CONCEPTO                                                                                                                                                        |           |           |             |
| 8240 1 154004 000001 002100        | SINDICO PROCURADOR                |            | 0.00                                                                                                                                                            | 901.92    | 901.92    | 0.00        |
| 8240 1 154004 000001 002100 000003 | SINDICO PROCURADOR                |            |                                                                                                                                                                 | 0.00      | 901.92    | 901.92      |
| 0.00                               |                                   |            |                                                                                                                                                                 |           |           |             |
| D                                  | 113                               | 15/04/2025 | 12:00:00a. m. 058398  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB                                                                                        |           | 0.00      | 450.96      |
| D                                  | 176                               | 30/04/2025 | 12:00:00a. m. 058465  PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB                                                                                        |           | 0.00      | 450.96      |
| DC                                 | 422                               | 15/04/2025 | 12:00:00a. m. 058398 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2024 |           | 450.96    | 0.00        |
| DC                                 | 428                               | 30/04/2025 | 12:00:00a. m. 058465 PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 2025 |           | 450.96    | 0.00        |
| 8240 1 154004 000001 002201        | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO |            | 0.00                                                                                                                                                            | 790.46    | 790.46    | 0.00        |
| 8240 1 154004 000001 002201 000062 | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO |            |                                                                                                                                                                 | 0.00      | 790.46    | 790.46      |
| 0.00                               |                                   |            |                                                                                                                                                                 |           |           |             |
| D                                  | 113                               | 15/04/2025 | 12:00:00a. m. 058398  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB                                                                                        |           | 0.00      | 395.23      |
| D                                  | 176                               | 30/04/2025 | 12:00:00a. m. 058465  PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB                                                                                        |           | 0.00      | 395.23      |
| DC                                 | 422                               | 15/04/2025 | 12:00:00a. m. 058398 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2024 |           | 395.23    | 0.00        |
| DC                                 | 428                               | 30/04/2025 | 12:00:00a. m. 058465 PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 2025 |           | 395.23    | 0.00        |
| 8240 1 154004 000001 002216        | UNIDAD DE TRANSPARENCIA           |            | 0.00                                                                                                                                                            | 10,509.94 | 10,509.94 | 0.00        |
| 8240 1 154004 000001 002216 000063 | UNIDAD DE TRANSPARENCIA           |            |                                                                                                                                                                 | 0.00      | 10,509.94 | 10,509.94   |
| 0.00                               |                                   |            |                                                                                                                                                                 |           |           |             |
| D                                  | 113                               | 15/04/2025 | 12:00:00a. m. 058398  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB                                                                                        |           | 0.00      | 5,254.97    |
| D                                  | 176                               | 30/04/2025 | 12:00:00a. m. 058465  PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB                                                                                        |           | 0.00      | 5,254.97    |
| DC                                 | 422                               | 15/04/2025 | 12:00:00a. m. 058398 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2024 |           | 5,254.97  | 0.00        |
| DC                                 | 428                               | 30/04/2025 | 12:00:00a. m. 058465 PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 2025 |           | 5,254.97  | 0.00        |
| 8240 1 154004 000001 002220        | DIRECCION DE TURISMO              |            | 0.00                                                                                                                                                            | 7,288.88  | 7,288.88  | 0.00        |
| 8240 1 154004 000001 002220 000079 | DIRECCION DE TURISMO              |            |                                                                                                                                                                 | 0.00      | 7,288.88  | 7,288.88    |
| 0.00                               |                                   |            |                                                                                                                                                                 |           |           |             |
| D                                  | 113                               | 15/04/2025 | 12:00:00a. m. 058398  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB                                                                                        |           | 0.00      | 3,644.44    |
| D                                  | 176                               | 30/04/2025 | 12:00:00a. m. 058465  PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB                                                                                        |           | 0.00      | 3,644.44    |
| DC                                 | 422                               | 15/04/2025 | 12:00:00a. m. 058398 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2024 |           | 3,644.44  | 0.00        |
| DC                                 | 428                               | 30/04/2025 | 12:00:00a. m. 058465 PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 2025 |           | 3,644.44  | 0.00        |
| 8240 1 154004 000001 003000        | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO       |            | 0.00                                                                                                                                                            | 6,227.86  | 6,227.86  | 0.00        |
| 8240 1 154004 000001 003000 000008 | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO       |            |                                                                                                                                                                 | 0.00      | 6,227.86  | 6,227.86    |
| 0.00                               |                                   |            |                                                                                                                                                                 |           |           |             |
| D                                  | 113                               | 15/04/2025 | 12:00:00a. m. 058399  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB                                                                                        |           | 0.00      | 1,587.81    |
| D                                  | 113                               | 15/04/2025 | 12:00:00a. m. 058398  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS                                                                                                |           | 0.00      | 1,526.12    |





# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DE MAYOR EJERCICIO DEL 2025 DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2025 (CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2504

HORA:  
09:00:20a. m.

FECHA:  
25/07/2025

| CUENTA                             | N O M B R E                                | SALDO INICIAL                                                                                                                                                           | CARGOS    | ABONOS    | SALDO FINAL |
|------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-------------|
| TIPO DE POLIZA                     | NUMEROFECHA                                | CONCEPTO                                                                                                                                                                |           |           |             |
| D                                  | 176 30/04/2025                             | QUE LAB 12:00:00a. m. 058467] PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS                                                                                                |           | 0.00      | 1,587.81    |
| D                                  | 176 30/04/2025                             | QUE LAB 12:00:00a. m. 058465] PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS                                                                                                |           | 0.00      | 1,526.12    |
| DC                                 | 422 15/04/2025                             | QUE LAB 12:00:00a. m. 058398]PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2024 |           | 1,526.12  | 0.00        |
| DC                                 | 423 15/04/2025                             | 12:00:00a. m. 058399]PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2024         |           | 1,587.81  | 0.00        |
| DC                                 | 428 30/04/2025                             | 12:00:00a. m. 058465]PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 2025         |           | 1,526.12  | 0.00        |
| DC                                 | 430 30/04/2025                             | 12:00:00a. m. 058467]PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 2025         |           | 1,587.81  | 0.00        |
| 8240 1 154004 000001 003002        | UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE            | 0.00                                                                                                                                                                    | 10,277.52 | 10,277.52 | 0.00        |
| 8240 1 154004 000001 003002 000085 | UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE            |                                                                                                                                                                         | 0.00      | 10,277.52 | 10,277.52   |
| 0.00                               |                                            |                                                                                                                                                                         |           |           |             |
| D                                  | 113 15/04/2025                             | 12:00:00a. m. 058399] PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS                                                                                                        |           | 0.00      | 5,138.76    |
| D                                  | 176 30/04/2025                             | QUE LAB 12:00:00a. m. 058467] PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS                                                                                                |           | 0.00      | 5,138.76    |
| DC                                 | 423 15/04/2025                             | QUE LAB 12:00:00a. m. 058399]PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2024 |           | 5,138.76  | 0.00        |
| DC                                 | 430 30/04/2025                             | 12:00:00a. m. 058467]PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 2025         |           | 5,138.76  | 0.00        |
| 8240 1 154004 000001 004000        | OFICIALIA MAYOR                            | 0.00                                                                                                                                                                    | 21,374.69 | 21,374.69 | 0.00        |
| 8240 1 154004 000001 004000 000010 | OFICIALIA MAYOR                            |                                                                                                                                                                         | 0.00      | 21,374.69 | 21,374.69   |
| 0.00                               |                                            |                                                                                                                                                                         |           |           |             |
| D                                  | 113 15/04/2025                             | 12:00:00a. m. 058398] PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS                                                                                                        |           | 0.00      | 8,049.41    |
| D                                  | 113 15/04/2025                             | QUE LAB 12:00:00a. m. 058399] PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS                                                                                                |           | 0.00      | 3,029.60    |
| D                                  | 176 30/04/2025                             | QUE LAB 12:00:00a. m. 058465] PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS                                                                                                |           | 0.00      | 7,266.08    |
| D                                  | 176 30/04/2025                             | QUE LAB 12:00:00a. m. 058467] PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS                                                                                                |           | 0.00      | 3,029.60    |
| DC                                 | 422 15/04/2025                             | QUE LAB 12:00:00a. m. 058398]PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2024 |           | 8,049.41  | 0.00        |
| DC                                 | 423 15/04/2025                             | 12:00:00a. m. 058399]PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2024         |           | 3,029.60  | 0.00        |
| DC                                 | 428 30/04/2025                             | 12:00:00a. m. 058465]PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 2025         |           | 7,266.08  | 0.00        |
| DC                                 | 430 30/04/2025                             | 12:00:00a. m. 058467]PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 2025         |           | 3,029.60  | 0.00        |
| 8240 1 154004 000001 005000        | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL | 0.00                                                                                                                                                                    | 5,245.84  | 5,245.84  | 0.00        |
| 8240 1 154004 000001 005000 000064 | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL             |                                                                                                                                                                         | 0.00      | 5,245.84  | 5,245.84    |
| 0.00                               |                                            |                                                                                                                                                                         |           |           |             |



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2504

HORA: 09:00:20a. m.  
FECHA: 25/07/2025

| CUENTA                             | N O M B R E |            | SALDO INICIAL                                                                                                                                                   | CARGOS | ABONOS    | SALDO FINAL |
|------------------------------------|-------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|-------------|
| TIPO DE POLIZA                     | NUMERO      | FECHA      | CONCEPTO                                                                                                                                                        |        |           |             |
| D                                  | 113         | 15/04/2025 | 12:00:00a. m. 058398  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB                                                                                        |        | 0.00      | 2,622.92    |
| D                                  | 176         | 30/04/2025 | 12:00:00a. m. 058465  PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB                                                                                        |        | 0.00      | 2,622.92    |
| DC                                 | 422         | 15/04/2025 | 12:00:00a. m. 058398 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2024 |        | 2,622.92  | 0.00        |
| DC                                 | 428         | 30/04/2025 | 12:00:00a. m. 058465 PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 2025 |        | 2,622.92  | 0.00        |
| 8240 1 154004 000002               |             |            | HACIENDA                                                                                                                                                        | 0.00   | 58,057.76 | 58,057.76   |
| 8240 1 154004 000002 001000        |             |            | TESORERIA MUNICIPAL                                                                                                                                             | 0.00   | 3,096.36  | 3,096.36    |
| 8240 1 154004 000002 001000 000015 |             |            | TESORERIA MUNICIPAL                                                                                                                                             | 0.00   | 3,096.36  | 3,096.36    |
| 0.00                               |             |            |                                                                                                                                                                 |        |           |             |
| D                                  | 113         | 15/04/2025 | 12:00:00a. m. 058398  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB                                                                                        |        | 0.00      | 1,548.18    |
| D                                  | 176         | 30/04/2025 | 12:00:00a. m. 058465  PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB                                                                                        |        | 0.00      | 1,548.18    |
| DC                                 | 422         | 15/04/2025 | 12:00:00a. m. 058398 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2024 |        | 1,548.18  | 0.00        |
| DC                                 | 428         | 30/04/2025 | 12:00:00a. m. 058465 PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 2025 |        | 1,548.18  | 0.00        |
| 8240 1 154004 000002 002100        |             |            | DEPARTAMENTO DE INGRESOS                                                                                                                                        | 0.00   | 5,107.20  | 5,107.20    |
| 8240 1 154004 000002 002100 000016 |             |            | DEPARTAMENTO DE INGRESOS                                                                                                                                        | 0.00   | 5,107.20  | 5,107.20    |
| 0.00                               |             |            |                                                                                                                                                                 |        |           |             |
| D                                  | 113         | 15/04/2025 | 12:00:00a. m. 058398  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB                                                                                        |        | 0.00      | 2,553.60    |
| D                                  | 176         | 30/04/2025 | 12:00:00a. m. 058465  PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB                                                                                        |        | 0.00      | 2,553.60    |
| DC                                 | 422         | 15/04/2025 | 12:00:00a. m. 058398 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2024 |        | 2,553.60  | 0.00        |
| DC                                 | 428         | 30/04/2025 | 12:00:00a. m. 058465 PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 2025 |        | 2,553.60  | 0.00        |
| 8240 1 154004 000002 002110        |             |            | UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL                                                                                                                                    | 0.00   | 11,167.06 | 11,167.06   |
| 8240 1 154004 000002 002110 000017 |             |            | UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL                                                                                                                                    | 0.00   | 11,167.06 | 11,167.06   |
| 0.00                               |             |            |                                                                                                                                                                 |        |           |             |
| D                                  | 113         | 15/04/2025 | 12:00:00a. m. 058398  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB                                                                                        |        | 0.00      | 5,583.53    |
| D                                  | 176         | 30/04/2025 | 12:00:00a. m. 058465  PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB                                                                                        |        | 0.00      | 5,583.53    |
| DC                                 | 422         | 15/04/2025 | 12:00:00a. m. 058398 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2024 |        | 5,583.53  | 0.00        |
| DC                                 | 428         | 30/04/2025 | 12:00:00a. m. 058465 PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 2025 |        | 5,583.53  | 0.00        |
| 8240 1 154004 000002 002200        |             |            | DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL                                                                                                                               | 0.00   | 38,687.14 | 38,687.14   |
| 8240 1 154004 000002 002200 000018 |             |            | PRESUPUESTAL                                                                                                                                                    | 0.00   | 38,687.14 | 38,687.14   |
| 0.00                               |             |            |                                                                                                                                                                 |        |           |             |
| D                                  | 113         | 15/04/2025 | 12:00:00a. m. 058398  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB                                                                                        |        | 0.00      | 16,523.48   |



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2504

HORA: 09:00:20a. m.  
FECHA: 25/07/2025

| CUENTA                             | N O M B R E |            | SALDO INICIAL                                                                                                                                                    | CARGOS | ABONOS     | SALDO FINAL |
|------------------------------------|-------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------|-------------|
| TIPO DE POLIZA                     | NUMERO      | FECHA      | CONCEPTO                                                                                                                                                         |        |            |             |
| D                                  | 113         | 15/04/2025 | 12:00:00a. m. 058399  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB                                                                                         |        | 0.00       | 2,820.09    |
| D                                  | 176         | 30/04/2025 | 12:00:00a. m. 058465  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB                                                                                         |        | 0.00       | 16,523.48   |
| D                                  | 176         | 30/04/2025 | 12:00:00a. m. 058467  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB                                                                                         |        | 0.00       | 2,820.09    |
| DC                                 | 422         | 15/04/2025 | 12:00:00a. m. 058398  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2024 |        | 16,523.48  | 0.00        |
| DC                                 | 423         | 15/04/2025 | 12:00:00a. m. 058399  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2024 |        | 2,820.09   | 0.00        |
| DC                                 | 428         | 30/04/2025 | 12:00:00a. m. 058465  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 2025 |        | 16,523.48  | 0.00        |
| DC                                 | 430         | 30/04/2025 | 12:00:00a. m. 058467  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 2025 |        | 2,820.09   | 0.00        |
| 8240 1 154004 000004               |             |            | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                                                       | 0.00   | 158,643.15 | 0.00        |
| 8240 1 154004 000004 001000        |             |            | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                       | 0.00   | 4,912.60   | 0.00        |
| 8240 1 154004 000004 001000 000019 |             |            | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                       | 0.00   | 4,912.60   | 4,912.60    |
| 0.00                               |             |            |                                                                                                                                                                  |        |            |             |
| D                                  | 113         | 15/04/2025 | 12:00:00a. m. 058398  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB                                                                                         |        | 0.00       | 2,456.30    |
| D                                  | 176         | 30/04/2025 | 12:00:00a. m. 058465  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB                                                                                         |        | 0.00       | 2,456.30    |
| DC                                 | 422         | 15/04/2025 | 12:00:00a. m. 058398  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2024 |        | 2,456.30   | 0.00        |
| DC                                 | 428         | 30/04/2025 | 12:00:00a. m. 058465  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 2025 |        | 2,456.30   | 0.00        |
| 8240 1 154004 000004 002131        |             |            | RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO                                                                                                                             | 0.00   | 2,752.80   | 0.00        |
| 8240 1 154004 000004 002131 000023 |             |            | RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO                                                                                                                             | 0.00   | 2,752.80   | 2,752.80    |
| 0.00                               |             |            |                                                                                                                                                                  |        |            |             |
| D                                  | 113         | 15/04/2025 | 12:00:00a. m. 058398  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB                                                                                         |        | 0.00       | 1,376.40    |
| D                                  | 176         | 30/04/2025 | 12:00:00a. m. 058465  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB                                                                                         |        | 0.00       | 1,376.40    |
| DC                                 | 422         | 15/04/2025 | 12:00:00a. m. 058398  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2024 |        | 1,376.40   | 0.00        |
| DC                                 | 428         | 30/04/2025 | 12:00:00a. m. 058465  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 2025 |        | 1,376.40   | 0.00        |
| 8240 1 154004 000004 002200        |             |            | DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS                                                                                                                                   | 0.00   | 3,204.24   | 0.00        |
| 8240 1 154004 000004 002200 000024 |             |            | DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS                                                                                                                                   | 0.00   | 3,204.24   | 3,204.24    |
| 0.00                               |             |            |                                                                                                                                                                  |        |            |             |
| D                                  | 113         | 15/04/2025 | 12:00:00a. m. 058398  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB                                                                                         |        | 0.00       | 1,602.12    |
| D                                  | 176         | 30/04/2025 | 12:00:00a. m. 058465  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB                                                                                         |        | 0.00       | 1,602.12    |
| DC                                 | 422         | 15/04/2025 | 12:00:00a. m. 058398  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA                                                     |        | 1,602.12   | 0.00        |



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2504

HORA: 09:00:20a. m.  
FECHA: 25/07/2025

| CUENTA                                              | N O M B R E                  | SALDO INICIAL                                         | CARGOS         | ABONOS         | SALDO FINAL |
|-----------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------|----------------|-------------|
| TIPO DE POLIZA                                      | NUMEROFECHA                  | CONCEPTO                                              |                |                |             |
| CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2024 |                              |                                                       |                |                |             |
| DC                                                  | 428 30/04/2025 12:00:00a. m. | 058465]PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE |                | 1,602.12 0.00  |             |
|                                                     |                              | LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA               |                |                |             |
|                                                     |                              | CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 2025   |                |                |             |
| 8240 1 154004 000004 002210                         |                              | DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y                          | 0.00 9,947.60  | 9,947.60       | 0.00        |
|                                                     |                              | PROYECTOS                                             |                |                |             |
| 8240 1 154004 000004 002210 000025                  |                              | DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y                          | 0.00           | 9,947.60       | 9,947.60    |
| 0.00                                                |                              |                                                       |                |                |             |
| PROYECTOS                                           |                              |                                                       |                |                |             |
| D                                                   | 113 15/04/2025 12:00:00a. m. | 058398] PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS    |                | 0.00 4,973.80  |             |
|                                                     |                              | QUE LAB                                               |                |                |             |
| D                                                   | 176 30/04/2025 12:00:00a. m. | 058465] PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS    |                | 0.00 4,973.80  |             |
|                                                     |                              | QUE LAB                                               |                |                |             |
| DC                                                  | 422 15/04/2025 12:00:00a. m. | 058398]PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE |                | 4,973.80 0.00  |             |
|                                                     |                              | LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA               |                |                |             |
|                                                     |                              | CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2024   |                |                |             |
| DC                                                  | 428 30/04/2025 12:00:00a. m. | 058465]PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE |                | 4,973.80 0.00  |             |
|                                                     |                              | LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA               |                |                |             |
|                                                     |                              | CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 2025   |                |                |             |
| 8240 1 154004 000004 002215                         |                              | DEPARTAMENTO DE CONTROL Y                             | 0.00 11,064.14 | 11,064.14      | 0.00        |
|                                                     |                              | SEGUIMIENTO DE OBRA                                   |                |                |             |
| 8240 1 154004 000004 002215 000026                  |                              | DEPARTAMENTO DE CONTROL Y                             | 0.00           | 11,064.14      | 11,064.14   |
| 0.00                                                |                              |                                                       |                |                |             |
| SEGUIMIENTO DE OBRA                                 |                              |                                                       |                |                |             |
| D                                                   | 113 15/04/2025 12:00:00a. m. | 058398] PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS    |                | 0.00 5,532.07  |             |
|                                                     |                              | QUE LAB                                               |                |                |             |
| D                                                   | 176 30/04/2025 12:00:00a. m. | 058465] PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS    |                | 0.00 5,532.07  |             |
|                                                     |                              | QUE LAB                                               |                |                |             |
| DC                                                  | 422 15/04/2025 12:00:00a. m. | 058398]PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE |                | 5,532.07 0.00  |             |
|                                                     |                              | LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA               |                |                |             |
|                                                     |                              | CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2024   |                |                |             |
| DC                                                  | 428 30/04/2025 12:00:00a. m. | 058465]PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE |                | 5,532.07 0.00  |             |
|                                                     |                              | LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA               |                |                |             |
|                                                     |                              | CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 2025   |                |                |             |
| 8240 1 154004 000004 002221                         |                              | TALLER MUNICIPAL                                      | 0.00 24,000.54 | 24,000.54      | 0.00        |
| 8240 1 154004 000004 002221 000027                  |                              | TALLER MUNICIPAL                                      | 0.00           | 24,000.54      | 24,000.54   |
| 0.00                                                |                              |                                                       |                |                |             |
| D                                                   | 113 15/04/2025 12:00:00a. m. | 058398] PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS    |                | 0.00 12,000.27 |             |
|                                                     |                              | QUE LAB                                               |                |                |             |
| D                                                   | 176 30/04/2025 12:00:00a. m. | 058465] PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS    |                | 0.00 12,000.27 |             |
|                                                     |                              | QUE LAB                                               |                |                |             |
| DC                                                  | 422 15/04/2025 12:00:00a. m. | 058398]PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE |                | 12,000.27 0.00 |             |
|                                                     |                              | LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA               |                |                |             |
|                                                     |                              | CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2024   |                |                |             |
| DC                                                  | 428 30/04/2025 12:00:00a. m. | 058465]PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE |                | 12,000.27 0.00 |             |
|                                                     |                              | LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA               |                |                |             |
|                                                     |                              | CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 2025   |                |                |             |
| 8240 1 154004 000004 002222                         |                              | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA                       | 0.00 21,024.70 | 21,024.70      | 0.00        |
| 8240 1 154004 000004 002222 000028                  |                              | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA                       | 0.00           | 21,024.70      | 21,024.70   |
| 0.00                                                |                              |                                                       |                |                |             |
| D                                                   | 113 15/04/2025 12:00:00a. m. | 058398] PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS    |                | 0.00 10,512.35 |             |
|                                                     |                              | QUE LAB                                               |                |                |             |
| D                                                   | 176 30/04/2025 12:00:00a. m. | 058465] PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS    |                | 0.00 10,512.35 |             |
|                                                     |                              | QUE LAB                                               |                |                |             |
| DC                                                  | 422 15/04/2025 12:00:00a. m. | 058398]PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE |                | 10,512.35 0.00 |             |
|                                                     |                              | LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA               |                |                |             |
|                                                     |                              | CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2024   |                |                |             |



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2504

HORA: 09:00:20a. m.  
FECHA: 25/07/2025

| CUENTA                             | N O M B R E |            | SALDO INICIAL                                                                                                                                                   | CARGOS         | ABONOS    | SALDO FINAL |
|------------------------------------|-------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------|-------------|
| TIPO DE POLIZA                     | NUMERO      | FECHA      | CONCEPTO                                                                                                                                                        |                |           |             |
| DC                                 | 428         | 30/04/2025 | 12:00:00a. m. 058465 PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 2025 |                | 10,512.35 | 0.00        |
| 8240 1 154004 000004 003100        |             |            | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA                                                                                                                       | 0.00 5,555.30  | 5,555.30  | 0.00        |
| 8240 1 154004 000004 003100 000086 |             |            | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA                                                                                                                       | 0.00           | 5,555.30  | 5,555.30    |
| 0.00                               |             |            |                                                                                                                                                                 |                |           |             |
| D                                  | 113         | 15/04/2025 | 12:00:00a. m. 058398  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB                                                                                        |                | 0.00      | 2,569.02    |
| D                                  | 113         | 15/04/2025 | 12:00:00a. m. 058399  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB                                                                                        |                | 0.00      | 208.63      |
| D                                  | 176         | 30/04/2025 | 12:00:00a. m. 058467  PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB                                                                                        |                | 0.00      | 208.63      |
| D                                  | 176         | 30/04/2025 | 12:00:00a. m. 058465  PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB                                                                                        |                | 0.00      | 2,569.02    |
| DC                                 | 422         | 15/04/2025 | 12:00:00a. m. 058398 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2024 |                | 2,569.02  | 0.00        |
| DC                                 | 423         | 15/04/2025 | 12:00:00a. m. 058399 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2024 |                | 208.63    | 0.00        |
| DC                                 | 428         | 30/04/2025 | 12:00:00a. m. 058465 PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 2025 |                | 2,569.02  | 0.00        |
| DC                                 | 430         | 30/04/2025 | 12:00:00a. m. 058467 PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 2025 |                | 208.63    | 0.00        |
| 8240 1 154004 000004 003110        |             |            | COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES                                                                                                                              | 0.00 36,847.89 | 36,847.89 | 0.00        |
| 8240 1 154004 000004 003110 000087 |             |            | COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES                                                                                                                              | 0.00           | 36,847.89 | 36,847.89   |
| 0.00                               |             |            |                                                                                                                                                                 |                |           |             |
| D                                  | 113         | 15/04/2025 | 12:00:00a. m. 058398  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB                                                                                        |                | 0.00      | 18,275.78   |
| D                                  | 176         | 30/04/2025 | 12:00:00a. m. 058465  PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB                                                                                        |                | 0.00      | 18,572.11   |
| DC                                 | 422         | 15/04/2025 | 12:00:00a. m. 058398 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2024 |                | 18,275.78 | 0.00        |
| DC                                 | 428         | 30/04/2025 | 12:00:00a. m. 058465 PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 2025 |                | 18,572.11 | 0.00        |
| 8240 1 154004 000004 003120        |             |            | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA                                                                                                                                   | 0.00 39,333.34 | 39,333.34 | 0.00        |
| 8240 1 154004 000004 003120 000088 |             |            | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA                                                                                                                                   | 0.00           | 39,333.34 | 39,333.34   |
| 0.00                               |             |            |                                                                                                                                                                 |                |           |             |
| D                                  | 113         | 15/04/2025 | 12:00:00a. m. 058398  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB                                                                                        |                | 0.00      | 19,666.67   |
| D                                  | 176         | 30/04/2025 | 12:00:00a. m. 058465  PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB                                                                                        |                | 0.00      | 19,666.67   |
| DC                                 | 422         | 15/04/2025 | 12:00:00a. m. 058398 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2024 |                | 19,666.67 | 0.00        |
| DC                                 | 428         | 30/04/2025 | 12:00:00a. m. 058465 PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 2025 |                | 19,666.67 | 0.00        |
| 8240 1 154004 000009               |             |            | FONDOS FEDERALES                                                                                                                                                | 0.00 74,503.58 | 74,503.58 | 0.00        |
| 8240 1 154004 000009 000912        |             |            | DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                                                           | 0.00 74,503.58 | 74,503.58 | 0.00        |



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2504

HORA: 09:00:20a. m. FECHA: 25/07/2025

| CUENTA                             | N O M B R E |                          | SALDO INICIAL                                                                                                                                         | CARGOS    | ABONOS         | SALDO FINAL |
|------------------------------------|-------------|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------|-------------|
| TIPO DE POLIZA                     | NUMERO      | FECHA                    | CONCEPTO                                                                                                                                              |           |                |             |
| 8240 1 154004 000009 000912 000035 |             |                          | FONDO DE APORTACIONES DEL                                                                                                                             | 0.00      | 74,503.58      | 74,503.58   |
| 0.00                               |             |                          |                                                                                                                                                       |           |                |             |
|                                    |             |                          | FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                                                                                             |           |                |             |
| D                                  | 112         | 14/04/2025 12:00:00a. m. | 058275  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB                                                                                            |           | 0.00           | 29,011.49   |
| D                                  | 112         | 14/04/2025 12:00:00a. m. | 058274  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB                                                                                            |           | 0.00           | 3,032.15    |
| D                                  | 112         | 14/04/2025 12:00:00a. m. | 058272  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB                                                                                            |           | 0.00           | 4,949.82    |
| D                                  | 189         | 30/04/2025 12:00:00a. m. | 058283  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB                                                                                            |           | 0.00           | 3,032.15    |
| D                                  | 189         | 30/04/2025 12:00:00a. m. | 058284  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB                                                                                            |           | 0.00           | 29,011.49   |
| D                                  | 189         | 30/04/2025 12:00:00a. m. | 058280  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB                                                                                            |           | 0.00           | 5,466.48    |
| DC                                 | 379         | 14/04/2025 12:00:00a. m. | 058272 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ABRI |           | 4,949.82 0.00  |             |
| DC                                 | 381         | 14/04/2025 12:00:00a. m. | 058274 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ABRI |           | 3,032.15 0.00  |             |
| DC                                 | 382         | 14/04/2025 12:00:00a. m. | 058275 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ABRI |           | 29,011.49 0.00 |             |
| DC                                 | 387         | 30/04/2025 12:00:00a. m. | 058280 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRI |           | 5,466.48 0.00  |             |
| DC                                 | 390         | 30/04/2025 12:00:00a. m. | 058283 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRI |           | 3,032.15 0.00  |             |
| DC                                 | 391         | 30/04/2025 12:00:00a. m. | 058284 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRI |           | 29,011.49 0.00 |             |
| 8240 1 159001                      |             |                          | OTRAS PRESTACIONES                                                                                                                                    | 0.00      | 20,000.00      | 0.00        |
| 8240 1 159001 000009               |             |                          | FONDOS FEDERALES                                                                                                                                      | 0.00      | 20,000.00      | 0.00        |
| 8240 1 159001 000009 000912        |             |                          | DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                                                 | 0.00      | 20,000.00      | 0.00        |
| 8240 1 159001 000009 000912 000035 |             |                          | FONDO DE APORTACIONES DEL                                                                                                                             | 0.00      | 20,000.00      | 20,000.00   |
| 0.00                               |             |                          |                                                                                                                                                       |           |                |             |
|                                    |             |                          | FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                                                                                             |           |                |             |
| DC                                 | 119         | 04/04/2025 12:00:00a. m. | 058006 ARTICULOS DE CONSUMO DE LA CANASTA BASICA, QUE CORRESPONDEN A LOS VALES DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL PARA 1 ELEMENTO OPERATIVO DE N |           | 500.00 0.00    |             |
| DC                                 | 249         | 15/04/2025 12:00:00a. m. | 058141 ARTICULOS DE CONSUMO DE LA CANASTA BASICA, QUE CORRESPONDEN A LOS VALES DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL PARA 39 ELEMENTOS OPERATIVOS A |           | 19,500.00 0.00 |             |
| DD                                 | 139         | 04/04/2025 12:00:00a. m. | 058006  VALES DE DESPENSA EN TARJETA ELECTRONICA                                                                                                      |           | 0.00 500.00    |             |
| DD                                 | 144         | 15/04/2025 12:00:00a. m. | 058141  VALES DE DESPENSA EN TARJETA ELECTRONICA                                                                                                      |           | 0.00 19,500.00 |             |
| 8240 2                             |             |                          | MATERIALES Y SUMINISTROS                                                                                                                              | 36,959.43 | 1,897,451.68   | 282,462.67  |
| 8240 2 211001                      |             |                          | Papelería y Artículos de Oficina                                                                                                                      | 0.00      | 73,030.70      | 64,690.66   |
| 8240 2 211001 000001               |             |                          | GOBERNACION                                                                                                                                           | 0.00      | 2,030.03       | 0.00        |
| 8240 2 211001 000001 002000        |             |                          | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                                                                                 | 0.00      | 150.00         | 0.00        |
| 8240 2 211001 000001 002000 000002 |             |                          | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                                                                                 | 0.00      | 150.00         | 150.00      |
| 0.00                               |             |                          |                                                                                                                                                       |           |                |             |
| DC                                 | 299         | 10/04/2025 12:00:00a. m. | 058191 MATERIAL DE PAPELERIA EL CUAL SE UTILIZA PARA TRABAJOS VARIOS EN AREA DE PRESIDENCIA.                                                          |           | 150.00 0.00    |             |
| DD                                 | 159         | 10/04/2025 12:00:00a. m. | 058191  HOJA OPALINAS                                                                                                                                 |           | 0.00 150.00    |             |





MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2504

HORA:  
09:00:20a. m.

FECHA:  
25/07/2025

| CUENTA                             | N O M B R E                                                |                          | SALDO INICIAL                                                                                                                                          | CARGOS    | ABONOS         | SALDO FINAL |
|------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------|-------------|
| TIPO DE POLIZA                     | NUMERO                                                     | FECHA                    | CONCEPTO                                                                                                                                               |           |                |             |
| 8240 2 211001 000001 002100        | SINDICO PROCURADOR                                         |                          | 0.00                                                                                                                                                   | 0.00      | 0.00           | 0.00        |
| 8240 2 211001 000001 002100 000003 | SINDICO PROCURADOR                                         |                          | 0.00                                                                                                                                                   | 0.00      | 0.00           | 0.00        |
| 0.00                               |                                                            |                          |                                                                                                                                                        |           |                |             |
| 8240 2 211001 000001 002217        | DEPARTAMENTO DE SIPINNA                                    |                          | 0.00                                                                                                                                                   | 0.00      | 0.00           | 0.00        |
| 8240 2 211001 000001 002217 000066 | DEPARTAMENTO DE SIPINNA                                    |                          | 0.00                                                                                                                                                   | 0.00      | 0.00           | 0.00        |
| 0.00                               |                                                            |                          |                                                                                                                                                        |           |                |             |
| 8240 2 211001 000001 002218        | DEPARTAMENTO CONPAVI                                       |                          | 0.00                                                                                                                                                   | 0.00      | 0.00           | 0.00        |
| 8240 2 211001 000001 002218 000067 | DEPARTAMENTO DE CEPAVI                                     |                          | 0.00                                                                                                                                                   | 0.00      | 0.00           | 0.00        |
| 0.00                               |                                                            |                          |                                                                                                                                                        |           |                |             |
| 8240 2 211001 000001 002220        | DIRECCION DE TURISMO                                       |                          | 0.00                                                                                                                                                   | 0.00      | 0.00           | 0.00        |
| 8240 2 211001 000001 002220 000079 | DIRECCION DE TURISMO                                       |                          | 0.00                                                                                                                                                   | 0.00      | 0.00           | 0.00        |
| 0.00                               |                                                            |                          |                                                                                                                                                        |           |                |             |
| 8240 2 211001 000001 005000        | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL                 |                          | 0.00                                                                                                                                                   | 1,880.03  | 1,880.03       | 0.00        |
| 8240 2 211001 000001 005000 000064 | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL                             |                          | 0.00                                                                                                                                                   | 1,880.03  | 1,880.03       | 1,880.03    |
| 0.00                               |                                                            |                          |                                                                                                                                                        |           |                |             |
| DC                                 | 255                                                        | 22/04/2025 12:00:00a. m. | 058147 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN TRABAJOS DE OFICINA DEL AREA DE DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL.                                                  |           | 1,880.03 0.00  |             |
| DD                                 | 143                                                        | 22/04/2025 12:00:00a. m. | 058147  PAQ. DE POSTI-IT CHICO                                                                                                                         |           | 0.00 35.00     |             |
| DD                                 | 143                                                        | 22/04/2025 12:00:00a. m. | 058147  CARPETAS LEFORT                                                                                                                                |           | 0.00 595.03    |             |
| DD                                 | 143                                                        | 22/04/2025 12:00:00a. m. | 058147  CARTON DE HOJAS BLANCAS T/CARTA                                                                                                                |           | 0.00 1,250.00  |             |
| 8240 2 211001 000002               | HACIENDA                                                   |                          | 0.00                                                                                                                                                   | 5,310.00  | 5,310.00       | 0.00        |
| 8240 2 211001 000002 001000        | TESORERIA MUNICIPAL                                        |                          | 0.00                                                                                                                                                   | 0.00      | 0.00           | 0.00        |
| 8240 2 211001 000002 001000 000015 | TESORERIA MUNICIPAL                                        |                          | 0.00                                                                                                                                                   | 0.00      | 0.00           | 0.00        |
| 0.00                               |                                                            |                          |                                                                                                                                                        |           |                |             |
| 8240 2 211001 000002 002100        | DEPARTAMENTO DE INGRESOS                                   |                          | 0.00                                                                                                                                                   | 0.00      | 0.00           | 0.00        |
| 8240 2 211001 000002 002100 000016 | DEPARTAMENTO DE INGRESOS                                   |                          | 0.00                                                                                                                                                   | 0.00      | 0.00           | 0.00        |
| 0.00                               |                                                            |                          |                                                                                                                                                        |           |                |             |
| 8240 2 211001 000002 002200        | DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL             |                          | 0.00                                                                                                                                                   | 4,060.00  | 4,060.00       | 0.00        |
| 8240 2 211001 000002 002200 000018 | DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL                          |                          | 0.00                                                                                                                                                   | 4,060.00  | 4,060.00       | 4,060.00    |
| 0.00                               |                                                            |                          |                                                                                                                                                        |           |                |             |
| DC                                 | 130                                                        | 19/04/2025 12:00:00a. m. | 058022 ARTICULOS DE HOJAS BLANACAS TAMAÑO CARTA, LOS CUALES SON UTILIZADOS EN EL AREA DE CONTABILIDAD PARA LA IMPRESION DE TRABAJOS ADMINISTRATIVOS PO |           | 4,060.00 0.00  |             |
| DD                                 | 95                                                         | 19/04/2025 12:00:00a. m. | 058022  PAPEL BOND T/CARTA C/500                                                                                                                       |           | 0.00 4,060.00  |             |
| 8240 2 211001 000002 002210        | DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS                      |                          | 0.00                                                                                                                                                   | 1,250.00  | 1,250.00       | 0.00        |
| 8240 2 211001 000002 002210 000069 | DIRECCION DE ADMINISTRACION Y                              |                          | 0.00                                                                                                                                                   | 1,250.00  | 1,250.00       | 1,250.00    |
| 0.00                               |                                                            |                          |                                                                                                                                                        |           |                |             |
| DC                                 | 256                                                        | 25/04/2025 12:00:00a. m. | 058148 CARTON DE HOJAS BLANCAS TAMAÑO CARTA LAS CUALES SERAN UTILIZADAS EN IMPRESION DE TRABAJOS ADMINISTRATIVOS DEL AREA DE LA DIRECCION DE ADMINISTR |           | 1,250.00 0.00  |             |
| DD                                 | 226                                                        | 25/04/2025 12:00:00a. m. | 058148  HOJAS BLANCA T/CARTA                                                                                                                           |           | 0.00 1,250.00  |             |
| 8240 2 211001 000004               | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                 |                          | 0.00                                                                                                                                                   | 64,690.66 | 0.00           | 64,690.66   |
| 8240 2 211001 000004 001000        | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS |                          | 0.00                                                                                                                                                   | 15,197.16 | 0.00           | 15,197.16   |
| 8240 2 211001 000004 001000 000019 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS |                          | 0.00                                                                                                                                                   | 15,197.16 | 15,197.16      | 0.00        |
| 15,197.16                          |                                                            |                          |                                                                                                                                                        |           |                |             |
| DC                                 | 228                                                        | 24/04/2025 12:00:00a. m. | 058120 ADQUISICION DE PAPELERIA QUE SERA UTILIZADO EN CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIO PUBLICOS.            |           | 15,197.16 0.00 |             |
| 8240 2 211001 000004 002100        | DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS                         |                          | 0.00                                                                                                                                                   | 7,089.46  | 0.00           | 7,089.46    |



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2504

HORA: 09:00:20a. m.  
FECHA: 25/07/2025

| CUENTA                             | N O M B R E                  | SALDO INICIAL                                                                                                                                  | CARGOS | ABONOS         | SALDO FINAL |
|------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------|-------------|
| TIPO DE POLIZA                     | NUMEROFECHA                  | CONCEPTO                                                                                                                                       |        |                |             |
| 8240 2 211001 000004 002100 000020 |                              | DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                             | 0.00   | 7,089.46       | 0.00        |
| 7,089.46                           |                              |                                                                                                                                                |        |                |             |
| DC                                 | 229 24/04/2025 12:00:00a. m. | 058121 ADQUISICION DE PAPELERIA QUE SERA UTILIZADO EN CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIO PUBLICOS.   |        | 7,089.46 0.00  |             |
| 8240 2 211001 000004 002210        |                              | DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS                                                                                                         | 0.00   | 17,541.18      | 0.00        |
| 17,541.18                          |                              |                                                                                                                                                |        |                |             |
| 8240 2 211001 000004 002210 000025 |                              | DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS                                                                                                         | 0.00   | 17,541.18      | 0.00        |
| DC                                 | 230 24/04/2025 12:00:00a. m. | 058122 ADQUISICION DE PAPELERIA QUE SERA UTILIZADO EN CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIO PUBLICOS.   |        | 255.20 0.00    |             |
| DC                                 | 267 25/04/2025 12:00:00a. m. | 58159+ ADQUISICION DE PAPELERIA QUE SERA UTILIZADO EN INGENIERIA Y PROYECTOS DE LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, |        | 17,285.98 0.00 |             |
| 8240 2 211001 000004 002215        |                              | DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA                                                                                                  | 0.00   | 24,862.86      | 0.00        |
| 24,862.86                          |                              |                                                                                                                                                |        |                |             |
| 8240 2 211001 000004 002215 000026 |                              | DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA                                                                                                  | 0.00   | 24,862.86      | 0.00        |
| DC                                 | 230 24/04/2025 12:00:00a. m. | 058122 ADQUISICION DE PAPELERIA QUE SERA UTILIZADO EN CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIO PUBLICOS.   |        | 11,165.00 0.00 |             |
| DC                                 | 230 24/04/2025 12:00:00a. m. | 058122 ADQUISICION DE PAPELERIA QUE SERA UTILIZADO EN CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIO PUBLICOS.   |        | 13,697.86 0.00 |             |
| 8240 2 211001 000004 003100        |                              | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA                                                                                                      | 0.00   | 0.00           | 0.00        |
| 0.00                               |                              |                                                                                                                                                |        |                |             |
| 8240 2 211001 000004 003100 000086 |                              | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA                                                                                                      | 0.00   | 0.00           | 0.00        |
| 8240 2 211001 000009               |                              | FONDOS FEDERALES                                                                                                                               | 0.00   | 1,000.01       | 0.00        |
| 8240 2 211001 000009 000912        |                              | DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                                          | 0.00   | 1,000.01       | 0.00        |
| 8240 2 211001 000009 000912 000035 |                              | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                                                            | 0.00   | 1,000.01       | 1,000.01    |
| 0.00                               |                              |                                                                                                                                                |        |                |             |
| DC                                 | 165 22/04/2025 12:00:00a. m. | 058057 MATERIAL DE OFICINA PARA REALIZAR LOS TRABAJOS DE LAS DIFERENTES AREAS DE ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.     |        | 1,000.01 0.00  |             |
| DD                                 | 120 22/04/2025 12:00:00a. m. | 058057  CALCULADORA                                                                                                                            |        | 0.00 305.00    |             |
| DD                                 | 120 22/04/2025 12:00:00a. m. | 058057  CLIP                                                                                                                                   |        | 0.00 340.00    |             |
| DD                                 | 120 22/04/2025 12:00:00a. m. | 058057  TABLA DE APOYO DE ALUMINIO T/C                                                                                                         |        | 0.00 280.01    |             |
| DD                                 | 120 22/04/2025 12:00:00a. m. | 058057  USB D / 8GB                                                                                                                            |        | 0.00 75.00     |             |
| 8240 2 211002                      |                              | MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES                                                                                                           | 0.00   | 21,165.59      | 0.00        |
| 8240 2 211002 000001               |                              | DE OFICINA GOBERNACION                                                                                                                         | 0.00   | 19,518.59      | 0.00        |
| 8240 2 211002 000001 002000        |                              | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                                                                          | 0.00   | 3,467.33       | 0.00        |
| 8240 2 211002 000001 002000 000002 |                              | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                                                                          | 0.00   | 3,467.33       | 3,467.33    |
| 0.00                               |                              |                                                                                                                                                |        |                |             |
| DC                                 | 433 10/04/2025 12:00:00a. m. | 058532 ADQUISICION DE IMPRESORA HP LASERJET M111W PARA TRABAJOS VARIOS QUE SE REALIZAN PARA TRAMITES DE CARTILLAS MILITARES                    |        | 3,467.33 0.00  |             |
| DD                                 | 235 10/04/2025 12:00:00a. m. | 058532  HP IMPRESORA LASEJET M111W                                                                                                             |        | 0.00 3,467.33  |             |
| 8240 2 211002 000001 002100        |                              | SINDICO PROCURADOR                                                                                                                             | 0.00   | 0.00           | 0.00        |
| 8240 2 211002 000001 002100 000003 |                              | SINDICO PROCURADOR                                                                                                                             | 0.00   | 0.00           | 0.00        |



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2504

HORA: 09:00:20a. m.  
FECHA: 25/07/2025

| CUENTA                             | N O M B R E                        |            | SALDO INICIAL                                                                                                                                                         | CARGOS | ABONOS   | SALDO FINAL   |
|------------------------------------|------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|---------------|
| TIPO DE POLIZA                     | NUMERO                             | FECHA      | CONCEPTO                                                                                                                                                              |        |          |               |
| 0.00                               | 8240 2 211002 000001 002210        |            | DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL                                                                                                                                   | 0.00   | 1,722.63 | 1,722.63 0.00 |
| 0.00                               | 8240 2 211002 000001 002210 000005 |            | DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL                                                                                                                                   | 0.00   | 1,722.63 | 1,722.63      |
| DC                                 | 124                                | 15/04/2025 | 12:00:00a. m. 058013 ADATA DISCO EXTERNO 1 TB USB,UTILIZADO PARA ALMACENAR MATERIAL DEL AREA DE COMUNICACION SOCIAL.                                                  |        | 1,722.63 | 0.00          |
| DD                                 | 112                                | 15/04/2025 | 12:00:00a. m. 058013  ADATA DISCO DURO EXTERNO 1 TB USB                                                                                                               |        | 0.00     | 1,722.63      |
| 8240 2 211002 000001 002219        |                                    |            | DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO                                                                                                                                | 0.00   | 0.00     | 0.00          |
| 8240 2 211002 000001 002219 000068 |                                    |            | DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO                                                                                                                                | 0.00   | 0.00     | 0.00          |
| 0.00                               | 8240 2 211002 000001 002224        |            | CONVENIO DE COLABORACION ADMINISTRATIVA ART.90H                                                                                                                       | 0.00   | 5,716.79 | 5,716.79 0.00 |
| 0.00                               | 8240 2 211002 000001 002224 000090 |            | CONVENIO DE COLABORACION ADMINISTRATIVA ART 90H                                                                                                                       | 0.00   | 5,716.79 | 5,716.79      |
| DC                                 | 410                                | 23/04/2025 | 12:00:00a. m. 058337 EQUIPO DE OFICINA UTILIZADO PARA LLEVAR A CABO LA ACTIVIDADES DE LA SUPERVISION DE LAS OBRAS ASIGNADO AL ORGANO INTERNO DE CONTROL CON CARGO AL  |        | 5,716.79 | 0.00          |
| DD                                 | 233                                | 23/04/2025 | 12:00:00a. m. 058337  SILLA EJECUTIVA MESH                                                                                                                            |        | 0.00     | 5,716.79      |
| 8240 2 211002 000001 004000        |                                    |            | OFICIALIA MAYOR                                                                                                                                                       | 0.00   | 8,611.84 | 0.00          |
| 8240 2 211002 000001 004000 000010 |                                    |            | OFICIALIA MAYOR                                                                                                                                                       | 0.00   | 8,611.84 | 8,611.84      |
| 0.00                               | DC 313                             | 11/04/2025 | 12:00:00a. m. 058206 CONSUMIBLE DE EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIVERSOS TRABAJOS QUE SE REALIZAN EN ESTA AREA DE OFICIALIA MAYOR ASI CUMPLIR C  |        | 1,653.00 | 0.00          |
| DC                                 | 314                                | 24/04/2025 | 12:00:00a. m. 058207 IMPRESORA EPSON ECOTANK L3250 LA CUAL SERA ASIGNADA A ESTA OFICINA DE OFICIALIA MAYOR PARA LLEVAR A CABO LOS DIVERSOS TRABAJOS DEL AREA DE ESTE  |        | 6,958.84 | 0.00          |
| DD                                 | 176                                | 11/04/2025 | 12:00:00a. m. 058206  CARGADOR LENOVO OEM                                                                                                                             |        | 0.00     | 1,009.20      |
| DD                                 | 176                                | 11/04/2025 | 12:00:00a. m. 058206  PERFECTM CHOICE CARGADOR INUVER C/PUNTA                                                                                                         |        | 0.00     | 643.80        |
| DD                                 | 187                                | 24/04/2025 | 12:00:00a. m. 058207  IMPRESORA MULTIFUNCIONAL L3250                                                                                                                  |        | 0.00     | 6,958.84      |
| 8240 2 211002 000002               |                                    |            | HACIENDA                                                                                                                                                              | 0.00   | 1,647.00 | 1,647.00 0.00 |
| 8240 2 211002 000002 001000        |                                    |            | TESORERIA MUNICIPAL                                                                                                                                                   | 0.00   | 0.00     | 0.00          |
| 8240 2 211002 000002 001000 000015 |                                    |            | TESORERIA MUNICIPAL                                                                                                                                                   | 0.00   | 0.00     | 0.00          |
| 0.00                               | 8240 2 211002 000002 002200        |            | DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL                                                                                                                        | 0.00   | 1,647.00 | 1,647.00 0.00 |
| 0.00                               | 8240 2 211002 000002 002200 000018 |            | DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL                                                                                                                        | 0.00   | 1,647.00 | 1,647.00      |
| DC                                 | 78                                 | 08/04/2025 | 12:00:00a. m. 057962 ADQUISICION DE 3 CAMARAS USB 720P CON ENFOQUE MANUAL Y MICRFONO, QUE SERAN UTILIZADAS EN LOS EQUIPOS DE COMPUTO ASIGNADA AL AREA DE CONTABILIDAD |        | 1,647.00 | 0.00          |
| DD                                 | 65                                 | 08/04/2025 | 12:00:00a. m. 057962  CAMARA USB 720P ENFOQUE MANUAL C/MICROFON MEDIA TECH NEGRA                                                                                      |        | 0.00     | 1,647.00      |
| 8240 2 211002 000004               |                                    |            | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                                                            | 0.00   | 0.00     | 0.00          |
| 8240 2 211002 000004 001000        |                                    |            | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                            | 0.00   | 0.00     | 0.00          |
| 8240 2 211002 000004 001000 000019 |                                    |            | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                            | 0.00   | 0.00     | 0.00          |
| 0.00                               | 8240 2 211002 000009               |            | FONDOS FEDERALES                                                                                                                                                      | 0.00   | 0.00     | 0.00          |



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2504

HORA: 09:00:20a. m.  
FECHA: 25/07/2025

| CUENTA                             | N O M B R E | SALDO INICIAL                                                                                                                                                                   | CARGOS   | ABONOS     | SALDO FINAL |
|------------------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------|-------------|
| TIPO DE POLIZA                     | NUMEROFECHA | CONCEPTO                                                                                                                                                                        |          |            |             |
| 8240 2 211002 000009 000912        |             | DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                                                                           | 0.00     | 0.00       | 0.00        |
| 8240 2 211002 000009 000912 000035 |             | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                                                                                             | 0.00     | 0.00       | 0.00        |
| 8240 2 214001                      |             | Consumibles del Equipo de Computo                                                                                                                                               | 3,515.83 | 118,020.65 | 121,536.48  |
| 8240 2 214001 000001               |             | GOBERNACION                                                                                                                                                                     | 0.00     | 23,586.97  | 23,586.97   |
| 8240 2 214001 000001 002100        |             | SINDICO PROCURADOR                                                                                                                                                              | 0.00     | 2,375.83   | 2,375.83    |
| 8240 2 214001 000001 002100 000003 |             | SINDICO PROCURADOR                                                                                                                                                              | 0.00     | 2,375.83   | 2,375.83    |
| DC                                 | 8           | 01/04/2025 12:00:00a. m. 057864 ARTICULO DE TONER PARA LA IMPRESORA DE LA SINDICA ( HP TONER 85A P/LI P1102W NEGRO)                                                             |          | 2,375.83   | 0.00        |
| DD                                 | 26          | 01/04/2025 12:00:00a. m. 057864  HP TONER P/LI P1102 W NEGRO                                                                                                                    |          | 0.00       | 2,375.83    |
| 8240 2 214001 000001 002201        |             | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO                                                                                                                                               | 0.00     | 3,130.84   | 3,130.84    |
| 8240 2 214001 000001 002201 000062 |             | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO                                                                                                                                               | 0.00     | 3,130.84   | 3,130.84    |
| DC                                 | 27          | 03/04/2025 12:00:00a. m. 057888 FOTORECEPTOR P/3380,3335,3345,UTILIZADO PARA LA IMPRESORA WORK CENTRE 3335 # DE SERIE 124130001220000010, UTILIZADA PARA DIFERENTES TRABAJOS DE |          | 3,130.84   | 0.00        |
| DD                                 | 29          | 03/04/2025 12:00:00a. m. 057888  FOTORECEPTOR P/3330,3335,3345                                                                                                                  |          | 0.00       | 3,130.84    |
| 8240 2 214001 000001 002210        |             | DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL                                                                                                                                             | 0.00     | 323.64     | 323.64      |
| 8240 2 214001 000001 002210 000005 |             | DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL                                                                                                                                             | 0.00     | 323.64     | 323.64      |
| DC                                 | 25          | 03/04/2025 12:00:00a. m. 057882 TINTA DE IMPRESORA PARA EL AREA DE COMUNICACION SOCIAL E IMPRIMIR LOS TRABAJOS REALIZADOS.                                                      |          | 323.64     | 0.00        |
| DD                                 | 37          | 03/04/2025 12:00:00a. m. 057882  TINTA EPSON MODELO T544 NEGRO PARA L3150                                                                                                       |          | 0.00       | 323.64      |
| 8240 2 214001 000001 002216        |             | UNIDAD DE TRANSPARENCIA                                                                                                                                                         | 0.00     | 2,280.00   | 2,280.00    |
| 8240 2 214001 000001 002216 000063 |             | UNIDAD DE TRANSPARENCIA                                                                                                                                                         | 0.00     | 2,280.00   | 2,280.00    |
| DC                                 | 35          | 04/04/2025 12:00:00a. m. 057898 CONSUMIBLES EN EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO EN IMPRESORA CON # DE SERIE X2P4116965 ASIGNADA EN EL AREA DE UNIDAD DE TRANSPARENCIA P |          | 2,280.00   | 0.00        |
| DD                                 | 18          | 10/04/2025 12:00:00a. m. 057898  TINTA EPSON 544 AMARILLO                                                                                                                       |          | 0.00       | 570.00      |
| DD                                 | 18          | 10/04/2025 12:00:00a. m. 057898  TINTA EPSON 544 CYAN                                                                                                                           |          | 0.00       | 570.00      |
| DD                                 | 18          | 10/04/2025 12:00:00a. m. 057898  TINTA EPSON 544 MAGENTA                                                                                                                        |          | 0.00       | 570.00      |
| DD                                 | 18          | 10/04/2025 12:00:00a. m. 057898  TINTA EPSON 554 NEGRA                                                                                                                          |          | 0.00       | 570.00      |
| 8240 2 214001 000001 002218        |             | DEPARTAMENTO CONPAVI                                                                                                                                                            | 0.00     | 285.00     | 285.00      |
| 8240 2 214001 000001 002218 000067 |             | DEPARTAMENTO DE CEPAVI                                                                                                                                                          | 0.00     | 285.00     | 285.00      |
| DC                                 | 41          | 07/04/2025 12:00:00a. m. 057904 BOTELLA DE TINTA PARA IMPRESORA DEL AREA DE COMPAVIF                                                                                            |          | 285.00     | 0.00        |
| DD                                 | 58          | 07/04/2025 12:00:00a. m. 057904  TINTA EPSON 544 NEGRA                                                                                                                          |          | 0.00       | 285.00      |
| 8240 2 214001 000001 002219        |             | DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO                                                                                                                                          | 0.00     | 0.00       | 0.00        |
| 8240 2 214001 000001 002219 000068 |             | DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO                                                                                                                                          | 0.00     | 0.00       | 0.00        |
| 8240 2 214001 000001 002220        |             | DIRECCION DE TURISMO                                                                                                                                                            | 0.00     | 0.00       | 0.00        |
| 8240 2 214001 000001 002220 000079 |             | DIRECCION DE TURISMO                                                                                                                                                            | 0.00     | 0.00       | 0.00        |
| 8240 2 214001 000001 002221        |             | DIRECCION DE SALUD                                                                                                                                                              | 0.00     | 0.00       | 0.00        |
| 8240 2 214001 000001 002221 000081 |             | DIRECCION DE SALUD                                                                                                                                                              | 0.00     | 0.00       | 0.00        |



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2504

HORA: 09:00:20a. m.  
FECHA: 25/07/2025

| CUENTA                             | N O M B R E                       |            | SALDO INICIAL                                                         | CARGOS    | ABONOS    | SALDO FINAL |
|------------------------------------|-----------------------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-------------|
| TIPO DE POLIZA                     | NUMERO                            | FECHA      | CONCEPTO                                                              |           |           |             |
| 8240 2 214001 000001 003000        | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO       |            | 0.00                                                                  | 1,095.83  | 1,095.83  | 0.00        |
| 8240 2 214001 000001 003000 000008 | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO       |            | 0.00                                                                  |           | 1,095.83  | 1,095.83    |
| 0.00                               |                                   |            |                                                                       |           |           |             |
| DC                                 | 32                                | 04/04/2025 | 12:00:00a. m. 057894 TONER PARA LA IMPRESORA LASERJET M1132 MFP CON # |           | 1,095.83  | 0.00        |
|                                    |                                   |            | DE INVENTARIO 12413000911000037 ASIGNADA A SECRETARIA.                |           |           |             |
| DD                                 | 36                                | 04/04/2025 | 12:00:00a. m. 057894  TONER 85A                                       |           | 0.00      | 1,095.83    |
| 8240 2 214001 000001 003111        | COORDINACION DE SINDICATURAS      |            | 0.00                                                                  | 1,140.00  | 1,140.00  | 0.00        |
| 8240 2 214001 000001 003111 000060 | COORDINACION DE SINDICATURAS      |            | 0.00                                                                  |           | 1,140.00  | 1,140.00    |
| 0.00                               |                                   |            |                                                                       |           |           |             |
| DC                                 | 432                               | 07/04/2025 | 12:00:00a. m. 058496 ARTICULOS DE TINTAS PARA LA COORDINACCION DE     |           | 1,140.00  | 0.00        |
|                                    |                                   |            | SINDICATURAS.                                                         |           |           |             |
| DD                                 | 234                               | 07/04/2025 | 12:00:00a. m. 058496  TINTAS EPSON 544 NEGRA,CYAN,MAGENTA Y AMARILLO  |           | 0.00      | 1,140.00    |
|                                    |                                   |            | L3110                                                                 |           |           |             |
| 8240 2 214001 000001 004000        | OFICIALIA MAYOR                   |            | 0.00                                                                  | 2,360.75  | 2,360.75  | 0.00        |
| 8240 2 214001 000001 004000 000010 | OFICIALIA MAYOR                   |            | 0.00                                                                  |           | 2,360.75  | 2,360.75    |
| 0.00                               |                                   |            |                                                                       |           |           |             |
| DC                                 | 268                               | 01/04/2025 | 12:00:00a. m. 058160 CONSUMIBLE DE EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA     |           | 2,360.75  | 0.00        |
|                                    |                                   |            | UTILIZADO PARA LA COPIADORA XEROX 3335 CON # DE                       |           |           |             |
| DD                                 | 175                               | 01/04/2025 | 12:00:00a. m. 058160  XEROX TAMBOR P/3330/3335/3345 30K               |           | 0.00      | 2,360.75    |
| 8240 2 214001 000001 005000        | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO |            | 0.00                                                                  | 10,595.08 | 10,595.08 | 0.00        |
|                                    | Y SOCIAL                          |            |                                                                       |           |           |             |
| 8240 2 214001 000001 005000 000064 | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL    |            | 0.00                                                                  |           | 10,595.08 | 10,595.08   |
| 0.00                               |                                   |            |                                                                       |           |           |             |
| DC                                 | 7                                 | 01/04/2025 | 12:00:00a. m. 057863 CONSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA     |           | 10,595.08 | 0.00        |
|                                    |                                   |            | UTILIZADO EN TRABAJOS VARIOS DEL AREA DE DESARROLLO                   |           |           |             |
| DD                                 | 26                                | 01/04/2025 | 12:00:00a. m. 057863  XEROX FOTORECEPTOR VERSALINK B405               |           | 0.00      | 2,842.55    |
| DD                                 | 26                                | 01/04/2025 | 12:00:00a. m. 057863  XEROX TONER VERSALINK B400/B405                 |           | 0.00      | 7,752.53    |
| 8240 2 214001 000002               | HACIENDA                          |            | 2,375.83                                                              | 71,071.55 | 73,447.38 | 0.00        |
| 8240 2 214001 000002 001000        | TESORERIA MUNICIPAL               |            | 0.00                                                                  | 9,204.43  | 9,204.43  | 0.00        |
| 8240 2 214001 000002 001000 000015 | TESORERIA MUNICIPAL               |            | 0.00                                                                  |           | 9,204.43  | 9,204.43    |
| 0.00                               |                                   |            |                                                                       |           |           |             |
| DC                                 | 28                                | 03/04/2025 | 12:00:00a. m. 057889 TONER HP/LI PRO 400 M401 80A NEGRO QUE SERA      |           | 2,395.23  | 0.00        |
|                                    |                                   |            | UTILIZADO EN EQUIPO DE OMPRESION PARA TRABAJOS                        |           |           |             |
| DC                                 | 331                               | 25/04/2025 | 12:00:00a. m. 058224 TONER XEROX VERSALINK B400/B405 XEROX QUE SERA   |           | 6,809.20  | 0.00        |
|                                    |                                   |            | UTILIZADO EN EQUIPO DE IMPRESION PARA TRABAJOS                        |           |           |             |
| DD                                 | 39                                | 03/04/2025 | 12:00:00a. m. 057889  HP TONER P/LI 85A                               |           | 0.00      | 2,395.23    |
| DD                                 | 178                               | 25/04/2025 | 12:00:00a. m. 058224  XEROX TONER VERSALINK B400/B405                 |           | 0.00      | 6,809.20    |
| 8240 2 214001 000002 001000 000091 | SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS      |            | 0.00                                                                  |           | 0.00      | 0.00        |
| 0.00                               |                                   |            |                                                                       |           |           |             |
| 8240 2 214001 000002 002100        | FISCALES)                         |            | 2,375.83                                                              | 0.00      | 2,375.83  | 0.00        |
| 8240 2 214001 000002 002100 000016 | DEPARTAMENTO DE INGRESOS          |            | 0.00                                                                  | 2,375.83  | 0.00      | 2,375.83    |
| 0.00                               |                                   |            |                                                                       |           |           |             |
| DD                                 | 5                                 | 02/04/2025 | 12:00:00a. m. 057604  TONER 85A                                       |           | 0.00      | 2,375.83    |
| 8240 2 214001 000002 002200        | DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL |            | 0.00                                                                  | 49,957.17 | 49,957.17 | 0.00        |
|                                    | PRESUPUESTAL                      |            |                                                                       |           |           |             |
| 8240 2 214001 000002 002200 000018 | DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL |            | 0.00                                                                  |           | 49,957.17 | 49,957.17   |
| 0.00                               |                                   |            |                                                                       |           |           |             |
| DC                                 | 29                                | 03/04/2025 | 12:00:00a. m. 057891 TONER XEROX VERSALINK B400/B405 XEROX            |           | 41,605.17 | 0.00        |
|                                    |                                   |            | FOTORECEPTOR VERSALINK B405, QUE SERA UTILIZADO EN                    |           |           |             |
|                                    |                                   |            | EQUIPO DE IMPRESION PARA TRABAJOS ADMINISTRATIVOS DEL                 |           |           |             |

**MUNICIPIO DE ELOTA****LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2504

**HORA:**  
09:00:20a. m.**FECHA:**  
25/07/2025

| CUENTA                             | N O M B R E |                          | SALDO INICIAL                                                                                                                                          | CARGOS   | ABONOS    | SALDO FINAL |
|------------------------------------|-------------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|-------------|
| TIPO DE POLIZA                     | NUMERO      | FECHA                    | CONCEPTO                                                                                                                                               |          |           |             |
| DC                                 | 350         | 25/04/2025 12:00:00a. m. | 058243 TONER XEROX VERSALINK B400/B405 XEROX FOTORRECEPTOR VERSALINK B405, QUE SERA UTILIZADO EN EQUIPO DE IMPRESION PARA TRABAJOS ADMINISTRATIVOS DEL |          | 8,352.00  | 0.00        |
| DD                                 | 30          | 03/04/2025 12:00:00a. m. | 057891  XEROX FOTORECEPTOR VERSALINK B405                                                                                                              |          | 0.00      | 2,842.56    |
| DD                                 | 30          | 03/04/2025 12:00:00a. m. | 057891  XEROX TONER VERSALINK B400/B405                                                                                                                |          | 0.00      | 38,762.61   |
| DD                                 | 183         | 25/04/2025 12:00:00a. m. | 058243  XEROX UNIDAD DE FUSOR VERSALINK B 405                                                                                                          |          | 0.00      | 8,352.00    |
| 8240 2 214001 000002 002210        |             |                          | DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS                                                                                                                  | 0.00     | 11,909.95 | 11,909.95   |
| 8240 2 214001 000002 002210 000069 |             |                          | DIRECCION DE ADMINISTRACION Y                                                                                                                          | 0.00     | 11,909.95 | 11,909.95   |
| 0.00                               |             |                          |                                                                                                                                                        |          |           |             |
| DC                                 | 14          | 02/04/2025 12:00:00a. m. | 057870 TONER HP/LI PRO 400 M401 80A NEGRO, QUE SERA UTILIZADO EN EQUIPO DE IMPRESION PARA TRABAJOS ADMINISTRATIVOS DEL AREA DE LA DIRECCIO DE ADMUNIST |          | 3,557.95  | 0.00        |
| DC                                 | 349         | 25/04/2025 12:00:00a. m. | 058242 TONER XEROX VERSALINK B400/B405 XEROX FOTORRECEPTOR VERSALINK B405, QUE SERA UTILIZADO EN EQUIPO DE IMPRESION PARA TRABAJOS ADMINISTRATIVOS DEL |          | 8,352.00  | 0.00        |
| DD                                 | 27          | 02/04/2025 12:00:00a. m. | 057870  HP TONER P/LI PRO 400 M401 80A NEGRO                                                                                                           |          | 0.00      | 3,557.95    |
| DD                                 | 214         | 25/04/2025 12:00:00a. m. | 058242  XEROX UNIDAD DE FUSOR VERSALINK B405                                                                                                           |          | 0.00      | 8,352.00    |
| 8240 2 214001 000004               |             |                          | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                                             | 1,140.00 | 19,093.26 | 20,233.26   |
| 8240 2 214001 000004 001000        |             |                          | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                                                             | 0.00     | 3,160.36  | 3,160.36    |
| 8240 2 214001 000004 001000 000019 |             |                          | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,                                                                                                                        | 0.00     | 3,160.36  | 3,160.36    |
| 0.00                               |             |                          |                                                                                                                                                        |          |           |             |
| DC                                 | 30          | 03/04/2025 12:00:00a. m. | 057892 ADQUISICION DE CONSUMIBLE EN EQUIPO DE IMPRESORA CON # DE INVENTARIO 124130004100000024 EL CUAL SERA UTILIZADO EN DIFERENTES TRABAJOS DE LA DI  |          | 3,160.36  | 0.00        |
| DD                                 | 39          | 03/04/2025 12:00:00a. m. | 057892  TONER HP 05A                                                                                                                                   |          | 0.00      | 3,160.36    |
| 8240 2 214001 000004 002210        |             |                          | DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS                                                                                                                 | 0.00     | 4,583.89  | 4,583.89    |
| 8240 2 214001 000004 002210 000025 |             |                          | DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y                                                                                                                           | 0.00     | 4,583.89  | 4,583.89    |
| 0.00                               |             |                          |                                                                                                                                                        |          |           |             |
| DC                                 | 82          | 09/04/2025 12:00:00a. m. | 057966 ADQUISICION DE CONSUMIBLE EN EQUIPO DE SOPORTE CON # DE INVENTARIO PLOTTER HP DESING JET 124130004100000025 EL CUAL SERA UTILIZADO EN DIFERENTE |          | 1,310.62  | 0.00        |
| DC                                 | 82          | 09/04/2025 12:00:00a. m. | 057966 ADQUISICION DE CONSUMIBLE EN EQUIPO DE SOPORTE CON # DE INVENTARIO PLOTTER HP DESING JET 124130004100000025 EL CUAL SERA UTILIZADO EN DIFERENTE |          | 3,273.27  | 0.00        |
| DD                                 | 111         | 09/04/2025 12:00:00a. m. | 057966  HP TINTA DESINGJET LF 712 MAGENTA 29 ML                                                                                                        |          | 0.00      | 1,091.09    |
| DD                                 | 111         | 09/04/2025 12:00:00a. m. | 057966  HP TINTA DESINGJET LF 712 CYAN 29 ML                                                                                                           |          | 0.00      | 1,091.09    |
| DD                                 | 111         | 09/04/2025 12:00:00a. m. | 057966  TINTA DESINGJET LF 712 AMARILLA 29 ML                                                                                                          |          | 0.00      | 1,091.09    |
| DD                                 | 111         | 09/04/2025 12:00:00a. m. | 057966  HP TINTA DESINGJET LF 712 NEGRO 38 ML                                                                                                          |          | 0.00      | 1,310.62    |
| 8240 2 214001 000004 002215        |             |                          | DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA                                                                                                          | 0.00     | 11,048.02 | 11,048.02   |
| 8240 2 214001 000004 002215 000026 |             |                          | DEPARTAMENTO DE CONTROL Y                                                                                                                              | 0.00     | 11,048.02 | 11,048.02   |
| 0.00                               |             |                          |                                                                                                                                                        |          |           |             |
| DC                                 | 81          | 09/04/2025 12:00:00a. m. | 057965 ADQUISICION DE CONSUMIBLE EN EQUIPO DE IMPRESORA CON # DE INVENTARIO 1241300041000000 HP LASER JET 7740 EL CUAL SERA UTILIZADO EN DIFERENTES T  |          | 1,589.01  | 0.00        |
| DC                                 | 213         | 23/04/2025 12:00:00a. m. | 058105 ADQUISICION DE CONSUMIBLE EN EQUIPO DE IMPRESORA CON # DE SERIE ( HP LASER JET 7740) SERIE                                                      |          | 9,459.01  | 0.00        |





MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2504

HORA: 09:00:20a. m.  
FECHA: 25/07/2025

| CUENTA                             | N O M B R E |            | SALDO INICIAL                                                                                | CARGOS                              | ABONOS    | SALDO FINAL |
|------------------------------------|-------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------|-------------|
| TIPO DE POLIZA                     | NUMERO      | FECHA      | CONCEPTO                                                                                     |                                     |           |             |
| DD                                 | 68          | 09/04/2025 | 12:00:00a. m. CN36UBHGDJ EL CUAL SERA UTILIZADO EN DIFERENTES TRAB                           | 057965  CARTUCHO TINTA 954 XL NEGRO | 0.00      | 1,589.01    |
| DD                                 | 146         | 23/04/2025 | 12:00:00a. m. 058105  CARTUCHO TINTA 954 XL CYAN,MAGENTA,AMARILLO Y                          |                                     | 0.00      | 9,459.01    |
| 8240 2 214001 000004 003100        |             |            | NEGRO DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y                                                       | 1,140.00                            | 300.99    | 1,440.99    |
| 8240 2 214001 000004 003100 000086 |             |            | ECOLOGIA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y                                                    | 1,140.00                            | 300.99    | 1,440.99    |
| 0.00                               |             |            |                                                                                              |                                     |           |             |
| DC                                 | 86          | 10/04/2025 | 12:00:00a. m. ECOLOGIA 057970 ADQUISICION DE TINTA LA CUAL SERA UTILIZADA EN EL              |                                     | 300.99    | 0.00        |
|                                    |             |            | CONSUMIBLE DEL EQUIPO DE COMPUTO MARCA EPSON L380                                            |                                     |           |             |
| DD                                 | 72          | 10/04/2025 | 12:00:00a. m. CON SERIE X34N226599 DE LA DIRECCIO DE ECOL                                    | 057970  TINTA EPSON 664 NEGRA       | 0.00      | 300.99      |
| DD                                 | 17          | 23/04/2025 | 12:00:00a. m. 057666  TINTA EPSON 664 NEGRA,CYAN,AMARILLA Y MANGETA                          |                                     | 0.00      | 1,140.00    |
| 8240 2 214001 000009               |             |            | FONDOS FEDERALES                                                                             | 0.00                                | 4,268.87  | 0.00        |
| 8240 2 214001 000009 000912        |             |            | DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES                                                          | 0.00                                | 4,268.87  | 0.00        |
| 8240 2 214001 000009 000912 000035 |             |            | PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL FONDO DE APORTACIONES DEL                                  | 0.00                                | 4,268.87  | 4,268.87    |
| 0.00                               |             |            |                                                                                              |                                     |           |             |
| DC                                 | 24          | 02/04/2025 | 12:00:00a. m. FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 057881 TONER PARA EL AREA DE RECEPCION Y JURIDICO DE |                                     | 4,268.87  | 0.00        |
|                                    |             |            | ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO                                               |                                     |           |             |
| DD                                 | 28          | 03/04/2025 | 12:00:00a. m. MUNICIPAL. 057881  TONER BROTHER TN 1060                                       |                                     | 0.00      | 1,133.12    |
| DD                                 | 28          | 03/04/2025 | 12:00:00a. m. 057881  HP LASEJET TONER 30X NEGRO                                             |                                     | 0.00      | 3,135.75    |
| 8240 2 215001                      |             |            | Suscripciones y Libros                                                                       | 0.00                                | 0.00      | 0.00        |
| 8240 2 215001 000001               |             |            | GOBERNACION                                                                                  | 0.00                                | 0.00      | 0.00        |
| 8240 2 215001 000001 002210        |             |            | DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN                                                                 | 0.00                                | 0.00      | 0.00        |
|                                    |             |            | SOCIAL                                                                                       |                                     |           |             |
| 8240 2 215001 000001 002210 000005 |             |            | DEPARTAMENTO DE COMUNICACION                                                                 | 0.00                                | 0.00      | 0.00        |
| 0.00                               |             |            |                                                                                              |                                     |           |             |
| 8240 2 215002                      |             |            | SOCIAL                                                                                       |                                     |           |             |
| 8240 2 215002 000001               |             |            | Impresiones y Formas                                                                         | 0.00                                | 84,973.88 | 0.00        |
| 8240 2 215002 000001 002000        |             |            | GOBERNACION                                                                                  | 0.00                                | 52,179.40 | 0.00        |
| 8240 2 215002 000001 002000        |             |            | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                        | 0.00                                | 0.00      | 0.00        |
| 8240 2 215002 000001 002000 000002 |             |            | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                        | 0.00                                | 0.00      | 0.00        |
| 0.00                               |             |            |                                                                                              |                                     |           |             |
| 8240 2 215002 000001 002100        |             |            | SINDICO PROCURADOR                                                                           | 0.00                                | 3,554.24  | 0.00        |
| 8240 2 215002 000001 002100 000003 |             |            | SINDICO PROCURADOR                                                                           | 0.00                                | 3,554.24  | 3,554.24    |
| 0.00                               |             |            |                                                                                              |                                     |           |             |
| DC                                 | 329         | 19/04/2025 | 12:00:00a. m. 058222 SERVICIO DE IMPRESION PARA CONTESTACION DE UN                           |                                     | 3,554.24  | 0.00        |
|                                    |             |            | AMPARO                                                                                       |                                     |           |             |
| DD                                 | 188         | 19/04/2025 | 12:00:00a. m. 058222  SERVICIO DE IMPRESION COPIAS CARTA                                     |                                     | 0.00      | 74.24       |
| DD                                 | 188         | 19/04/2025 | 12:00:00a. m. 058222  SERVICIO DE IMPRESION COPIAS OFICIO                                    |                                     | 0.00      | 3,480.00    |
| 8240 2 215002 000001 002201        |             |            | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO                                                            | 0.00                                | 0.00      | 0.00        |
| 8240 2 215002 000001 002201 000062 |             |            | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO                                                            | 0.00                                | 0.00      | 0.00        |
| 0.00                               |             |            |                                                                                              |                                     |           |             |
| 8240 2 215002 000001 002217        |             |            | DEPARTAMENTO DE SIPINNA                                                                      | 0.00                                | 0.00      | 0.00        |
| 8240 2 215002 000001 002217 000066 |             |            | DEPARTAMENTO DE SIPINNA                                                                      | 0.00                                | 0.00      | 0.00        |
| 0.00                               |             |            |                                                                                              |                                     |           |             |
| 8240 2 215002 000001 002218        |             |            | DEPARTAMENTO COMPAVI                                                                         | 0.00                                | 0.00      | 0.00        |
| 8240 2 215002 000001 002218 000067 |             |            | DEPARTAMENTO DE COMPAVI                                                                      | 0.00                                | 0.00      | 0.00        |
| 0.00                               |             |            |                                                                                              |                                     |           |             |
| 8240 2 215002 000001 002220        |             |            | DIRECCION DE TURISMO                                                                         | 0.00                                | 11,157.16 | 0.00        |
| 8240 2 215002 000001 002220 000079 |             |            | DIRECCION DE TURISMO                                                                         | 0.00                                | 11,157.16 | 11,157.16   |
| 0.00                               |             |            |                                                                                              |                                     |           |             |



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2504

HORA: 09:00:20a. m. FECHA: 25/07/2025

| CUENTA                             | N O M B R E |            | SALDO INICIAL                                                                                                                                                        | CARGOS | ABONOS    | SALDO FINAL |
|------------------------------------|-------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|-------------|
| TIPO DE POLIZA                     | NUMERO      | FECHA      | CONCEPTO                                                                                                                                                             |        |           |             |
| DC                                 | 100         | 14/04/2025 | 12:00:00a. m. 057985 LONA QUE SE UTILIZO EN EL TORNEO DE PESCA KIDS 2025, EN EL SANTUARIO TORTUGUER DE CEUTA, CON CARGO ALA DIRECCION DE TURISMO.                    |        | 3,248.00  | 0.00        |
| DC                                 | 102         | 14/04/2025 | 12:00:00a. m. 057987 LONA UTILIZADA EN EL ANIVERSARIO 16º DEL MUSEO "JOSE MARIA CALDERON", CON CARGO A TURISMO.                                                      |        | 960.76    | 0.00        |
| DC                                 | 104         | 14/04/2025 | 12:00:00a. m. 057989 ARTICULOS DE IMPRESION UTILIZADOS EN EL TORNEO DE PESCA KIDS 2025, EN EL SANTUARIO TORTUGUERO DE CEUTA, CON CARGO A TURISMO.                    |        | 6,948.40  | 0.00        |
| DD                                 | 78          | 14/04/2025 | 12:00:00a. m. 057987  IMPRESION DE LONA                                                                                                                              |        | 0.00      | 960.76      |
| DD                                 | 116         | 14/04/2025 | 12:00:00a. m. 057989  IMPRESION DE LONA                                                                                                                              |        | 0.00      | 6,948.40    |
| DD                                 | 136         | 14/04/2025 | 12:00:00a. m. 057985  IMPRESION LONA DE TORNEO DE PESCA                                                                                                              |        | 0.00      | 3,248.00    |
| 8240 2 215002 000001 002221        |             |            | DIRECCION DE SALUD                                                                                                                                                   | 0.00   | 0.00      | 0.00        |
| 8240 2 215002 000001 002221 000081 |             |            | DIRECCION DE SALUD                                                                                                                                                   | 0.00   | 0.00      | 0.00        |
| 0.00                               |             |            |                                                                                                                                                                      |        |           |             |
| 8240 2 215002 000001 002222        |             |            | DIRECCION DE EDUCACION                                                                                                                                               | 0.00   | 0.00      | 0.00        |
| 8240 2 215002 000001 002222 000082 |             |            | DIRECCION DE EDUCACION                                                                                                                                               | 0.00   | 0.00      | 0.00        |
| 0.00                               |             |            |                                                                                                                                                                      |        |           |             |
| 8240 2 215002 000001 002223        |             |            | COORDINACION INDIGENA                                                                                                                                                | 0.00   | 0.00      | 0.00        |
| 8240 2 215002 000001 002223 000083 |             |            | COORDINACION INDIGENA                                                                                                                                                | 0.00   | 0.00      | 0.00        |
| 0.00                               |             |            |                                                                                                                                                                      |        |           |             |
| 8240 2 215002 000001 003000        |             |            | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                                                                                                                          | 0.00   | 6,960.00  | 6,960.00    |
| 8240 2 215002 000001 003000 000008 |             |            | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                                                                                                                          | 0.00   | 6,960.00  | 6,960.00    |
| 0.00                               |             |            |                                                                                                                                                                      |        |           |             |
| DC                                 | 162         | 22/04/2025 | 12:00:00a. m. 058054 SERVICIO DE IMPRESION ROTULACION PARA VEHICULO CHEVROLET SILVERADO, CON # DE SERIE 1GCRC9EH6HZ180139 QUE SE ENCUENTRA EN COMODATO A CARGO DE SE |        | 6,960.00  | 0.00        |
| DD                                 | 113         | 22/04/2025 | 12:00:00a. m. 058054  IMPRESION ROTULACIO DE CAMIONETA                                                                                                               |        | 0.00      | 6,960.00    |
| 8240 2 215002 000001 004000        |             |            | OFICIALIA MAYOR                                                                                                                                                      | 0.00   | 25,520.00 | 25,520.00   |
| 8240 2 215002 000001 004000 000010 |             |            | OFICIALIA MAYOR                                                                                                                                                      | 0.00   | 25,520.00 | 25,520.00   |
| 0.00                               |             |            |                                                                                                                                                                      |        |           |             |
| DC                                 | 394         | 10/04/2025 | 12:00:00a. m. 058287 ADQUISICION DE GAFETES DE IDENTIFICACION CON HOLOGRAMA Y CORDONES MEMBRETADOS CON LOGOTIPO DEL MUNICIPIO PARA TODO EL PERSONAL QUE LABORA EN E  |        | 25,520.00 | 0.00        |
| DD                                 | 225         | 10/04/2025 | 12:00:00a. m. 058287  GAFETES DE IDENTIFICACION DE PERSONAL CON HOLOGRAMA Y CORDONES MEMBRETADOS CON LOGOTIPO DEL MUNICIPIO.                                         |        | 0.00      | 25,520.00   |
| 8240 2 215002 000001 005000        |             |            | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL                                                                                                                           | 0.00   | 4,988.00  | 4,988.00    |
| 8240 2 215002 000001 005000 000064 |             |            | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL                                                                                                                                       | 0.00   | 4,988.00  | 4,988.00    |
| 0.00                               |             |            |                                                                                                                                                                      |        |           |             |
| DC                                 | 105         | 14/04/2025 | 12:00:00a. m. 057990 SERVICIO DE IMPRESION DE LONA PARA EL EVENTO DE ENTREGA DE PROGRAMAS SOCIALES PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA A FAMILIAS ELOTENSES, CON CARGO AL  |        | 1,740.00  | 0.00        |
| DC                                 | 128         | 19/04/2025 | 12:00:00a. m. 058020 SERVICIO DE IMPRESION DE LONA PARA EL EVENTO DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 2024-2027, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL.          |        | 3,248.00  | 0.00        |
| DD                                 | 80          | 14/04/2025 | 12:00:00a. m. 057990  IMPRESION DE LONA                                                                                                                              |        | 0.00      | 1,740.00    |
| DD                                 | 114         | 19/04/2025 | 12:00:00a. m. 058020  IMPRESION LONA                                                                                                                                 |        | 0.00      | 3,248.00    |
| 8240 2 215002 000002               |             |            | HACIENDA                                                                                                                                                             | 0.00   | 0.00      | 0.00        |
| 8240 2 215002 000002 001000        |             |            | TESORERIA MUNICIPAL                                                                                                                                                  | 0.00   | 0.00      | 0.00        |
| 8240 2 215002 000002 001000 000015 |             |            | TESORERIA MUNICIPAL                                                                                                                                                  | 0.00   | 0.00      | 0.00        |
| 0.00                               |             |            |                                                                                                                                                                      |        |           |             |
| 8240 2 215002 000002 002100        |             |            | DEPARTAMENTO DE INGRESOS                                                                                                                                             | 0.00   | 0.00      | 0.00        |
| 8240 2 215002 000002 002100 000016 |             |            | DEPARTAMENTO DE INGRESOS                                                                                                                                             | 0.00   | 0.00      | 0.00        |
| 0.00                               |             |            |                                                                                                                                                                      |        |           |             |
| 8240 2 215002 000002 002200        |             |            | DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL                                                                                                                       | 0.00   | 0.00      | 0.00        |



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2504

HORA: 09:00:20a. m.  
FECHA: 25/07/2025

| CUENTA                             | N O M B R E |                          | SALDO INICIAL                                                                                                                                                                                      | CARGOS    | ABONOS    | SALDO FINAL |
|------------------------------------|-------------|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-------------|
| TIPO DE POLIZA                     | NUMERO      | FECHA                    | CONCEPTO                                                                                                                                                                                           |           |           |             |
| 8240 2 215002 000002 002200 000018 |             |                          | DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL                                                                                                                                                                  | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 0.00                               |             |                          |                                                                                                                                                                                                    |           |           |             |
| 8240 2 215002 000004               |             |                          | PRESUPUESTAL OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                                                                            | 0.00      | 6,068.08  | 6,068.08    |
| 8240 2 215002 000004 001000        |             |                          | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                                                         | 0.00      | 6,068.08  | 6,068.08    |
| 8240 2 215002 000004 001000 000019 |             |                          | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                                                         | 0.00      | 6,068.08  | 6,068.08    |
| 0.00                               |             |                          |                                                                                                                                                                                                    |           |           |             |
| DC                                 | 103         | 14/04/2025 12:00:00a. m. | 057988 SERVICIO DE IMPRESION Y SOBRE COINS EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO.OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.                                                                 |           | 4,861.68  | 0.00        |
| DC                                 | 129         | 19/04/2025 12:00:00a. m. | 058021 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN LAS OFICINA DE LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.                                                              |           | 1,206.40  | 0.00        |
| DD                                 | 115         | 14/04/2025 12:00:00a. m. | 057988  IMPRESION DE 2 PZAS EN VINIL E IMAN CON LOGOTIPO                                                                                                                                           |           | 0.00      | 348.00      |
| DD                                 | 115         | 14/04/2025 12:00:00a. m. | 057988  IMPRESION JUEGO DE VINIL CON LOGOTIPO                                                                                                                                                      |           | 0.00      | 696.00      |
| DD                                 | 115         | 14/04/2025 12:00:00a. m. | 057988  IMPRESION SOBRES COINS C/1000 PZAS                                                                                                                                                         |           | 0.00      | 3,817.68    |
| DD                                 | 114         | 19/04/2025 12:00:00a. m. | 058021  SERVICIO DE IMPRESION PAPEL BOND EN ROLLO                                                                                                                                                  |           | 0.00      | 1,206.40    |
| 8240 2 215002 000004 003100        |             |                          | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA                                                                                                                                                          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8240 2 215002 000004 003100 000086 |             |                          | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA                                                                                                                                                          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 0.00                               |             |                          |                                                                                                                                                                                                    |           |           |             |
| 8240 2 215002 000009               |             |                          | FONDOS FEDERALES                                                                                                                                                                                   | 0.00      | 26,726.40 | 26,726.40   |
| 8240 2 215002 000009 000912        |             |                          | DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                                                                                              | 0.00      | 26,726.40 | 26,726.40   |
| 8240 2 215002 000009 000912 000035 |             |                          | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                                                                                                                | 0.00      | 26,726.40 | 26,726.40   |
| 0.00                               |             |                          |                                                                                                                                                                                                    |           |           |             |
| DC                                 | 395         | 19/04/2025 12:00:00a. m. | 058288 SERVICIO DE IMPRESION DE LONAS PARA ESTRUCTURAS CON LOGOTIPO E INSTALACION QUE SERAN UTILIZADAS OARA DIFERENTES TRABAJOS,PROGRAMAS Y OPERATIVOS                                             |           | 26,726.40 | 0.00        |
| DD                                 | 224         | 19/04/2025 12:00:00a. m. | 058288  IMPRESION DE LONAS                                                                                                                                                                         |           | 0.00      | 26,726.40   |
| 8240 2 216001                      |             |                          | Material de limpieza                                                                                                                                                                               | 11,332.60 | 58,839.84 | 41,873.08   |
| 8240 2 216001 000001               |             |                          | GOBERNACION                                                                                                                                                                                        | 1,345.00  | 26,508.90 | 27,853.90   |
| 8240 2 216001 000001 002220        |             |                          | DIRECCION DE TURISMO                                                                                                                                                                               | 1,345.00  | 0.00      | 1,345.00    |
| 8240 2 216001 000001 002220 000079 |             |                          | DIRECCION DE TURISMO                                                                                                                                                                               | 1,345.00  | 0.00      | 1,345.00    |
| 0.00                               |             |                          |                                                                                                                                                                                                    |           |           |             |
| DD                                 | 12          | 10/04/2025 12:00:00a. m. | 057486  ARTICULOS DE LIMPEZA                                                                                                                                                                       |           | 0.00      | 1,345.00    |
| 8240 2 216001 000001 004000        |             |                          | OFICIALIA MAYOR                                                                                                                                                                                    | 0.00      | 26,508.90 | 26,508.90   |
| 8240 2 216001 000001 004000 000010 |             |                          | OFICIALIA MAYOR                                                                                                                                                                                    | 0.00      | 26,508.90 | 26,508.90   |
| 0.00                               |             |                          |                                                                                                                                                                                                    |           |           |             |
| DC                                 | 277         | 23/04/2025 12:00:00a. m. | 058169 MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LOS EDIFICIOS (ALBERGUE Y RASTRO MUNICIPAL) DE ESTA CABECERA MUNICIPAL CO                                             |           | 5,811.60  | 0.00        |
| DC                                 | 278         | 23/04/2025 12:00:00a. m. | 058170 MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LOS EDIFICIOS (PRESIDENCIA Y CENTRO INTEGRAL PARA LA ATENCION A LA FAMILI                                             |           | 20,697.30 | 0.00        |
| DD                                 | 171         | 23/04/2025 12:00:00a. m. | 058170  MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LOS EDIFICIOS (PRESIDENCIA Y CENTRO INTEGRAL PARA LA ATENCION A LA FAMILIA) CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2025 |           | 0.00      | 20,697.30   |
| DD                                 | 171         | 23/04/2025 12:00:00a. m. | 058169  MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LOS EDIFICIOS (ALBERGUE Y RASTRO MUNICIPAL) DE ESTA CABECERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2025.     |           | 0.00      | 5,811.60    |



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2504

HORA: 09:00:20a. m.  
FECHA: 25/07/2025

| CUENTA                             | N O M B R E                                                           | SALDO INICIAL                                                                                                                                           | CARGOS    | ABONOS         | SALDO FINAL |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------|-------------|
| TIPO DE POLIZA                     | NUMEROFECHA                                                           | CONCEPTO                                                                                                                                                |           |                |             |
| 8240 2 216001 000002               | HACIENDA                                                              | 0.00                                                                                                                                                    | 14,019.18 | 14,019.18      | 0.00        |
| 8240 2 216001 000002 001000        | TESORERIA MUNICIPAL                                                   | 0.00                                                                                                                                                    | 14,019.18 | 14,019.18      | 0.00        |
| 8240 2 216001 000002 001000 000091 | SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS                                          | 0.00                                                                                                                                                    |           | 14,019.18      | 14,019.18   |
| 0.00                               |                                                                       |                                                                                                                                                         |           |                |             |
| DC                                 | 251 10/04/2025 12:00:00a. m.                                          | 058143 BOLSAS BIODEGRADABLES LAS CUALES SERA UTILIZADAS EN LOS DIAS DE SEMANA SANTA, ESTA SE REPARTIRAN A LOS VISITANTES DE LAS PLAYAS DE CEUTA, CELEST |           | 14,019.18 0.00 |             |
| DD                                 | 167 10/04/2025 12:00:00a. m.                                          | 058143  BOLSAS PIGMENTO BLANCO TIPO CAMISETA 40X20X75                                                                                                   |           | 0.00 12,569.18 |             |
| DD                                 | 167 10/04/2025 12:00:00a. m.                                          | 058143  COSTO DE CLIHET                                                                                                                                 |           | 0.00 1,450.00  |             |
| 8240 2 216001 000004               | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                            | 9,987.60                                                                                                                                                | 18,311.76 | 0.00           | 28,299.36   |
| 8240 2 216001 000004 002221        | TALLER MUNICIPAL                                                      | 0.00                                                                                                                                                    | 0.00      | 0.00           | 0.00        |
| 8240 2 216001 000004 002221 000027 | TALLER MUNICIPAL                                                      | 0.00                                                                                                                                                    | 0.00      | 0.00           | 0.00        |
| 0.00                               |                                                                       |                                                                                                                                                         |           |                |             |
| 8240 2 216001 000004 003110        | COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES                                    | 9,987.60                                                                                                                                                | 18,311.76 | 0.00           | 28,299.36   |
| 8240 2 216001 000004 003110 000087 | COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES                                    | 9,987.60                                                                                                                                                |           | 18,311.76      | 0.00        |
| 28,299.36                          |                                                                       |                                                                                                                                                         |           |                |             |
| DC                                 | 9 01/04/2025 12:00:00a. m.                                            | 057865 ADQUISICION DE BOLSAS Y MATERIAL DE LIMPIEZA, LOS CUALES SERA UTILIZADOS EN LOS PARQUES ALFONSO G. CALDERON, NIÑO FCO. JAVIER MORALES, PARQUE LA |           | 9,987.60 0.00  |             |
| DC                                 | 11 01/04/2025 12:00:00a. m.                                           | 057867 ADQUISICION DE ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LA LIMPIEZA DE LOS PARQUES Y PLAZUELAS DE LAS COMUNIDADES Y ALCALDIA CENTRAL, BOULEVARE  |           | 8,324.16 0.00  |             |
| 8240 2 221001                      | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS                                  | 0.00                                                                                                                                                    | 45,682.28 | 45,682.28      | 0.00        |
| 8240 2 221001 000001               | GOBERNACION                                                           | 0.00                                                                                                                                                    | 0.00      | 0.00           | 0.00        |
| 8240 2 221001 000001 003000        | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                           | 0.00                                                                                                                                                    | 0.00      | 0.00           | 0.00        |
| 8240 2 221001 000001 003000 000008 | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                           | 0.00                                                                                                                                                    | 0.00      | 0.00           | 0.00        |
| 0.00                               |                                                                       |                                                                                                                                                         |           |                |             |
| 8240 2 221001 000009               | FONDOS FEDERALES                                                      | 0.00                                                                                                                                                    | 45,682.28 | 45,682.28      | 0.00        |
| 8240 2 221001 000009 000912        | DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 0.00                                                                                                                                                    | 45,682.28 | 45,682.28      | 0.00        |
| 8240 2 221001 000009 000912 000035 | FONDO DE APORTACIONES DEL                                             | 0.00                                                                                                                                                    |           | 45,682.28      | 45,682.28   |
| 0.00                               |                                                                       |                                                                                                                                                         |           |                |             |
| DC                                 | 26 03/04/2025 12:00:00a. m.                                           | 057887 SERVICIOS DE CONSUMO PARA ALIMENTACION DEL DIRECTOR OPERATIVO Y TRES ESCOLTA ESTATALES PREVENTIVOS EN APOYO A OPERATIVOS DIARIOS COMISIONADOS P  |           | 22,780.49 0.00 |             |
| DC                                 | 145 21/04/2025 12:00:00a. m.                                          | 058037 SERVICIOS DE CONSUMO PARA ALIMENTACION DEL DIRECTOR OPERATIVO Y CUATRO ESCOLTA ESTATALES PREVENTIVOS EN APOYO A OPERATIVOS DIARIOS COMISIONADO   |           | 22,901.79 0.00 |             |
| DD                                 | 38 03/04/2025 12:00:00a. m.                                           | 057887  CONSUMO DE ALIMENTOS                                                                                                                            |           | 0.00 22,780.49 |             |
| DD                                 | 96 21/04/2025 12:00:00a. m.                                           | 058037  CONSUMO DE ALIMENTOS                                                                                                                            |           | 0.00 22,901.79 |             |
| 8240 2 221003                      | Reuniones de Trabajo Personal Municipal                               | 0.00                                                                                                                                                    | 28,510.40 | 28,510.40      | 0.00        |
| 8240 2 221003 000001               | GOBERNACION                                                           | 0.00                                                                                                                                                    | 25,935.20 | 25,935.20      | 0.00        |
| 8240 2 221003 000001 001000        | REGIDORES                                                             | 0.00                                                                                                                                                    | 13,359.71 | 13,359.71      | 0.00        |
| 8240 2 221003 000001 001000 000001 | REGIDORES                                                             | 0.00                                                                                                                                                    |           | 13,359.71      | 13,359.71   |
| 0.00                               |                                                                       |                                                                                                                                                         |           |                |             |
| DC                                 | 17 02/04/2025 12:00:00a. m.                                           | 057873 ARTICULOS DE INSUMOS QUE SERAN UTILIZADOS EN LA SESIONES DE CABILDO.                                                                             |           | 2,067.19 0.00  |             |
| DC                                 | 17 02/04/2025 12:00:00a. m.                                           | 057873 ARTICULOS DE INSUMOS QUE SERAN UTILIZADOS EN LA SESIONES DE CABILDO.                                                                             |           | 98.61 0.00     |             |
| DC                                 | 185 07/04/2025 12:00:00a. m.                                          | 058077 GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA REGIDORA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, C. FEDRA DEL ROCIO                                                    |           | 750.00 0.00    |             |



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2504

HORA: 09:00:20a. m.  
FECHA: 25/07/2025

| CUENTA                             |        | N O M B R E |                                                                    | SALDO INICIAL | CARGOS                                                                                            | ABONOS   | SALDO FINAL |
|------------------------------------|--------|-------------|--------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------|
| TIPO DE POLIZA                     | NUMERO | FECHA       | CONCEPTO                                                           |               |                                                                                                   |          |             |
| DC                                 | 300    | 15/04/2025  | 12:00:00a. m. GUZMAN YURIAR POR CONCEPTO DE REUNION DE TRABAJO     | 058192        | INSUMOS QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS SESIONES DE CABILDO                                           | 1,929.50 | 0.00        |
| DC                                 | 257    | 24/04/2025  | 12:00:00a. m. 058149 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION DE TRABAJO  |               | CON LA COMISION DE CONCERTACION POLITICA, CON CARGO A REGIDORES.                                  | 2,958.00 | 0.00        |
| DC                                 | 258    | 24/04/2025  | 12:00:00a. m. 058150 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION DE TRABAJO  |               | CON LA COMISION DE URBANISMO, ECOLOGIA Y OBRAS PUBLICAS, CON CARGO A REGIDORES.                   | 916.40   | 0.00        |
| DC                                 | 357    | 28/04/2025  | 12:00:00a. m. 058250 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION DE TRABAJO  |               | CON LA COMISION DE PARTICIPACION CIUDADANA, CON CARGO A REGIDORES                                 | 2,500.01 | 0.00        |
| DC                                 | 282    | 30/04/2025  | 12:00:00a. m. 058174 GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL REGIDOR DE ESTE |               | H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA C. JOSE ANTONIO FLORES NAVARRO, POR CONCEPTO DE REUNION DE TRABAJO EN SU | 2,140.00 | 0.00        |
| DD                                 | 34     | 02/04/2025  | 12:00:00a. m.                                                      | 057873        | AZUCAR ZULKA                                                                                      | 0.00     | 23.90       |
| DD                                 | 34     | 02/04/2025  | 12:00:00a. m.                                                      | 057873        | BAYGON ULTRA VERDE                                                                                | 0.00     | 56.04       |
| DD                                 | 34     | 02/04/2025  | 12:00:00a. m.                                                      | 057873        | AGUA NIAGAR                                                                                       | 0.00     | 707.70      |
| DD                                 | 34     | 02/04/2025  | 12:00:00a. m.                                                      | 057873        | CAFEE DECAF                                                                                       | 0.00     | 114.00      |
| DD                                 | 34     | 02/04/2025  | 12:00:00a. m.                                                      | 057873        | CHAROLA JAGUAR TERMICA                                                                            | 0.00     | 15.52       |
| DD                                 | 34     | 02/04/2025  | 12:00:00a. m.                                                      | 057873        | CHOCOLATE KISS                                                                                    | 0.00     | 238.89      |
| DD                                 | 34     | 02/04/2025  | 12:00:00a. m.                                                      | 057873        | DULCE STAR                                                                                        | 0.00     | 51.85       |
| DD                                 | 34     | 02/04/2025  | 12:00:00a. m.                                                      | 057873        | GALLETAS FRUTS ARCOIRIS                                                                           | 0.00     | 388.89      |
| DD                                 | 34     | 02/04/2025  | 12:00:00a. m.                                                      | 057873        | LECHE CARNATION                                                                                   | 0.00     | 118.20      |
| DD                                 | 34     | 02/04/2025  | 12:00:00a. m.                                                      | 057873        | VASO REYMA                                                                                        | 0.00     | 35.35       |
| DD                                 | 34     | 02/04/2025  | 12:00:00a. m.                                                      | 057873        | VASO TERMICO                                                                                      | 0.00     | 22.41       |
| DD                                 | 34     | 02/04/2025  | 12:00:00a. m.                                                      | 057873        | MAS IVA                                                                                           | 0.00     | 98.61       |
| DD                                 | 34     | 02/04/2025  | 12:00:00a. m.                                                      | 057873        | GALLETA PALMERA                                                                                   | 0.00     | 294.44      |
| DD                                 | 158    | 15/04/2025  | 12:00:00a. m.                                                      | 058192        | MAS IVA                                                                                           | 0.00     | 31.78       |
| DD                                 | 158    | 15/04/2025  | 12:00:00a. m.                                                      | 058192        | AGUA MEMBERS                                                                                      | 0.00     | 901.80      |
| DD                                 | 158    | 15/04/2025  | 12:00:00a. m.                                                      | 058192        | AZUCAR ZULKA                                                                                      | 0.00     | 50.00       |
| DD                                 | 158    | 15/04/2025  | 12:00:00a. m.                                                      | 058192        | CAFE TASTERS CHOICE                                                                               | 0.00     | 470.00      |
| DD                                 | 158    | 15/04/2025  | 12:00:00a. m.                                                      | 058192        | GALL COMBINADO TRES FLORES                                                                        | 0.00     | 258.33      |
| DD                                 | 158    | 15/04/2025  | 12:00:00a. m.                                                      | 058192        | CREMINO BICOLOR                                                                                   | 0.00     | 58.33       |
| DD                                 | 158    | 15/04/2025  | 12:00:00a. m.                                                      | 058192        | LECHE CARNATION CLAVEL                                                                            | 0.00     | 78.80       |
| DD                                 | 158    | 15/04/2025  | 12:00:00a. m.                                                      | 058192        | PALETA JUMBO CEREZA                                                                               | 0.00     | 80.46       |
| DD                                 | 149    | 24/04/2025  | 12:00:00a. m.                                                      | 058149        | CONSUMO DE ALIMENTO                                                                               | 0.00     | 2,958.00    |
| DD                                 | 150    | 24/04/2025  | 12:00:00a. m.                                                      | 058150        | CONSUMO DE ALIMENTOS                                                                              | 0.00     | 916.40      |
| DD                                 | 194    | 28/04/2025  | 12:00:00a. m.                                                      | 058250        | CONSUMO DE ALIMENTO                                                                               | 0.00     | 2,500.01    |
| EE4                                | 18     | 07/04/2025  | 12:00:00a. m.                                                      | 058077        | GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA REGIDORA DE ESTE H                                                | 0.00     | 750.00      |
| EE4                                | 54     | 30/04/2025  | 12:00:00a. m.                                                      | 058174        | GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL REGIDOR DE ESTE H. A                                                | 0.00     | 2,140.00    |
| 8240 2 221003 000001 002000        |        |             |                                                                    |               | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                             | 0.00     | 8,457.59    |
| 8240 2 221003 000001 002000 000002 |        |             |                                                                    |               | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                             | 0.00     | 8,457.59    |
| 0.00                               |        |             |                                                                    |               |                                                                                                   |          | 8,457.59    |
| D                                  | 202    | 30/04/2025  | 12:00:00a. m.                                                      | 058384        | REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS DE COMPROBAR DEL                                                | 0.00     | 1,949.99    |
| DC                                 | 4      | 01/04/2025  | 12:00:00a. m.                                                      | 057860        | PARA SU CONSUMO EN ATENCION AL PRESIDENTE MUNICIPAL RICHARD MILLAN VAZQUEZ EN REUNION CO          | 1,937.20 | 0.00        |



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DE MAYOR EJERCICIO DEL 2025 DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2025 (CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2504

HORA: 09:00:20a. m.  
FECHA: 25/07/2025

| CUENTA                             | N O M B R E                                                | SALDO INICIAL                                                                                                                                                                                                | CARGOS   | ABONOS   | SALDO FINAL |
|------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|-------------|
| TIPO DE POLIZA                     | NUMEROFECHA                                                | CONCEPTO                                                                                                                                                                                                     |          |          |             |
| DC                                 | 5 01/04/2025                                               | REGIDORES Y PERSONAL DE PRESIDENCIA.<br>12:00:00a. m. 057861 PARA SU CONSUMO EN ATENCION AL PRESIDENTE MUNICIPAL RICHARD MILLAN VAZQUEZ EN REUNION CON DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA LIC. EDGAR ULISES QUINT |          | 1,954.60 | 0.00        |
| DC                                 | 223 24/04/2025                                             | 12:00:00a. m. 058115 PARA SU CONSUMO EN ATENCION AL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. RICHARD MILLAN VAZQUEZ REUNION DE TRABAJO CON TESORERO MUNICIPAL LIC. JOSUE TOLENTINO,                                         |          | 846.80   | 0.00        |
| DC                                 | 224 24/04/2025                                             | 12:00:00a. m. 058116 PARA SU CONSUMO EN ATENCION AL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. RICHARD MILLAN VAZQUEZ DESPUES DEL ARRANQUE DE COLECTA DE CRUZ ROJA, CON CARGO A PRESI                                         |          | 1,769.00 | 0.00        |
| DC                                 | 417 30/04/2025                                             | 12:00:00a. m. 058384 REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS DE COMPROBAR DEL C. JESUS HECTOR RETAMOZA GIL EN DIVERSAS COMISIONES DENTRO Y FUERA DEL MUNICIPIO DE ELOTA.                                           |          | 1,949.99 | 0.00        |
| DD                                 | 24 01/04/2025                                              | 12:00:00a. m. 057860  CONSUMO DE ALIMENTOS                                                                                                                                                                   |          | 0.00     | 1,937.20    |
| DD                                 | 24 01/04/2025                                              | 12:00:00a. m. 057861  CONSUMO DE ALIMENTOS                                                                                                                                                                   |          | 0.00     | 1,954.60    |
| DD                                 | 126 24/04/2025                                             | 12:00:00a. m. 058115  CONSUMO                                                                                                                                                                                |          | 0.00     | 846.80      |
| DD                                 | 127 24/04/2025                                             | 12:00:00a. m. 058116  CONSUMO                                                                                                                                                                                |          | 0.00     | 1,769.00    |
| 8240 2 221003 000001 002100        | SINDICO PROCURADOR                                         | 0.00                                                                                                                                                                                                         | 870.00   | 870.00   | 0.00        |
| 8240 2 221003 000001 002100 000003 | SINDICO PROCURADOR                                         |                                                                                                                                                                                                              | 0.00     | 870.00   | 870.00      |
| 0.00                               |                                                            |                                                                                                                                                                                                              |          |          |             |
| DC                                 | 289 30/04/2025                                             | 12:00:00a. m. 058181 GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA SINDICO PROCURADOR DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA LIC. ADELA ANTONIETA PRECIADO RODRIGUEZ POR CONCEPTO DE DI                                          |          | 870.00   | 0.00        |
| EE4                                | 62 30/04/2025                                              | 12:00:00a. m. 058181  GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA SINDICO PROCURADOR                                                                                                                                     |          | 0.00     | 870.00      |
| 8240 2 221003 000001 004000        | OFICIALIA MAYOR                                            | 0.00                                                                                                                                                                                                         | 817.90   | 817.90   | 0.00        |
| 8240 2 221003 000001 004000 000010 | OFICIALIA MAYOR                                            |                                                                                                                                                                                                              | 0.00     | 817.90   | 817.90      |
| 0.00                               |                                                            |                                                                                                                                                                                                              |          |          |             |
| DC                                 | 317 24/04/2025                                             | 12:00:00a. m. 058210 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA OFRECIDO AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTAS OFICINAS DE OFICIALIA MAYOR REALIZANDO TIEMPOS EXTRAORDINARIOS POR MOTIVO                                         |          | 817.90   | 0.00        |
| DD                                 | 195 24/04/2025                                             | 12:00:00a. m. 058210  CONSUMO DE ALIMENTOS                                                                                                                                                                   |          | 0.00     | 817.90      |
| 8240 2 221003 000001 005000        | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL                             | 0.00                                                                                                                                                                                                         | 2,430.00 | 2,430.00 | 0.00        |
| 8240 2 221003 000001 005000 000064 | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL                             |                                                                                                                                                                                                              | 0.00     | 2,430.00 | 2,430.00    |
| 0.00                               |                                                            |                                                                                                                                                                                                              |          |          |             |
| DC                                 | 187 07/04/2025                                             | 12:00:00a. m. 058079 GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA DIRECTORA DE LA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL LIC. MAYBEN GUADALUPE SAINZ MACHADO POR CONCEPTO DE DIVERSAS COM                                         |          | 1,365.00 | 0.00        |
| DC                                 | 200 14/04/2025                                             | 12:00:00a. m. 058092 GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA DIRECTORA DE DESARROLLO SOCIAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, LA C. MAYBEN GUADALUPE SAINZ MACHADO,EN DIVERS                                         |          | 1,065.00 | 0.00        |
| EE4                                | 22 07/04/2025                                              | 12:00:00a. m. 058079  GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA DIRECTORA DE LA DI                                                                                                                                     |          | 0.00     | 1,365.00    |
| EE4                                | 36 14/04/2025                                              | 12:00:00a. m. 058092  GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA DIRECTORA DE DESAR                                                                                                                                     |          | 0.00     | 1,065.00    |
| 8240 2 221003 000004               | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                 | 0.00                                                                                                                                                                                                         | 2,575.20 | 2,575.20 | 0.00        |
| 8240 2 221003 000004 001000        | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 0.00                                                                                                                                                                                                         | 2,575.20 | 2,575.20 | 0.00        |
| 8240 2 221003 000004 001000 000019 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,                            |                                                                                                                                                                                                              | 0.00     | 2,575.20 | 2,575.20    |
| 0.00                               |                                                            |                                                                                                                                                                                                              |          |          |             |
| DC                                 | 263 25/04/2025                                             | 12:00:00a. m. 058155 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE LABORA EN TRABAJOS EXTRAORDINARIOS PARA LA ELABORACION DE                                                                                        |          | 2,575.20 | 0.00        |





# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DE MAYOR EJERCICIO DEL 2025 DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2025 (CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2504

HORA:  
09:00:20a. m.

FECHA:  
25/07/2025

| CUENTA                             | N O M B R E |            | SALDO INICIAL                                                                                                                                                        | CARGOS          | ABONOS     | SALDO FINAL |
|------------------------------------|-------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------|-------------|
| TIPO DE POLIZA                     | NUMERO      | FECHA      | CONCEPTO                                                                                                                                                             |                 |            |             |
| DD                                 | 164         | 25/04/2025 | 12:00:00a. m. EXPEDIENTES PARA LA AUDITORIA SUPERIOR DEL EST                                                                                                         | 058155  CONSUMO | 0.00       | 2,575.20    |
| 8240 2 261001                      |             |            | Combustibles y Lubricantes                                                                                                                                           | 0.00            | 937,325.25 | 937,324.25  |
| 8240 2 261001 000001               |             |            | GOBERNACION                                                                                                                                                          | 0.00            | 158,365.63 | 158,365.63  |
| 8240 2 261001 000001 001000        |             |            | REGIDORES                                                                                                                                                            | 0.00            | 54,000.00  | 54,000.00   |
| 8240 2 261001 000001 001000 000001 |             |            | REGIDORES                                                                                                                                                            | 0.00            | 54,000.00  | 54,000.00   |
| 0.00                               |             |            |                                                                                                                                                                      |                 |            |             |
| DC                                 | 324         | 04/04/2025 | 12:00:00a. m. 58217+ VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENT |                 | 27,000.00  | 0.00        |
| DC                                 | 359         | 21/04/2025 | 12:00:00a. m. 058252 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENT |                 | 27,000.00  | 0.00        |
| DD                                 | 216         | 04/04/2025 | 12:00:00a. m. 058217  COMBUSTIBLE REGIDORES                                                                                                                          |                 | 0.00       | 27,000.00   |
| DD                                 | 196         | 21/04/2025 | 12:00:00a. m. 058252  COMBUSTIBLE DE REGIDORES                                                                                                                       |                 | 0.00       | 27,000.00   |
| 8240 2 261001 000001 002000        |             |            | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                                                                                                | 0.00            | 20,543.90  | 20,543.90   |
| 8240 2 261001 000001 002000 000002 |             |            | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                                                                                                | 0.00            | 20,543.90  | 20,543.90   |
| 0.00                               |             |            |                                                                                                                                                                      |                 |            |             |
| DC                                 | 70          | 07/04/2025 | 12:00:00a. m. 057944 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE,CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO 2023 COL |                 | 7,959.50   | 0.00        |
| DC                                 | 367         | 30/04/2025 | 12:00:00a. m. 058260 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE,CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO 2023 COL |                 | 12,584.40  | 0.00        |
| DD                                 | 53          | 07/04/2025 | 12:00:00a. m. 057944  COMBUSTIBLE                                                                                                                                    |                 | 0.00       | 7,959.50    |
| DD                                 | 202         | 30/04/2025 | 12:00:00a. m. 058260  COMBUSTIBLE                                                                                                                                    |                 | 0.00       | 12,584.40   |
| 8240 2 261001 000001 002100        |             |            | SINDICO PROCURADOR                                                                                                                                                   | 0.00            | 13,226.83  | 13,226.83   |
| 8240 2 261001 000001 002100 000003 |             |            | SINDICO PROCURADOR                                                                                                                                                   | 0.00            | 13,226.83  | 13,226.83   |
| 0.00                               |             |            |                                                                                                                                                                      |                 |            |             |
| DC                                 | 188         | 07/04/2025 | 12:00:00a. m. 058080 GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA SINDICO MUNICIPAL LIC. ADELA ANTONIETA PRECIADO RODRIGUEZ,POR CONCEPTO DE DIVERAS COMISIONES DENTRO Y FUERA DEL |                 | 300.10     | 0.00        |
| DC                                 | 80          | 09/04/2025 | 12:00:00a. m. 057964 COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DEL AREA DE TESORERIA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, COREESPONDIENTE ALA PRIMERA QUINC |                 | 2,096.55   | 0.00        |
| DC                                 | 127         | 16/04/2025 | 12:00:00a. m. 058019 COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DEL AREA DE TESORERIA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, COREESPONDIENTE ALA SEGUNDA QUIN  |                 | 2,880.14   | 0.00        |
| DC                                 | 214         | 23/04/2025 | 12:00:00a. m. 058106 COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DEL AREA DE TESORERIA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, COREESPONDIENTE ALA SEGUNDA QUIN  |                 | 3,600.00   | 0.00        |
| DC                                 | 289         | 30/04/2025 | 12:00:00a. m. 058181 GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA SINDICO PROCURADOR DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA LIC. ADELA ANTONIETA PRECIADO RODRIGUEZ POR CONCEPTO DE DI  |                 | 350.04     | 0.00        |
| DC                                 | 374         | 30/04/2025 | 12:00:00a. m. 058267 COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO OFICIALES DEL AREA DE TESORERIA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA SEGUNDA QU   |                 | 4,000.00   | 0.00        |
| DD                                 | 67          | 09/04/2025 | 12:00:00a. m. 057964  COMBUSTIBLE                                                                                                                                    |                 | 0.00       | 2,096.55    |
| DD                                 | 94          | 16/04/2025 | 12:00:00a. m. 058019  COMBUSTIBLE                                                                                                                                    |                 | 0.00       | 2,880.14    |
| DD                                 | 124         | 23/04/2025 | 12:00:00a. m. 058106  COMBUSTIBLE SINDICO PROCURADOR                                                                                                                 |                 | 0.00       | 3,600.00    |
| DD                                 | 209         | 30/04/2025 | 12:00:00a. m. 058267  COMBUSTIBLE                                                                                                                                    |                 | 0.00       | 4,000.00    |



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2504

HORA: 09:00:20a. m.  
FECHA: 25/07/2025

| CUENTA                             | N O M B R E |                          | SALDO INICIAL                                                                                                                                         | CARGOS        | ABONOS        | SALDO FINAL |
|------------------------------------|-------------|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|-------------|
| TIPO DE POLIZA                     | NUMERO      | FECHA                    | CONCEPTO                                                                                                                                              |               |               |             |
| EE4                                | 23          | 07/04/2025 12:00:00a. m. | 058080  GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA SINDICO MUNICIPAL                                                                                             |               | 0.00 300.10   |             |
| EE4                                | 62          | 30/04/2025 12:00:00a. m. | 058181  GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA SINDICO PROCURADOR                                                                                            |               | 0.00 350.04   |             |
| 8240 2 261001 000001 002201        |             |                          | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO                                                                                                                     | 0.00 7,047.70 | 7,047.70      | 0.00        |
| 8240 2 261001 000001 002201 000062 |             |                          | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO                                                                                                                     | 0.00          | 7,047.70      | 7,047.70    |
| 0.00                               |             |                          |                                                                                                                                                       |               |               |             |
| DC                                 | 63          | 07/04/2025 12:00:00a. m. | 057935 COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO POR EL PERIODO DEL 7 ABRIL DEL 2025, CON CARGO A DESARROLLO ECONOMICO.       |               | 2,950.20 0.00 |             |
| DC                                 | 114         | 15/04/2025 12:00:00a. m. | 058000 COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO DEL 15 DE ABRIL DEL 2025, CON CARGO A DESARROLLO ECONOMIC   |               | 2,000.50 0.00 |             |
| DC                                 | 364         | 30/04/2025 12:00:00a. m. | 058257 COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS PARA 30 DE ABRIL DEL 2025, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO  |               | 2,097.00 0.00 |             |
| DD                                 | 43          | 07/04/2025 12:00:00a. m. | 057935  GASOLINA REGULAR                                                                                                                              |               | 0.00 2,950.20 |             |
| DD                                 | 86          | 15/04/2025 12:00:00a. m. | 058000  GASOLINA REGULAR                                                                                                                              |               | 0.00 2,000.50 |             |
| DD                                 | 198         | 30/04/2025 12:00:00a. m. | 058257  COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS PARA 30 DE ABRIL DEL 2025, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO |               | 0.00 2,097.00 |             |
| 8240 2 261001 000001 002210        |             |                          | DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL                                                                                                                   | 0.00 2,500.90 | 2,500.90      | 0.00        |
| 8240 2 261001 000001 002210 000005 |             |                          | DEPARTAMENTO DE COMUNICACION                                                                                                                          | 0.00          | 2,500.90      | 2,500.90    |
| 0.00                               |             |                          |                                                                                                                                                       |               |               |             |
| DC                                 | 131         | 21/04/2025 12:00:00a. m. | 058023 COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO DE 16 AL 30 DE MARZO DEL 2025, CON CARGO A COMUNICACION SO  |               | 2,500.90 0.00 |             |
| DD                                 | 97          | 21/04/2025 12:00:00a. m. | 058023  COMBUSTIBLE                                                                                                                                   |               | 0.00 2,500.90 |             |
| 8240 2 261001 000001 002217        |             |                          | DEPARTAMENTO DE SIPINNA                                                                                                                               | 0.00 3,000.60 | 3,000.60      | 0.00        |
| 8240 2 261001 000001 002217 000066 |             |                          | DEPARTAMENTO DE SIPINNA                                                                                                                               | 0.00          | 3,000.60      | 3,000.60    |
| 0.00                               |             |                          |                                                                                                                                                       |               |               |             |
| DC                                 | 66          | 07/04/2025 12:00:00a. m. | 057940 COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO POR EL PERIODO DEL 03 AL 09 DE ABRIL DEL 2025, CON CARGO A SIPINNA           |               | 750.00 0.00   |             |
| DC                                 | 116         | 15/04/2025 12:00:00a. m. | 058002 COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO DE 15 DE ABRIL AL 23 DE ABRIL DEL 2025, CON CARGO A SIPINN  |               | 750.20 0.00   |             |
| DC                                 | 139         | 21/04/2025 12:00:00a. m. | 058031 COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO DE 17 AL 23 DE ABRIL DEL 2025, CON CARGO A SIPINNA.         |               | 750.20 0.00   |             |
| DC                                 | 368         | 30/04/2025 12:00:00a. m. | 058261 COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO 24 AL 30 DE ABRIL DEL 2025, CON CARGO A SIPINNA             |               | 750.20 0.00   |             |
| DD                                 | 50          | 07/04/2025 12:00:00a. m. | 057940  COMBUSTIBLE                                                                                                                                   |               | 0.00 750.00   |             |
| DD                                 | 88          | 15/04/2025 12:00:00a. m. | 058002  COMBUSTIBLE                                                                                                                                   |               | 0.00 750.20   |             |
| DD                                 | 108         | 21/04/2025 12:00:00a. m. | 058031  COMBUSTIBLE                                                                                                                                   |               | 0.00 750.20   |             |
| DD                                 | 203         | 30/04/2025 12:00:00a. m. | 058261  COMBUSTIBLE                                                                                                                                   |               | 0.00 750.20   |             |
| 8240 2 261001 000001 002218        |             |                          | DEPARTAMENTO CONPAVI                                                                                                                                  | 0.00 2,910.80 | 2,910.80      | 0.00        |
| 8240 2 261001 000001 002218 000067 |             |                          | DEPARTAMENTO DE CEPAVI                                                                                                                                | 0.00          | 2,910.80      | 2,910.80    |
| 0.00                               |             |                          |                                                                                                                                                       |               |               |             |
| DC                                 | 62          | 07/04/2025 12:00:00a. m. | 057933 COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO POR EL PERIODO DEL 01 AL 15 DE ABRIL DEL 2025, CON CARGO A COMPAVIF          |               | 750.10 0.00   |             |
| DC                                 | 118         | 15/04/2025 12:00:00a. m. | 058004 COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS                                                                                                    |               | 660.30 0.00   |             |



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2504

HORA: 09:00:20a. m.  
FECHA: 25/07/2025

| CUENTA                                  | N O M B R E |            | SALDO INICIAL                                                                                                                                                            | CARGOS                 | ABONOS        | SALDO FINAL |
|-----------------------------------------|-------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------|-------------|
| TIPO DE POLIZA                          | NUMERO      | FECHA      | CONCEPTO                                                                                                                                                                 |                        |               |             |
|                                         |             |            | PROPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO DE 01 AL 15 DE ABRIL DEL 2025, CON CARGO A COMPAVIF                                                                               |                        |               |             |
| DC                                      | 141         | 21/04/2025 | 12:00:00a. m. 058033 COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO DE 15 AL 30 DE ABRIL DEL 2025, CON CARGO A COMPAVIF.             |                        | 750.20 0.00   |             |
| DC                                      | 369         | 30/04/2025 | 12:00:00a. m. 058262 COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO 15 AL 30 DE ABRIL DEL 2025, CON CARGO A COMPAVIF                 |                        | 750.20 0.00   |             |
| DD                                      | 44          | 07/04/2025 | 12:00:00a. m.                                                                                                                                                            | 057933  COMBUSTIBLE    | 0.00 750.10   |             |
| DD                                      | 90          | 15/04/2025 | 12:00:00a. m.                                                                                                                                                            | 058004  COMBUSTIBLE    | 0.00 660.30   |             |
| DD                                      | 103         | 21/04/2025 | 12:00:00a. m.                                                                                                                                                            | 058033  COMBUSTIBLE    | 0.00 750.20   |             |
| DD                                      | 204         | 30/04/2025 | 12:00:00a. m.                                                                                                                                                            | 058262  COMBUSTIBLE    | 0.00 750.20   |             |
| 8240 2 261001 000001 002219             |             |            | DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO                                                                                                                                   | 0.00 5,561.50          | 5,561.50      | 0.00        |
| 8240 2 261001 000001 002219 000068 0.00 |             |            | DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL                                                                                                                                           | 0.00                   | 5,561.50      | 5,561.50    |
|                                         |             |            | INTERNO                                                                                                                                                                  |                        |               |             |
| DC                                      | 59          | 07/04/2025 | 12:00:00a. m. 057922 COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO PARA EL PERIODO DE 01 AL 15 DE ABRIL DEL 2005. CON CARGO AL ORGANO INTERNO        |                        | 800.20 0.00   |             |
| DC                                      | 111         | 15/04/2025 | 12:00:00a. m. 057997 COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO DE 01 AL 15 DE ABRIL DEL 2025, CON CARGO A ORGANO INTERNO.       |                        | 1,660.40 0.00 |             |
| DC                                      | 138         | 21/04/2025 | 12:00:00a. m. 058030 COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO DE 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2025, CON CARGO A ORGANO INTERNO        |                        | 800.20 0.00   |             |
| DC                                      | 372         | 30/04/2025 | 12:00:00a. m. 058265 COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO 22 AL 30 DE ABRIL DEL 2025, CON CARGO A LA DIRECCION DE OR       |                        | 2,300.70 0.00 |             |
| DD                                      | 48          | 07/04/2025 | 12:00:00a. m.                                                                                                                                                            | 057922  GASOLINA MAGNA | 0.00 800.20   |             |
| DD                                      | 83          | 15/04/2025 | 12:00:00a. m.                                                                                                                                                            | 057997  GASOLINA MAGNA | 0.00 1,660.40 |             |
| DD                                      | 107         | 21/04/2025 | 12:00:00a. m.                                                                                                                                                            | 058030  GASOLINA MAGNA | 0.00 800.20   |             |
| DD                                      | 207         | 30/04/2025 | 12:00:00a. m.                                                                                                                                                            | 058265  COMBUSTIBLE    | 0.00 2,300.70 |             |
| 8240 2 261001 000001 002220             |             |            | DIRECCION DE TURISMO                                                                                                                                                     | 0.00 3,467.10          | 3,467.10      | 0.00        |
| 8240 2 261001 000001 002220 000079 0.00 |             |            | DIRECCION DE TURISMO                                                                                                                                                     | 0.00                   | 3,467.10      | 3,467.10    |
| DC                                      | 61          | 07/04/2025 | 12:00:00a. m. 057932 COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIO Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO DEL 01 DE ABRIL AL 07 DE ABRIL DEL 2025, CON CARGO A TURISMO.     |                        | 1,000.00 0.00 |             |
| DC                                      | 117         | 15/04/2025 | 12:00:00a. m. 058003 COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO DE 08 AL 15 DE ABRIL DEL 2025, CON CARGO A TURISMO               |                        | 1,000.00 0.00 |             |
| DC                                      | 134         | 21/04/2025 | 12:00:00a. m. 058026 COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO DEL 16 ABRIL AL 21 ABRIL DEL 2025, CON CARGO A TURISMO           |                        | 967.00 0.00   |             |
| DC                                      | 362         | 30/04/2025 | 12:00:00a. m. 058255 COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO 22 AL 30 DE ABRIL DEL 2025, CON CARGO A LA DIRECCION DE TU       |                        | 500.10 0.00   |             |
| DD                                      | 45          | 07/04/2025 | 12:00:00a. m.                                                                                                                                                            | 057932  COMBUSTIBLE    | 0.00 1,000.00 |             |
| DD                                      | 89          | 15/04/2025 | 12:00:00a. m.                                                                                                                                                            | 058003  COMBUSTIBLE    | 0.00 1,000.00 |             |
| DD                                      | 99          | 21/04/2025 | 12:00:00a. m.                                                                                                                                                            | 058026  COMBUSTIBLE    | 0.00 967.00   |             |
| DD                                      | 200         | 30/04/2025 | 12:00:00a. m. 058255  COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO 22 AL 30 DE ABRIL DEL 2025, CON CARGO A LA DIRECCION DE TURISMO |                        | 0.00 500.10   |             |



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2504

HORA: 09:00:20a. m.  
FECHA: 25/07/2025

| CUENTA                             | N O M B R E                 |            | SALDO INICIAL                                                                                                                                                       | CARGOS    | ABONOS    | SALDO FINAL |
|------------------------------------|-----------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-------------|
| TIPO DE POLIZA                     | NUMERO                      | FECHA      | CONCEPTO                                                                                                                                                            |           |           |             |
| 8240 2 261001 000001 002221        | DIRECCION DE SALUD          |            | 0.00                                                                                                                                                                | 3,201.20  | 3,201.20  | 0.00        |
| 8240 2 261001 000001 002221 000081 | DIRECCION DE SALUD          |            |                                                                                                                                                                     | 0.00      | 3,201.20  | 3,201.20    |
| 0.00                               |                             |            |                                                                                                                                                                     |           |           |             |
| DC                                 | 140                         | 07/04/2025 | 12:00:00a. m. 058032 COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO DE 31 DE MARZO AL 15 DE ABRIL DEL 2025, CON CARGO A DIRECCI |           | 200.00    | 0.00        |
| DC                                 | 113                         | 15/04/2025 | 12:00:00a. m. 057999 COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO DE 31 DE MARZO AL 15 DE ABRIL DEL 2025, CON CARGO A LA DIRE |           | 1,000.40  | 0.00        |
| DC                                 | 132                         | 21/04/2025 | 12:00:00a. m. 058024 COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO DE 15 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DEL 2025, CON CARGO ALA DIREC |           | 500.20    | 0.00        |
| DC                                 | 371                         | 30/04/2025 | 12:00:00a. m. 058264 COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO 15 AL 30 DE ABRIL DEL 2025, CON CARGO A LA DIRECCION DE SA  |           | 1,500.60  | 0.00        |
| DD                                 | 42                          | 07/04/2025 | 12:00:00a. m. 058032  COMBUSTIBLE                                                                                                                                   |           | 0.00      | 200.00      |
| DD                                 | 85                          | 15/04/2025 | 12:00:00a. m. 057999  COMBUSTIBLE                                                                                                                                   |           | 0.00      | 1,000.40    |
| DD                                 | 98                          | 21/04/2025 | 12:00:00a. m. 058024  COMBUSTIBLE                                                                                                                                   |           | 0.00      | 500.20      |
| DD                                 | 206                         | 30/04/2025 | 12:00:00a. m. 058264  COMBUSTIBLE                                                                                                                                   |           | 0.00      | 1,500.60    |
| 8240 2 261001 000001 002222        | DIRECCION DE EDUCACION      |            | 0.00                                                                                                                                                                | 2,500.80  | 2,500.80  | 0.00        |
| 8240 2 261001 000001 002222 000082 | DIRECCION DE EDUCACION      |            |                                                                                                                                                                     | 0.00      | 2,500.80  | 2,500.80    |
| 0.00                               |                             |            |                                                                                                                                                                     |           |           |             |
| DC                                 | 64                          | 07/04/2025 | 12:00:00a. m. 057936 COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO POR EL PERIODO DEL 07 DE ABRIL DEL 2025, CON CARGO ALA DIRECCION DE EDUCACIO |           | 1,000.20  | 0.00        |
| DC                                 | 112                         | 15/04/2025 | 12:00:00a. m. 057998 COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO DE 15 DE ABRIL DEL 2025, CON CARGO A DIRECCION DE EDUCACION |           | 500.20    | 0.00        |
| DC                                 | 136                         | 21/04/2025 | 12:00:00a. m. 058028 COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO DEL 21 DE ABRIL DEL 2025, CON CARGO ALA DIRECCION DE EDUCAC |           | 500.20    | 0.00        |
| DC                                 | 370                         | 30/04/2025 | 12:00:00a. m. 058263 COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO AL 30 DE ABRIL DEL 2025, CON CARGO A LA DIRECCION DE EDUCA  |           | 500.20    | 0.00        |
| DD                                 | 49                          | 07/04/2025 | 12:00:00a. m. 057936  COMBUSTIBLE                                                                                                                                   |           | 0.00      | 1,000.20    |
| DD                                 | 84                          | 15/04/2025 | 12:00:00a. m. 057998  COMBUSTIBLE                                                                                                                                   |           | 0.00      | 500.20      |
| DD                                 | 105                         | 21/04/2025 | 12:00:00a. m. 058028  COMBUSTIBLE                                                                                                                                   |           | 0.00      | 500.20      |
| DD                                 | 205                         | 30/04/2025 | 12:00:00a. m. 058263  COMBUSTIBLE                                                                                                                                   |           | 0.00      | 500.20      |
| 8240 2 261001 000001 002223        | COORDINACION INDIGENA       |            | 0.00                                                                                                                                                                | 3,001.00  | 3,001.00  | 0.00        |
| 8240 2 261001 000001 002223 000083 | COORDINACION INDIGENA       |            |                                                                                                                                                                     | 0.00      | 3,001.00  | 3,001.00    |
| 0.00                               |                             |            |                                                                                                                                                                     |           |           |             |
| DC                                 | 67                          | 07/04/2025 | 12:00:00a. m. 057941 COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO POR LA COORDINADORA DE ASUNTOS INDIGENAS DEL 07 DE ABRIL DEL 2025.                                              |           | 1,500.50  | 0.00        |
| DC                                 | 135                         | 21/04/2025 | 12:00:00a. m. 058027 COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO DEL 21 DE ABRIL DEL 2025, CON CARGO A COORDINACION DE INDIG |           | 1,500.50  | 0.00        |
| DD                                 | 51                          | 07/04/2025 | 12:00:00a. m. 057941  PREMIUM                                                                                                                                       |           | 0.00      | 1,500.50    |
| DD                                 | 104                         | 21/04/2025 | 12:00:00a. m. 058027  PREMIUM                                                                                                                                       |           | 0.00      | 1,500.50    |
| 8240 2 261001 000001 003000        | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO |            | 0.00                                                                                                                                                                | 17,819.90 | 17,819.90 | 0.00        |
| 8240 2 261001 000001 003000 000008 | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO |            |                                                                                                                                                                     | 0.00      | 17,819.90 | 17,819.90   |
| 0.00                               |                             |            |                                                                                                                                                                     |           |           |             |
| DC                                 | 65                          | 07/04/2025 | 12:00:00a. m. 057937 COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO POR EL PERIODO DEL 01 AL 07 DE ABRIL DEL 2025, CON CARGO A SECRETARIA        |           | 4,501.40  | 0.00        |



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2504

HORA: 09:00:20a. m.  
FECHA: 25/07/2025

| CUENTA                             | N O M B R E |            | SALDO INICIAL                                                                                                                                                         | CARGOS                 | ABONOS    | SALDO FINAL |
|------------------------------------|-------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------|-------------|
| TIPO DE POLIZA                     | NUMERO      | FECHA      | CONCEPTO                                                                                                                                                              |                        |           |             |
| DC                                 | 80          | 09/04/2025 | 12:00:00a. m. 057964 COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DEL AREA DE TESORERIA DE ESTE H, AYUNTAMIENTO DE ELOTA, COREESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINC |                        | 2,000.00  | 0.00        |
| DC                                 | 110         | 15/04/2025 | 12:00:00a. m. 057996 COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO DE 08 AL 15 DE ABRIL DEL 2025, CON CARGO A SECRETARIA.        |                        | 2,000.60  | 0.00        |
| DC                                 | 133         | 21/04/2025 | 12:00:00a. m. 058025 COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO DE 16 AL 21 DE ABRIL DEL 2025, CON CARGO A SECRETARIA.        |                        | 7,817.40  | 0.00        |
| DC                                 | 363         | 30/04/2025 | 12:00:00a. m. 058256 COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO 22 AL 30 DE ABRIL DEL 2025, CON CARGO AL SECRETARIA           |                        | 1,500.50  | 0.00        |
| DD                                 | 110         | 07/04/2025 | 12:00:00a. m.                                                                                                                                                         | 057937  GASOLINA MAGNA | 0.00      | 4,501.40    |
| DD                                 | 67          | 09/04/2025 | 12:00:00a. m.                                                                                                                                                         | 057964  COMBUSTIBLE    | 0.00      | 2,000.00    |
| DD                                 | 82          | 15/04/2025 | 12:00:00a. m.                                                                                                                                                         | 057996  GASOLINA MAGNA | 0.00      | 2,000.60    |
| DD                                 | 109         | 21/04/2025 | 12:00:00a. m.                                                                                                                                                         | 058025  GASOLINA MAGNA | 0.00      | 7,817.40    |
| DD                                 | 199         | 30/04/2025 | 12:00:00a. m. 058256  COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO 22 AL 30 DE ABRIL DEL 2025, CON CARGO AL SECRETARIA          |                        | 0.00      | 1,500.50    |
| 8240 2 261001 000001 003111        |             |            | COORDINACION DE SINDICATURAS                                                                                                                                          | 0.00                   | 12,990.40 | 12,990.40   |
| 8240 2 261001 000001 003111 000060 |             |            | COORDINACION DE SINDICATURAS                                                                                                                                          | 0.00                   | 12,990.40 | 12,990.40   |
| DC                                 | 250         | 07/04/2025 | 12:00:00a. m. 058142 COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO PARA EL PERIODO DE FECHA 01 DE ABRIL AL 15 DE ABRIL DEL 2025, CON CARGO A COO  |                        | 5,268.60  | 0.00        |
| DC                                 | 356         | 21/04/2025 | 12:00:00a. m. 058249 COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO POR EL PERIODO DEL 14 AL 21 DE ABRIL 2025. ( SINDICATURA DE ELOTA.             |                        | 2,667.30  | 0.00        |
| DC                                 | 365         | 30/04/2025 | 12:00:00a. m. 058258 COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO DE 15 AL 30 DE ABRIL DEL 2025, CON CARGO ALA SINDICATURA DE   |                        | 5,054.50  | 0.00        |
| DD                                 | 140         | 07/04/2025 | 12:00:00a. m.                                                                                                                                                         | 058142  COMBUSTIBLE    | 0.00      | 5,268.60    |
| DD                                 | 190         | 21/04/2025 | 12:00:00a. m.                                                                                                                                                         | 058249  COMBUSTIBLE    | 0.00      | 2,667.30    |
| DD                                 | 197         | 30/04/2025 | 12:00:00a. m.                                                                                                                                                         | 058258  COMBUSTIBLE    | 0.00      | 5,054.50    |
| 8240 2 261001 000001 004000        |             |            | OFICIALIA MAYOR                                                                                                                                                       | 0.00                   | 0.00      | 0.00        |
| 8240 2 261001 000001 004000 000010 |             |            | OFICIALIA MAYOR                                                                                                                                                       | 0.00                   | 0.00      | 0.00        |
| 8240 2 261001 000001 005000        |             |            | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL                                                                                                                            | 0.00                   | 6,593.00  | 6,593.00    |
| 8240 2 261001 000001 005000 000064 |             |            | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL                                                                                                                                        | 0.00                   | 6,593.00  | 6,593.00    |
| DC                                 | 58          | 07/04/2025 | 12:00:00a. m. 057921 COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO PARA EL PERIODO DE 01 DE ABRIL AL 15 DE ABRIL DEL 2025. CON CARGO ALA DIRECCI  |                        | 1,900.70  | 0.00        |
| DC                                 | 115         | 15/04/2025 | 12:00:00a. m. 058001 COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO DE 01 DE ABRIL AL 15 DE ABRIL DEL 2025, CON CARGO A DIRECCI   |                        | 1,900.70  | 0.00        |
| DC                                 | 137         | 21/04/2025 | 12:00:00a. m. 058029 COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO DE 16 AL 31 DE ABRIL DEL 2025, CON CARGO ALA DIRECCION DE     |                        | 1,400.40  | 0.00        |
| DC                                 | 366         | 30/04/2025 | 12:00:00a. m. 058259 COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO 15 AL 30 DE ABRIL DEL 2025, CON CARGO A LA DIRECCION DE DE    |                        | 1,391.20  | 0.00        |
| DD                                 | 47          | 07/04/2025 | 12:00:00a. m.                                                                                                                                                         | 057921  COMBUSTIBLE    | 0.00      | 1,900.70    |
| DD                                 | 87          | 15/04/2025 | 12:00:00a. m.                                                                                                                                                         | 058001  COMBUSTIBLE    | 0.00      | 1,900.70    |



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DE MAYOR EJERCICIO DEL 2025 DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2025 (CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2504

HORA: 09:00:20a. m. FECHA: 25/07/2025

| CUENTA                             | N O M B R E                   | SALDO INICIAL                                                                                                                                                        | CARGOS    | ABONOS    | SALDO FINAL |
|------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-------------|
| TIPO DE POLIZA                     | NUMEROFECHA                   | CONCEPTO                                                                                                                                                             |           |           |             |
| DD                                 | 106 21/04/2025 12:00:00a. m.  | 058029  COMBUSTIBLE                                                                                                                                                  | 0.00      | 1,400.40  |             |
| DD                                 | 201 30/04/2025 12:00:00a. m.  | 058259  COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO 15 AL 30 DE ABRIL DEL 2025, CON CARGO A LA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | 0.00      | 1,391.20  |             |
| 8240 2 261001 000002               | HACIENDA                      | 0.00                                                                                                                                                                 | 57,095.62 | 57,094.62 | 1.00        |
| 8240 2 261001 000002 001000        | TESORERIA MUNICIPAL           | 0.00                                                                                                                                                                 | 18,673.30 | 18,673.30 | 0.00        |
| 8240 2 261001 000002 001000 000015 | TESORERIA MUNICIPAL           | 0.00                                                                                                                                                                 | 8,676.90  | 8,676.90  | 8,676.90    |
| 0.00                               |                               |                                                                                                                                                                      |           |           |             |
| DC                                 | 79 09/04/2025 12:00:00a. m.   | 057963 COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DEL AREA DE TESORERIA DE ESTE H, AYUNTAMIENTO DE ELOTA, COREESPONDIENTE ALA PRIMERA QUINC               | 361.29    | 0.00      |             |
| DC                                 | 80 09/04/2025 12:00:00a. m.   | 057964 COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DEL AREA DE TESORERIA DE ESTE H, AYUNTAMIENTO DE ELOTA, COREESPONDIENTE ALA PRIMERA QUINC               | 2,000.00  | 0.00      |             |
| DC                                 | 127 16/04/2025 12:00:00a. m.  | 058019 COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DEL AREA DE TESORERIA DE ESTE H, AYUNTAMIENTO DE ELOTA, COREESPONDIENTE ALA SEGUNDA QUIN                | 2,500.00  | 0.00      |             |
| DC                                 | 214 23/04/2025 12:00:00a. m.  | 058106 COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DEL AREA DE TESORERIA DE ESTE H, AYUNTAMIENTO DE ELOTA, COREESPONDIENTE ALA SEGUNDA QUIN                | 805.61    | 0.00      |             |
| DC                                 | 374 30/04/2025 12:00:00a. m.  | 058267 COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO OFICIALES DEL AREA DE TESORERIA DE ESTE H, AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA SEGUNDA QU                 | 3,010.00  | 0.00      |             |
| DD                                 | 66 09/04/2025 12:00:00a. m.   | 057963  COMBUSTIBLE MAGNA                                                                                                                                            | 0.00      | 361.29    |             |
| DD                                 | 67 09/04/2025 12:00:00a. m.   | 057964  COMBUSTIBLE                                                                                                                                                  | 0.00      | 2,000.00  |             |
| DD                                 | 94 16/04/2025 12:00:00a. m.   | 058019  COMBUSTIBLE                                                                                                                                                  | 0.00      | 2,500.00  |             |
| DD                                 | 124 23/04/2025 12:00:00a. m.  | 058106  COMBUSTIBLE                                                                                                                                                  | 0.00      | 805.61    |             |
| DD                                 | 209 30/04/2025 12:00:00a. m.  | 058267  COMBUSTIBLE                                                                                                                                                  | 0.00      | 3,010.00  |             |
| 8240 2 261001 000002 001000 000091 | DISPONIBILIDAD DE RECURSOS DE | 0.00                                                                                                                                                                 | 9,996.40  | 9,996.40  | 9,996.40    |
| 0.00                               |                               |                                                                                                                                                                      |           |           |             |
| DC                                 | 121 15/04/2025 12:00:00a. m.  | 058008 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER               | 4,596.40  | 0.00      |             |
| DC                                 | 343 25/04/2025 12:00:00a. m.  | 058236 ADQUISICION DE ACEITE EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO DE NIVELES DE ACEITE DE SISTEMAS HIDRAULICOS DE ASEO Y LIMPIA.                                      | 5,400.00  | 0.00      |             |
| DD                                 | 92 15/04/2025 12:00:00a. m.   | 058008  COMBUSTIBLE DE ALUM. PUBLICO                                                                                                                                 | 0.00      | 4,596.40  |             |
| DD                                 | 182 25/04/2025 12:00:00a. m.  | 058236  CUBETAS ACEITE HIDRAULICO H300 GONHER 19                                                                                                                     | 0.00      | 5,400.00  |             |
| 8240 2 261001 000002 002100        | DEPARTAMENTO DE INGRESOS      | 0.00                                                                                                                                                                 | 25,751.20 | 25,750.20 | 1.00        |
| 8240 2 261001 000002 002100 000016 | DEPARTAMENTO DE INGRESOS      | 0.00                                                                                                                                                                 | 25,751.20 | 25,750.20 | 25,750.20   |
| 1.00                               |                               |                                                                                                                                                                      |           |           |             |
| DC                                 | 441 01/04/2025 12:00:00a. m.  | 058601 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA CUMPLIR CON LAS ACTIVIDADES DE INSPECCION EN DISTINTA COLONIAS DE LA CABECERA MUNICIPAL, CON CARGO ALA DIRECCION DE                | 1.00      | 0.00      |             |
| DC                                 | 301 15/04/2025 12:00:00a. m.  | 058193 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA CUMPLIR CON LAS ACTIVIDADES DE INSPECCION EN DISTINTA COLONIAS DE LA CABECERA MUNICIPAL, CON CARGO ALA DIRECCION DE                | 25,000.00 | 0.00      |             |
| DC                                 | 373 30/04/2025 12:00:00a. m.  | 058266 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA CUMPLIR CON LAS ACTIVIDADES DE INSPECCION ALA COLONIA AZTECA Y REALIZAR EL PERIFONEO EN DISTINTAS COLONIAS DE LA CAB               | 750.20    | 0.00      |             |
| DD                                 | 169 15/04/2025 12:00:00a. m.  | 058193  COMBUSTIBLE                                                                                                                                                  | 0.00      | 25,000.00 |             |



**MUNICIPIO DE ELOTA****LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2504

**HORA:**  
09:00:20a. m.**FECHA:**  
25/07/2025

| CUENTA                             | N O M B R E |            | SALDO INICIAL                                           | CARGOS                                                | ABONOS     | SALDO FINAL |
|------------------------------------|-------------|------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------|-------------|
| TIPO<br>DE<br>POLIZA               | NUMERO      | FECHA      | CONCEPTO                                                |                                                       |            |             |
| DD                                 | 208         | 30/04/2025 | 12:00:00a. m.                                           | 058266  COMBUSTIBLE                                   | 0.00       | 750.20      |
| 8240 2 261001 000002 002110        |             |            | UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL                            | 0.00                                                  | 0.00       | 0.00        |
| 8240 2 261001 000002 002110 000017 |             |            | UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL                            | 0.00                                                  | 0.00       | 0.00        |
| 0.00                               |             |            |                                                         |                                                       |            |             |
| 8240 2 261001 000002 002200        |             |            | DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL                       | 0.00                                                  | 6,000.00   | 6,000.00    |
|                                    |             |            | PRESUPUESTAL                                            |                                                       |            |             |
| 8240 2 261001 000002 002200 000018 |             |            | DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL                       | 0.00                                                  | 6,000.00   | 6,000.00    |
| 0.00                               |             |            |                                                         |                                                       |            |             |
|                                    |             |            | PRESUPUESTAL                                            |                                                       |            |             |
| DC                                 | 324         | 04/04/2025 | 12:00:00a. m.                                           | 58217+ VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN | 3,000.00   | 0.00        |
|                                    |             |            | VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE     |                                                       |            |             |
|                                    |             |            | ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENT            |                                                       |            |             |
| DC                                 | 359         | 21/04/2025 | 12:00:00a. m.                                           | 058252 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN | 3,000.00   | 0.00        |
|                                    |             |            | VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE     |                                                       |            |             |
|                                    |             |            | ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENT            |                                                       |            |             |
| DD                                 | 216         | 04/04/2025 | 12:00:00a. m.                                           | 058217  COMBUSTIBLE DE CONTABILIDAD                   | 0.00       | 3,000.00    |
| DD                                 | 196         | 21/04/2025 | 12:00:00a. m.                                           | 058252  COMBUSTIBLE DE CONTABILIDAD                   | 0.00       | 3,000.00    |
| 8240 2 261001 000002 002210        |             |            | DIRECCION DE ADMINISTRACION Y                           | 0.00                                                  | 6,671.12   | 6,671.12    |
|                                    |             |            | EGRESOS                                                 |                                                       |            |             |
| 8240 2 261001 000002 002210 000069 |             |            | DIRECCION DE ADMINISTRACION Y                           | 0.00                                                  | 6,671.12   | 6,671.12    |
| 0.00                               |             |            |                                                         |                                                       |            |             |
|                                    |             |            | EGRESOS                                                 |                                                       |            |             |
| DC                                 | 214         | 23/04/2025 | 12:00:00a. m.                                           | 058106 COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS    | 2,700.00   | 0.00        |
|                                    |             |            | OFICIALES DEL AREA DE TESORERIA DE ESTE H, AYUNTAMIENTO |                                                       |            |             |
|                                    |             |            | DE ELOTA, COREESPONDIENTE ALA SEGUNDA QUIN              |                                                       |            |             |
| DC                                 | 374         | 30/04/2025 | 12:00:00a. m.                                           | 058267 COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO  | 3,971.12   | 0.00        |
|                                    |             |            | OFICIALES DEL AREA DE TESORERIA DE ESTE H.              |                                                       |            |             |
|                                    |             |            | AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA SEGUNDA       |                                                       |            |             |
|                                    |             |            | QU                                                      |                                                       |            |             |
| DD                                 | 124         | 23/04/2025 | 12:00:00a. m.                                           | 058106  COMBUSTIBLE                                   | 0.00       | 2,700.00    |
| DD                                 | 209         | 30/04/2025 | 12:00:00a. m.                                           | 058267  COMBUSTIBLE                                   | 0.00       | 3,971.12    |
| 8240 2 261001 000004               |             |            | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                              | 0.00                                                  | 562,964.50 | 562,964.50  |
| 8240 2 261001 000004 001000        |             |            | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,                         | 0.00                                                  | 12,401.00  | 12,401.00   |
|                                    |             |            | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                              |                                                       |            |             |
| 8240 2 261001 000004 001000 000019 |             |            | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,                         | 0.00                                                  | 12,401.00  | 12,401.00   |
| 0.00                               |             |            |                                                         |                                                       |            |             |
|                                    |             |            | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                              |                                                       |            |             |
| DC                                 | 71          | 07/04/2025 | 12:00:00a. m.                                           | 057946 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (      | 3,001.00   | 0.00        |
|                                    |             |            | DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y   |                                                       |            |             |
|                                    |             |            | LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER         |                                                       |            |             |
| DC                                 | 144         | 21/04/2025 | 12:00:00a. m.                                           | 058036 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (      | 3,150.50   | 0.00        |
|                                    |             |            | DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y   |                                                       |            |             |
|                                    |             |            | LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER         |                                                       |            |             |
| DC                                 | 376         | 30/04/2025 | 12:00:00a. m.                                           | 058269 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (      | 6,249.50   | 0.00        |
|                                    |             |            | DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y   |                                                       |            |             |
|                                    |             |            | LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER         |                                                       |            |             |
| DD                                 | 55          | 07/04/2025 | 12:00:00a. m.                                           | 057946  COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICAS                 | 0.00       | 3,001.00    |
| DD                                 | 100         | 21/04/2025 | 12:00:00a. m.                                           | 058036  COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICAS                 | 0.00       | 3,150.50    |
| DD                                 | 229         | 30/04/2025 | 12:00:00a. m.                                           | 058269  COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICAS                 | 0.00       | 6,249.50    |
| 8240 2 261001 000004 002100        |             |            | DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS                      | 0.00                                                  | 113,468.20 | 113,468.20  |
| 8240 2 261001 000004 002100 000020 |             |            | DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS                      | 0.00                                                  | 113,468.20 | 113,468.20  |
| 0.00                               |             |            |                                                         |                                                       |            |             |
| DC                                 | 71          | 07/04/2025 | 12:00:00a. m.                                           | 057946 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (      | 29,017.00  | 0.00        |
|                                    |             |            | DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y   |                                                       |            |             |
|                                    |             |            | LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER         |                                                       |            |             |
| DC                                 | 121         | 15/04/2025 | 12:00:00a. m.                                           | 058008 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (      | 36,434.10  | 0.00        |



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2504

HORA: 09:00:20a. m.  
FECHA: 25/07/2025

| CUENTA                                  | N O M B R E                                   | SALDO INICIAL                                                                                                                                                        | CARGOS     | ABONOS         | SALDO FINAL |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------|-------------|
| TIPO DE POLIZA                          | NUMEROFECHA                                   | CONCEPTO                                                                                                                                                             |            |                |             |
|                                         |                                               | DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER                                                                |            |                |             |
| DC                                      | 144 21/04/2025                                | 12:00:00a. m. 058036 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER |            | 13,303.90 0.00 |             |
| DC                                      | 376 30/04/2025                                | 12:00:00a. m. 058269 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER |            | 34,713.20 0.00 |             |
| DD                                      | 55 07/04/2025                                 | 12:00:00a. m. 057946  COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS                                                                                                                  |            | 0.00 29,017.00 |             |
| DD                                      | 92 15/04/2025                                 | 12:00:00a. m. 058008  COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS                                                                                                                  |            | 0.00 36,434.10 |             |
| DD                                      | 100 21/04/2025                                | 12:00:00a. m. 058036  COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS                                                                                                                  |            | 0.00 13,303.90 |             |
| DD                                      | 229 30/04/2025                                | 12:00:00a. m. 058269  COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS                                                                                                                  |            | 0.00 34,713.20 |             |
| 8240 2 261001 000004 002131             | RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO          | 0.00                                                                                                                                                                 | 12,635.10  | 12,635.10      | 0.00        |
| 8240 2 261001 000004 002131 000023 0.00 | RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO          | 0.00                                                                                                                                                                 |            | 12,635.10      | 12,635.10   |
| DC                                      | 71 07/04/2025                                 | 12:00:00a. m. 057946 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER |            | 5,000.70 0.00  |             |
| DC                                      | 144 21/04/2025                                | 12:00:00a. m. 058036 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER |            | 1,100.30 0.00  |             |
| DC                                      | 376 30/04/2025                                | 12:00:00a. m. 058269 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER |            | 6,534.10 0.00  |             |
| DD                                      | 55 07/04/2025                                 | 12:00:00a. m. 057946  COMBUSTIBLE DE ALUM. PUBLICO                                                                                                                   |            | 0.00 5,000.70  |             |
| DD                                      | 100 21/04/2025                                | 12:00:00a. m. 058036  COMBUSTIBLE DE ALUMBRADO PUBLICO                                                                                                               |            | 0.00 1,100.30  |             |
| DD                                      | 229 30/04/2025                                | 12:00:00a. m. 058269  COMBUSTIBLE DE ALUM. PUBLICO                                                                                                                   |            | 0.00 6,534.10  |             |
| 8240 2 261001 000004 002215             | DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA | 0.00                                                                                                                                                                 | 3,666.00   | 3,666.00       | 0.00        |
| 8240 2 261001 000004 002215 000026 0.00 | DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA | 0.00                                                                                                                                                                 |            | 3,666.00       | 3,666.00    |
| DC                                      | 81 09/04/2025                                 | 12:00:00a. m. 057965 ADQUISICION DE CONSUMIBLE EN EQUIPO DE IMPRESORA CON # DE INVENTARIO 1241300041000000 HP LASER JET 7740 EL CUAL SERA UTILIZADO EN DIFERENTES T  |            | 3,666.00 0.00  |             |
| DD                                      | 68 09/04/2025                                 | 12:00:00a. m. 057965  CARTUCHO TINTA 954 XL AMARILLO                                                                                                                 |            | 0.00 1,222.00  |             |
| DD                                      | 68 09/04/2025                                 | 12:00:00a. m. 057965  CARTUCHO TINTA 954 XL CYAN                                                                                                                     |            | 0.00 1,222.00  |             |
| DD                                      | 68 09/04/2025                                 | 12:00:00a. m. 057965  CARTUCHO TINTA 954 XL MAGENTA                                                                                                                  |            | 0.00 1,222.00  |             |
| 8240 2 261001 000004 002221             | TALLER MUNICIPAL                              | 0.00                                                                                                                                                                 | 0.00       | 0.00           | 0.00        |
| 8240 2 261001 000004 002221 000027 0.00 | TALLER MUNICIPAL                              | 0.00                                                                                                                                                                 |            | 0.00           | 0.00        |
| 8240 2 261001 000004 002222             | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA               | 0.00                                                                                                                                                                 | 160,600.20 | 160,600.20     | 0.00        |
| 8240 2 261001 000004 002222 000028 0.00 | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA               | 0.00                                                                                                                                                                 |            | 160,600.20     | 160,600.20  |
| DC                                      | 69 07/04/2025                                 | 12:00:00a. m. 057943 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER |            | 41,467.20 0.00 |             |
| DC                                      | 122 15/04/2025                                | 12:00:00a. m. 058009 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER |            | 50,142.00 0.00 |             |
| DC                                      | 143 21/04/2025                                | 12:00:00a. m. 058035 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y                                                 |            | 13,118.10 0.00 |             |



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2504

HORA: 09:00:20a. m.  
FECHA: 25/07/2025

| CUENTA                             | N O M B R E    | SALDO INICIAL                                                                                            | CARGOS          | ABONOS         | SALDO FINAL |
|------------------------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------|-------------|
| TIPO DE POLIZA                     | NUMEROFECHA    | CONCEPTO                                                                                                 |                 |                |             |
| DC                                 | 375 30/04/2025 | LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER 058268 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (         |                 | 55,872.90 0.00 |             |
|                                    |                | DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y                                                    |                 |                |             |
| DD                                 | 54 07/04/2025  | LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER 057943  COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA                |                 | 0.00 41,467.20 |             |
| DD                                 | 93 15/04/2025  | 058009  COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA                                                                |                 | 0.00 50,142.00 |             |
| DD                                 | 101 21/04/2025 | 058035  COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA                                                                |                 | 0.00 13,118.10 |             |
| DD                                 | 229 30/04/2025 | 058268  COMBUSTIBLE OP. DE MAQUINARIA PESADA                                                             |                 | 0.00 55,872.90 |             |
| 8240 2 261001 000004 003100        |                | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y                                                                         | 0.00 3,577.10   | 3,577.10       | 0.00        |
|                                    |                | ECOLOGIA                                                                                                 |                 |                |             |
| 8240 2 261001 000004 003100 000086 |                | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y                                                                         | 0.00            | 3,577.10       | 3,577.10    |
| 0.00                               |                | ECOLOGIA                                                                                                 |                 |                |             |
| DC                                 | 121 15/04/2025 | 058008 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (                                                         |                 | 3,577.10 0.00  |             |
|                                    |                | DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y                                                    |                 |                |             |
| DD                                 | 92 15/04/2025  | LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER 058008  COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICAS                    |                 | 0.00 3,577.10  |             |
| 8240 2 261001 000004 003110        |                | COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES                                                                       | 0.00 44,478.50  | 44,478.50      | 0.00        |
| 8240 2 261001 000004 003110 000087 |                | COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES                                                                       | 0.00            | 44,478.50      | 44,478.50   |
| 0.00                               |                |                                                                                                          |                 |                |             |
| DC                                 | 68 07/04/2025  | 057942 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA PARQUES                                                   |                 | 11,987.90 0.00 |             |
|                                    |                | Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE ABRIL DEL 2025.                                                     |                 |                |             |
| DC                                 | 120 15/04/2025 | 058007 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE                                                        |                 | 14,816.10 0.00 |             |
|                                    |                | PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE ABRIL DEL                                                   |                 |                |             |
| DC                                 | 142 21/04/2025 | 058034 ADQUISICION DE DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE                                                     |                 | 17,674.50 0.00 |             |
|                                    |                | PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL                                                   |                 |                |             |
|                                    |                | 2025.                                                                                                    |                 |                |             |
| DD                                 | 52 07/04/2025  | 057942  GASOLINA REGULAR                                                                                 |                 | 0.00 11,987.90 |             |
| DD                                 | 91 15/04/2025  | 058007  GASOLINA REGULAR                                                                                 |                 | 0.00 14,816.10 |             |
| DD                                 | 102 21/04/2025 | 058034  GASOLINA REGULAR                                                                                 |                 | 0.00 17,674.50 |             |
| 8240 2 261001 000004 003120        |                | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA                                                                            | 0.00 212,138.40 | 212,138.40     | 0.00        |
| 8240 2 261001 000004 003120 000088 |                | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA                                                                            | 0.00            | 212,138.40     | 212,138.40  |
| 0.00                               |                |                                                                                                          |                 |                |             |
| DC                                 | 69 07/04/2025  | 057943 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (                                                         |                 | 48,778.30 0.00 |             |
|                                    |                | DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y                                                    |                 |                |             |
| DC                                 | 122 15/04/2025 | LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER 058009 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (         |                 | 60,942.20 0.00 |             |
|                                    |                | DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y                                                    |                 |                |             |
| DC                                 | 143 21/04/2025 | LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER 058035 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (         |                 | 22,848.70 0.00 |             |
|                                    |                | DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y                                                    |                 |                |             |
| DC                                 | 361 29/04/2025 | LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER 058254 ADQUISICION DE ACEITE EL CUAL SERA UTILIZADO PARA |                 | 6,728.00 0.00  |             |
|                                    |                | RELLENO DE NIVELES DE ACEITE DE SISTEMA DE MOTOR DE                                                      |                 |                |             |
|                                    |                | ASEO Y LIMPIA                                                                                            |                 |                |             |
| DC                                 | 375 30/04/2025 | 058268 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (                                                         |                 | 72,841.20 0.00 |             |
|                                    |                | DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y                                                    |                 |                |             |
| DD                                 | 54 07/04/2025  | LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER 057943  COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA                     |                 | 0.00 48,778.30 |             |
| DD                                 | 93 15/04/2025  | 058009  COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA                                                                     |                 | 0.00 60,942.20 |             |
| DD                                 | 101 21/04/2025 | 058035  COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA                                                                     |                 | 0.00 22,848.70 |             |
| DD                                 | 217 29/04/2025 | 058254  ACEITE                                                                                           |                 | 0.00 6,728.00  |             |
| DD                                 | 229 30/04/2025 | 058268  COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA                                                                     |                 | 0.00 72,841.20 |             |



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2504

HORA: 09:00:20a. m.  
FECHA: 25/07/2025

| CUENTA                             | N O M B R E |            | SALDO INICIAL                                                                                                                                                        | CARGOS   | ABONOS     | SALDO FINAL        |
|------------------------------------|-------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------|--------------------|
| TIPO DE POLIZA                     | NUMERO      | FECHA      | CONCEPTO                                                                                                                                                             |          |            |                    |
| 8240 2 261001 000009               |             |            | FONDOS FEDERALES                                                                                                                                                     | 0.00     | 158,899.50 | 158,899.50 0.00    |
| 8240 2 261001 000009 000912        |             |            | DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                                                                | 0.00     | 158,899.50 | 158,899.50 0.00    |
| 8240 2 261001 000009 000912 000035 |             |            | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                                                                                  | 0.00     | 158,899.50 | 158,899.50 0.00    |
| DC                                 | 57          | 07/04/2025 | 12:00:00a. m. 057920 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN |          | 77,479.50  | 0.00               |
| DC                                 | 325         | 15/04/2025 | 12:00:00a. m. 058218 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN |          | 81,420.00  | 0.00               |
| DD                                 | 46          | 07/04/2025 | 12:00:00a. m. 057920  ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32012                                                                                                       | 0.00     |            | 77,479.50          |
| DD                                 | 170         | 15/04/2025 | 12:00:00a. m. 058218  ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32012                                                                                                       | 0.00     |            | 81,420.00          |
| 8240 2 291001                      |             |            | Herramientas y Utensilios menores                                                                                                                                    | 8,640.00 | 45,305.00  | 48,855.00 5,090.00 |
| 8240 2 291001 000004               |             |            | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                                                           | 8,640.00 | 32,155.00  | 35,705.00 5,090.00 |
| 8240 2 291001 000004 002131        |             |            | RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO                                                                                                                                 | 0.00     | 10,900.00  | 10,900.00 0.00     |
| 8240 2 291001 000004 002131 000023 |             |            | RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO                                                                                                                                 | 0.00     | 10,900.00  | 10,900.00 0.00     |
| DC                                 | 55          | 07/04/2025 | 12:00:00a. m. 057918 ADQUISICION DE HERRAMIENTA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL AREA DE ALUMBRADO PUBLICO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS.                               |          | 10,900.00  | 0.00               |
| DD                                 | 61          | 07/04/2025 | 12:00:00a. m. 057918  ESCALERA DE EXTENSION 28 PEL F. VIDRIO                                                                                                         | 0.00     |            | 10,900.00          |
| 8240 2 291001 000004 002221        |             |            | TALLER MUNICIPAL                                                                                                                                                     | 0.00     | 16,165.00  | 16,165.00 0.00     |
| 8240 2 291001 000004 002221 000027 |             |            | TALLER MUNICIPAL                                                                                                                                                     | 0.00     | 16,165.00  | 16,165.00 0.00     |
| DC                                 | 36          | 06/04/2025 | 12:00:00a. m. 057899 ADQUISICION DE HERRAMIENTA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL AREA DE MECANICOS PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL.                |          | 1,145.00   | 0.00               |
| DC                                 | 48          | 07/04/2025 | 12:00:00a. m. 057911 ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL.                                       |          | 2,450.00   | 0.00               |
| DC                                 | 50          | 07/04/2025 | 12:00:00a. m. 057913 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA RANGER MODELO 2006 CON SERIE 8AFDT50D466490367 MARCA FORD PICK UP |          | 360.00     | 0.00               |
| DC                                 | 294         | 11/04/2025 | 12:00:00a. m. 058186 ADQUISICION DE HERRAMIENTA DE TRABAJO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESAR  |          | 3,950.00   | 0.00               |
| DC                                 | 166         | 22/04/2025 | 12:00:00a. m. 058058 ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN TALLER MUNICIPAL.                                          |          | 230.00     | 0.00               |
| DC                                 | 293         | 25/04/2025 | 12:00:00a. m. 058185 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO,O  |          | 2,200.00   | 0.00               |
| DC                                 | 295         | 25/04/2025 | 12:00:00a. m. 058187 ADQUISICION DE HERRAMIENTA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL AREA DE MECANICOS PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL.                |          | 2,400.00   | 0.00               |
| DC                                 | 296         | 25/04/2025 | 12:00:00a. m. 058188 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO,O  |          | 1,550.00   | 0.00               |
| DC                                 | 297         | 25/04/2025 | 12:00:00a. m. 058189 ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URB |          | 750.00     | 0.00               |
| DC                                 | 297         | 25/04/2025 | 12:00:00a. m. 058189 ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA                                                                                                      |          | 550.00     | 0.00               |



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2504

HORA:  
09:00:20a. m.

FECHA:  
25/07/2025

| CUENTA                             | N O M B R E                                                           | SALDO INICIAL                                                                                                                                           | CARGOS    | ABONOS         | SALDO FINAL |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------|-------------|
| TIPO DE POLIZA                     | NUMEROFECHA                                                           | CONCEPTO                                                                                                                                                |           |                |             |
|                                    |                                                                       | UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URB                                                    |           |                |             |
| DC                                 | 335 25/04/2025 12:00:00a. m.                                          | 058228 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN TALLER MUNICIPAL.                                                 |           | 580.00 0.00    |             |
| DD                                 | 41 06/04/2025 12:00:00a. m.                                           | 057899  DESARMADOR PLANO 5/16X6" PRETUL                                                                                                                 |           | 0.00 65.00     |             |
| DD                                 | 41 06/04/2025 12:00:00a. m.                                           | 057899  MULTIMETRO DIGITAL DE GANCHO                                                                                                                    |           | 0.00 1,080.00  |             |
| DD                                 | 61 07/04/2025 12:00:00a. m.                                           | 057911  PISTOLA IMPACTO NEUMATICA 1/2"                                                                                                                  |           | 0.00 2,450.00  |             |
| DD                                 | 63 07/04/2025 12:00:00a. m.                                           | 057913  DADO 1-7/16 HEXAGONAL ENT. 3/4"                                                                                                                 |           | 0.00 360.00    |             |
| DD                                 | 180 11/04/2025 12:00:00a. m.                                          | 058186  GATO PATIN 3 TON. SURTEK                                                                                                                        |           | 0.00 3,950.00  |             |
| DD                                 | 121 22/04/2025 12:00:00a. m.                                          | 058058  INFLADOR DE LLANTAS                                                                                                                             |           | 0.00 230.00    |             |
| DD                                 | 182 25/04/2025 12:00:00a. m.                                          | 058228  PISTOLA P/PINTAR DE GRAVEDAD                                                                                                                    |           | 0.00 530.00    |             |
| DD                                 | 182 25/04/2025 12:00:00a. m.                                          | 058228  ENCENDEDOR DE CAZUELA                                                                                                                           |           | 0.00 50.00     |             |
| DD                                 | 182 25/04/2025 12:00:00a. m.                                          | 058188  PISTOLA P/SOLDAR 23W                                                                                                                            |           | 0.00 1,550.00  |             |
| DD                                 | 182 25/04/2025 12:00:00a. m.                                          | 058187  GATO BOTELLA 32 TON                                                                                                                             |           | 0.00 2,400.00  |             |
| DD                                 | 182 25/04/2025 12:00:00a. m.                                          | 058185  ESMERILLADORA ANGULAR 4-1/2 MAKITA                                                                                                              |           | 0.00 2,200.00  |             |
| DD                                 | 182 25/04/2025 12:00:00a. m.                                          | 058189  LIMA ROTATIVA LARGA                                                                                                                             |           | 0.00 750.00    |             |
| DD                                 | 182 25/04/2025 12:00:00a. m.                                          | 058189  LIMA ROTATIVA CORTA                                                                                                                             |           | 0.00 550.00    |             |
| 8240 2 291001 000004 002222        | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA                                       | 0.00                                                                                                                                                    | 0.00      | 0.00           | 0.00        |
| 8240 2 291001 000004 002222 000028 | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA                                       |                                                                                                                                                         | 0.00      | 0.00           | 0.00        |
| 0.00                               |                                                                       |                                                                                                                                                         |           |                |             |
| 8240 2 291001 000004 003110        | COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES                                    | 8,640.00                                                                                                                                                | 5,090.00  | 8,640.00       | 5,090.00    |
| 8240 2 291001 000004 003110 000087 | COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES                                    |                                                                                                                                                         | 8,640.00  | 5,090.00       | 8,640.00    |
| 5,090.00                           |                                                                       |                                                                                                                                                         |           |                |             |
| DC                                 | 231 24/04/2025 12:00:00a. m.                                          | 058123 ADQUISICION DE ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL MANTENIMIENTO DE LOS PARQUE NIÑO FCO.JAVIER MARIA AIDE BARRAZA,PARQUE LA RIVERA,ALFO  |           | 5,090.00 0.00  |             |
| DD                                 | 7 04/04/2025 12:00:00a. m.                                            | 057376  MOTOSIERRA STIHL 250 18"                                                                                                                        |           | 0.00 6,900.00  |             |
| DD                                 | 11 08/04/2025 12:00:00a. m.                                           | 057374  ESCOBA DE MALVA                                                                                                                                 |           | 0.00 1,740.00  |             |
| 8240 2 291001 000009               | FONDOS FEDERALES                                                      | 0.00                                                                                                                                                    | 13,150.00 | 13,150.00      | 0.00        |
| 8240 2 291001 000009 000912        | DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 0.00                                                                                                                                                    | 13,150.00 | 13,150.00      | 0.00        |
| 8240 2 291001 000009 000912 000035 | FONDO DE APORTACIONES DEL                                             |                                                                                                                                                         | 0.00      | 13,150.00      | 13,150.00   |
| 0.00                               |                                                                       |                                                                                                                                                         |           |                |             |
|                                    |                                                                       | FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                                                                                               |           |                |             |
| DC                                 | 333 25/04/2025 12:00:00a. m.                                          | 058226 KIT PARA PATRULLAS ADSCRITAS A ESTA DIRCCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL                                                           |           | 13,150.00 0.00 |             |
| DD                                 | 186 25/04/2025 12:00:00a. m.                                          | 058226  CARGADOR BATERIAS C/ARRANCADOR                                                                                                                  |           | 0.00 5,300.00  |             |
| DD                                 | 186 25/04/2025 12:00:00a. m.                                          | 058226  COMPRESOR AIRE 127V 50L                                                                                                                         |           | 0.00 6,700.00  |             |
| DD                                 | 186 25/04/2025 12:00:00a. m.                                          | 058226  COMPRESOR DE AIRE PORTATIL                                                                                                                      |           | 0.00 1,150.00  |             |
| 8240 2 292001                      | Mantenimiento de Edificios                                            | 7,239.00                                                                                                                                                | 35,199.00 | 42,438.00      | 0.00        |
| 8240 2 292001 000001               | GOBERNACION                                                           | 7,239.00                                                                                                                                                | 35,199.00 | 42,438.00      | 0.00        |
| 8240 2 292001 000001 004000        | OFICIALIA MAYOR                                                       | 7,239.00                                                                                                                                                | 35,199.00 | 42,438.00      | 0.00        |
| 8240 2 292001 000001 004000 000010 | OFICIALIA MAYOR                                                       |                                                                                                                                                         | 7,239.00  | 35,199.00      | 42,438.00   |
| 0.00                               |                                                                       |                                                                                                                                                         |           |                |             |
| DC                                 | 271 09/04/2025 12:00:00a. m.                                          | 058163 SERVICIO DE CERRAJERIA EL CUAL SERA PROPORCIONADO PARA EL SERVICIO DE LAS AREAS DE LAS OFICINAS PRINCIPALES DEL SECRETARIO Y PRESIDENTE MUNICIP  |           | 12,180.00 0.00 |             |
| DC                                 | 273 09/04/2025 12:00:00a. m.                                          | 058165 SERVICIO DE CERRAJERIA EL CUAL SERA PROPORCIONADO PARA EL SERVICIO DE LAS DIFERNTES AREAS DEL EDIFICIO EN CAMBIO DE COMBINACIONES,ECHURAS,CHAPAS |           | 2,041.60 0.00  |             |

**MUNICIPIO DE ELOTA****LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2504

**HORA:**  
09:00:20a. m.**FECHA:**  
25/07/2025

| CUENTA         | N O M B R E |            | SALDO INICIAL                                                                                                                                                                                                                  | CARGOS | ABONOS   | SALDO FINAL |
|----------------|-------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|-------------|
| TIPO DE POLIZA | NUMERO      | FECHA      | CONCEPTO                                                                                                                                                                                                                       |        |          |             |
| DC             | 273         | 09/04/2025 | 12:00:00a. m. 058165 SERVICIO DE CERRAJERIA EL CUAL SERA PROPORCIONADO PARA EL SERVICIO DE LAS DIFERNTES AREAS DEL EDIFICIO EN CAMBIO DE COMBINACIONES,ECHURAS,CHAPAS                                                          |        | 4,222.40 | 0.00        |
| DC             | 352         | 16/04/2025 | 12:00:00a. m. 058245 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO EN EL ALUMBRADO DE LAS OFICINAS VARIAS ASI COMO LOS PASILLOS                                                            |        | 4,600.00 | 0.00        |
| DC             | 353         | 16/04/2025 | 12:00:00a. m. 058246 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LA REPARACION Y MANTENINIENTO DEL BAÑO Y DE LA OFICINA DE DES. SOCIAL,ORGANO INTERNO Y REPA                                                           |        | 7,299.00 | 0.00        |
| DC             | 354         | 16/04/2025 | 12:00:00a. m. 058247 SERVICIO DE MANTENIMIENTO AL CENTRO DE CARGA QUE SE ENCUENTRA ENLA AZOTEA DE ESTE EDIFICIO MUNICIPAL Y DA SERVICIO A LOS AIRES ACONDICINADOS Y                                                            |        | 3,266.00 | 0.00        |
| DC             | 355         | 16/04/2025 | 12:00:00a. m. 058248 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DELMINGITORIO DEL BAÑO DE LOS HOMBRES EN LA PLANTA BAJA Y CAM                                                           |        | 1,590.00 | 0.00        |
| DD             | 172         | 09/04/2025 | 12:00:00a. m. 058163  ELIMINADORE DE CORRIENTE PARA CHAPAS ELECTRICAS ( SECRETARIA Y PRESIDENCIA.                                                                                                                              |        | 0.00     | 2,320.00    |
| DD             | 172         | 09/04/2025 | 12:00:00a. m. 058163  CONTRAS ELECTRICAS INSTALADAS EN PUERTAS DE OFICINAS ( PRESIDENCIA Y SECRETARIA.                                                                                                                         |        | 0.00     | 9,860.00    |
| DD             | 174         | 09/04/2025 | 12:00:00a. m. 058165  PORTA CANADADO INSTALADO ( DIR. DE SALUD )                                                                                                                                                               |        | 0.00     | 324.80      |
| DD             | 174         | 09/04/2025 | 12:00:00a. m. 058165  DUPLICADOS                                                                                                                                                                                               |        | 0.00     | 2,041.60    |
| DD             | 174         | 09/04/2025 | 12:00:00a. m. 058165  CAMBIO DE COMBINACIONES CON HECHURA DE DOS LLAVES ( OFICIALA MAYOR )                                                                                                                                     |        | 0.00     | 3,897.60    |
| DD             | 210         | 16/04/2025 | 12:00:00a. m. 058247  SERVICIO DE MANTENIMIENTO AL CENTRO DE CARGA QUE SE ENCUENTRA ENLA AZOTEA DE ESTE EDIFICIO MUNICIPAL Y DA SERVICIO A LOS AIRES ACONDICINADOS Y PARTE DE LA ELECTRICIDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.         |        | 0.00     | 3,266.00    |
| DD             | 211         | 16/04/2025 | 12:00:00a. m. 058246  ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LA REPARACION Y MANTENINIENTO DEL BAÑO Y DE LA OFICINA DE DES. SOCIAL,ORGANO INTERNO Y REPARACION DE LAS LINEAS DE DESAGUE DE LOS AIRA ACONDICINADOS |        | 0.00     | 7,299.00    |
| DD             | 213         | 16/04/2025 | 12:00:00a. m. 058245  FOCOS DE 9W                                                                                                                                                                                              |        | 0.00     | 500.00      |
| DD             | 213         | 16/04/2025 | 12:00:00a. m. 058245  CHAPAS                                                                                                                                                                                                   |        | 0.00     | 450.00      |
| DD             | 213         | 16/04/2025 | 12:00:00a. m. 058245  LAMPARAS DE 72 W                                                                                                                                                                                         |        | 0.00     | 3,650.00    |
| DD             | 215         | 16/04/2025 | 12:00:00a. m. 058248  ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DELMINGITORIO DEL BAÑO DE LOS HOMBRES EN LA PLANTA BAJA Y CAMBIO DE CHAPAS DE LA OFICINA DE LA DIRECCION DE OBRAS PUBL |        | 0.00     | 1,590.00    |
| DD             | 131         | 23/04/2025 | 12:00:00a. m. 057669  CINTA AILANTE                                                                                                                                                                                            |        | 0.00     | 90.00       |
| DD             | 131         | 23/04/2025 | 12:00:00a. m. 057669  GUANTES PARA ELECTRICISTA                                                                                                                                                                                |        | 0.00     | 185.00      |
| DD             | 131         | 23/04/2025 | 12:00:00a. m. 057669  LAMPAS DE 72 W                                                                                                                                                                                           |        | 0.00     | 1,460.00    |
| DD             | 131         | 23/04/2025 | 12:00:00a. m. 057669  PINZAS PARA ELECTRICISTA                                                                                                                                                                                 |        | 0.00     | 475.00      |
| DD             | 131         | 23/04/2025 | 12:00:00a. m. 057670  BROCA SDI DE 1/4                                                                                                                                                                                         |        | 0.00     | 65.00       |
| DD             | 131         | 23/04/2025 | 12:00:00a. m. 057670  CANDADO                                                                                                                                                                                                  |        | 0.00     | 355.00      |
| DD             | 131         | 23/04/2025 | 12:00:00a. m. 057670  CERRADURA                                                                                                                                                                                                |        | 0.00     | 225.00      |
| DD             | 131         | 23/04/2025 | 12:00:00a. m. 057670  CEMENTO BLANCO                                                                                                                                                                                           |        | 0.00     | 70.00       |
| DD             | 131         | 23/04/2025 | 12:00:00a. m. 057670  CINTA MASKING                                                                                                                                                                                            |        | 0.00     | 95.00       |
| DD             | 131         | 23/04/2025 | 12:00:00a. m. 057670  ESCALERA DE PELDAÑOS                                                                                                                                                                                     |        | 0.00     | 1,575.00    |
| DD             | 131         | 23/04/2025 | 12:00:00a. m. 057670  EXTENSION DE 20 MT                                                                                                                                                                                       |        | 0.00     | 465.00      |
| DD             | 131         | 23/04/2025 | 12:00:00a. m. 057670  FOCO LED                                                                                                                                                                                                 |        | 0.00     | 1,350.00    |
| DD             | 131         | 23/04/2025 | 12:00:00a. m. 057670  GRAPAS PARA CABLE                                                                                                                                                                                        |        | 0.00     | 15.00       |
| DD             | 131         | 23/04/2025 | 12:00:00a. m. 057670  MARTILLO                                                                                                                                                                                                 |        | 0.00     | 155.00      |





MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2504

HORA: 09:00:20a. m. FECHA: 25/07/2025

| CUENTA                             | N O M B R E |            | SALDO INICIAL                                | CARGOS                                                                                                                                                  | ABONOS     | SALDO FINAL |
|------------------------------------|-------------|------------|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------|
| TIPO DE POLIZA                     | NUMERO      | FECHA      | CONCEPTO                                     |                                                                                                                                                         |            |             |
| DD                                 | 131         | 23/04/2025 | 12:00:00a. m.                                | 057670  PINZAS PARA ELECTRICISTA                                                                                                                        | 0.00       | 475.00      |
| DD                                 | 131         | 23/04/2025 | 12:00:00a. m.                                | 057670  TAQUETE DE 1/4                                                                                                                                  | 0.00       | 4.00        |
| DD                                 | 131         | 23/04/2025 | 12:00:00a. m.                                | 057670  DISCO LAMINADO                                                                                                                                  | 0.00       | 180.00      |
| 8240 2 293001                      |             |            | Reparación y Mantenimiento de Muebles y      | 0.00                                                                                                                                                    | 5,620.20   | 5,620.20    |
|                                    |             |            | Equipo de Oficina                            |                                                                                                                                                         |            |             |
| 8240 2 293001 000001               |             |            | GOBERNACION                                  | 0.00                                                                                                                                                    | 5,620.20   | 5,620.20    |
| 8240 2 293001 000001 002100        |             |            | SINDICO PROCURADOR                           | 0.00                                                                                                                                                    | 3,207.40   | 3,207.40    |
| 8240 2 293001 000001 002100 000003 |             |            | SINDICO PROCURADOR                           | 0.00                                                                                                                                                    | 3,207.40   | 3,207.40    |
| 0.00                               |             |            |                                              |                                                                                                                                                         |            |             |
| DC                                 | 34          | 04/04/2025 | 12:00:00a. m.                                | 057897 SERVICIOS A LA IMPRESORA DEL AREA A CARGO DEL SINDICO PROCURADOR ( XEROX B405)                                                                   | 2,175.00   | 0.00        |
| DC                                 | 34          | 04/04/2025 | 12:00:00a. m.                                | 057897 SERVICIOS A LA IMPRESORA DEL AREA A CARGO DEL SINDICO PROCURADOR ( XEROX B405)                                                                   | 1,032.40   | 0.00        |
| DD                                 | 70          | 10/04/2025 | 12:00:00a. m.                                | 057897  GUIAS DE SALIDA                                                                                                                                 | 0.00       | 1,600.80    |
| DD                                 | 70          | 10/04/2025 | 12:00:00a. m.                                | 057897  MANTENIMIETO                                                                                                                                    | 0.00       | 574.20      |
| DD                                 | 70          | 10/04/2025 | 12:00:00a. m.                                | 057897  SENSOR INFERIOR DE PASO                                                                                                                         | 0.00       | 1,032.40    |
| 8240 2 293001 000001 004000        |             |            | OFICIALIA MAYOR                              | 0.00                                                                                                                                                    | 2,412.80   | 2,412.80    |
| 8240 2 293001 000001 004000 000010 |             |            | OFICIALIA MAYOR                              | 0.00                                                                                                                                                    | 2,412.80   | 2,412.80    |
| 0.00                               |             |            |                                              |                                                                                                                                                         |            |             |
| DC                                 | 273         | 09/04/2025 | 12:00:00a. m.                                | 058165 SERVICIO DE CERRAJERIA EL CUAL SERA PROPORCIONADO PARA EL SERVICIO DE LAS DIFERNTES AREAS DEL EDIFICIO EN CAMBIO DE COMBINACIONES,ECHURAS,CHAPAS | 2,412.80   | 0.00        |
| DD                                 | 174         | 09/04/2025 | 12:00:00a. m.                                | 058165  CHAPA ARCHIVO ( ARCHIVERO MAT. INTENDENTE                                                                                                       | 0.00       | 464.00      |
| DD                                 | 174         | 09/04/2025 | 12:00:00a. m.                                | 058165  CHAPA 250 ESCRITORIO OFICIAL MAYOR                                                                                                              | 0.00       | 556.80      |
| DD                                 | 174         | 09/04/2025 | 12:00:00a. m.                                | 058165  CHAPA CAJONES ARCHIVO                                                                                                                           | 0.00       | 928.00      |
| DD                                 | 174         | 09/04/2025 | 12:00:00a. m.                                | 058165  CHAPA ARCHIVO ( FABIAN )                                                                                                                        | 0.00       | 464.00      |
| 8240 2 294001                      |             |            | Mantenimiento del Equipo de Computo          | 0.00                                                                                                                                                    | 7,673.40   | 7,673.40    |
| 8240 2 294001 000002               |             |            | HACIENDA                                     | 0.00                                                                                                                                                    | 7,673.40   | 7,673.40    |
| 8240 2 294001 000002 002200        |             |            | DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL            | 0.00                                                                                                                                                    | 7,673.40   | 7,673.40    |
|                                    |             |            | PRESUPUESTAL                                 |                                                                                                                                                         |            |             |
| 8240 2 294001 000002 002200 000018 |             |            | DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL            | 0.00                                                                                                                                                    | 7,673.40   | 7,673.40    |
| 0.00                               |             |            |                                              |                                                                                                                                                         |            |             |
| DC                                 | 261         | 23/04/2025 | 12:00:00a. m.                                | 058153 SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE IMPRESORAS EN EL AREA DE CONTABILIDAD, TESORERIA Y EGRESOS .                                                        | 7,673.40   | 0.00        |
| DD                                 | 166         | 23/04/2025 | 12:00:00a. m.                                | 058153  MANTENIMIENTO DE IMPRESORAS                                                                                                                     | 0.00       | 7,673.40    |
| 8240 2 296001                      |             |            | Reparación y Mantenimiento de Equipo de      | 6,232.00                                                                                                                                                | 436,105.49 | 257,955.84  |
|                                    |             |            | Transporte                                   |                                                                                                                                                         |            |             |
| 8240 2 296001 000001               |             |            | GOBERNACION                                  | 0.00                                                                                                                                                    | 61,883.03  | 61,883.03   |
| 8240 2 296001 000001 001000        |             |            | REGIDORES                                    | 0.00                                                                                                                                                    | 0.00       | 0.00        |
| 8240 2 296001 000001 001000 000001 |             |            | REGIDORES                                    | 0.00                                                                                                                                                    | 0.00       | 0.00        |
| 0.00                               |             |            |                                              |                                                                                                                                                         |            |             |
| 8240 2 296001 000001 002000        |             |            | PRESIDENCIA MUNICIPAL                        | 0.00                                                                                                                                                    | 55,880.03  | 55,880.03   |
| 8240 2 296001 000001 002000 000002 |             |            | PRESIDENCIA MUNICIPAL                        | 0.00                                                                                                                                                    | 55,880.03  | 55,880.03   |
| 0.00                               |             |            |                                              |                                                                                                                                                         |            |             |
| DC                                 | 99          | 14/04/2025 | 12:00:00a. m.                                | 057984 HECHURA DE LLAVE LA CUAL SERA REALIZADA PARA EL VEHICULO OFICIAL FORD LOBO COLOR BLANCO MODELO 202                                               | 13,920.00  | 0.00        |
|                                    |             |            | PLACAS UJ-82-050 ASIGNADA AL PRESIDENTE MUNI |                                                                                                                                                         |            |             |
| DC                                 | 302         | 14/04/2025 | 12:00:00a. m.                                | 058194 ADQUISICION DE NEUMATICOS PARA EL VEHICULO ASIGNADO A PRESIDENCIA FORD LOBO COLOR BLANCO MODELO 2020 CON PLACAS UJ-82-050.                       | 17,600.03  | 0.00        |
| DC                                 | 303         | 14/04/2025 | 12:00:00a. m.                                | 058195 HECHURA DE LLAVE LA CUAL SERA REALIZADA PARA EL VEHICULO ASIGNADO A PRESIDENCIA FORD LOBO COLOR                                                  | 2,088.00   | 0.00        |



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2504

HORA: 09:00:20a. m.  
FECHA: 25/07/2025

| CUENTA                             | N O M B R E                                   | SALDO INICIAL                                                                                                                                                                 | CARGOS    | ABONOS         | SALDO FINAL |
|------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------|-------------|
| TIPO DE POLIZA                     | NUMEROFECHA                                   | CONCEPTO                                                                                                                                                                      |           |                |             |
| DC                                 | 445 21/04/2025                                | BLANCO MODELO 2020 CON PLACAS UJ-82-05 ASIGNAD<br>12:00:00a. m. 058805 ADQUISICION DE NEUMATICOS PARA VEHICULO                                                                |           | 22,272.00 0.00 |             |
| DD                                 | 76 14/04/2025                                 | ASIGNADO A PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE CON #<br>12:00:00a. m. 057984  HECHURA DE LLAVE Y PROGRAMACION                                                                   |           | 0.00 13,920.00 |             |
| DD                                 | 165 14/04/2025                                | DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO 2023,COLOR GRIS ME<br>12:00:00a. m. 058194  NEUMATICOS 265/R17 BLAC HAEK                                                                    |           | 0.00 17,600.03 |             |
| DD                                 | 173 14/04/2025                                | 058195  HECHURA DE LLAVE PROGRAMADA<br>12:00:00a. m.                                                                                                                          |           | 0.00 348.00    |             |
| DD                                 | 241 21/04/2025                                | 12:00:00a. m. 058805  BALANCEL                                                                                                                                                |           | 0.00 348.00    |             |
| DD                                 | 241 21/04/2025                                | 12:00:00a. m. 058805  LLANTAS 275/50/22 BRIGESTONE                                                                                                                            |           | 0.00 21,576.00 |             |
| DD                                 | 241 21/04/2025                                | 12:00:00a. m. 058805  MONTAJE                                                                                                                                                 |           | 0.00 348.00    |             |
| 8240 2 296001 000001 002100        | SINDICO PROCURADOR                            | 0.00                                                                                                                                                                          | 4,668.00  | 4,668.00       | 0.00        |
| 8240 2 296001 000001 002100 000003 | SINDICO PROCURADOR                            |                                                                                                                                                                               | 0.00      | 4,668.00       | 4,668.00    |
| 0.00                               |                                               |                                                                                                                                                                               |           |                |             |
| DC                                 | 360 11/04/2025                                | 12:00:00a. m. 058253 ADQUISICION DE ACEITE MULTIGRADO EL CUAL SERA<br>UTILIZADO PARA RELLENO DE NIVELES, CON CARGO A SINDICO<br>PROCURADOR.                                   |           | 460.00 0.00    |             |
| DC                                 | 212 23/04/2025                                | 12:00:00a. m. 058104 SE REALIZO UN SERVICIO AL AUTOMOVIL A CARGO DE LA<br>SINDICA PROCURADORA.                                                                                |           | 4,208.00 0.00  |             |
| DD                                 | 227 11/04/2025                                | 12:00:00a. m. 058253  ACEITE MULTIGRADO 15W40                                                                                                                                 |           | 0.00 460.00    |             |
| DD                                 | 123 23/04/2025                                | 12:00:00a. m. 058104  ALINEACIO                                                                                                                                               |           | 0.00 348.00    |             |
| DD                                 | 123 23/04/2025                                | 12:00:00a. m. 058104  BUJES DE EJE TRASERO                                                                                                                                    |           | 0.00 1,000.00  |             |
| DD                                 | 123 23/04/2025                                | 12:00:00a. m. 058104  MANO DE OBRA                                                                                                                                            |           | 0.00 1,160.00  |             |
| DD                                 | 123 23/04/2025                                | 12:00:00a. m. 058104  ROTULA INFERIOR                                                                                                                                         |           | 0.00 900.00    |             |
| DD                                 | 123 23/04/2025                                | 12:00:00a. m. 058104  TORNILLO ESTABILIZADORES                                                                                                                                |           | 0.00 800.00    |             |
| 8240 2 296001 000001 002219        | DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL<br>INTERNO     | 0.00                                                                                                                                                                          | 955.00    | 955.00         | 0.00        |
| 8240 2 296001 000001 002219 000068 | DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL                |                                                                                                                                                                               | 0.00      | 955.00         | 955.00      |
| 0.00                               |                                               |                                                                                                                                                                               |           |                |             |
| DC                                 | 13 02/04/2025                                 | 12:00:00a. m. 057869 CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO A VEHICULO TSURU COLOR<br>BLANCO PLACAS VKB906-B CON # DE SERIE<br>3N1EB31S2CK328652 CON CARGO AL ORGANO INTERNO DE<br>CONTROL |           | 955.00 0.00    |             |
| DD                                 | 19 25/04/2025                                 | 12:00:00a. m. 057869  FILTRO DE ACEITE GP-3682                                                                                                                                |           | 0.00 95.00     |             |
| DD                                 | 19 25/04/2025                                 | 12:00:00a. m. 057869  ACEITE MOBIL GARRAFA                                                                                                                                    |           | 0.00 725.00    |             |
| DD                                 | 19 25/04/2025                                 | 12:00:00a. m. 057869  FILTRO DE AIRE GAD117                                                                                                                                   |           | 0.00 135.00    |             |
| 8240 2 296001 000001 003000        | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                   | 0.00                                                                                                                                                                          | 380.00    | 380.00         | 0.00        |
| 8240 2 296001 000001 003000 000008 | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                   |                                                                                                                                                                               | 0.00      | 380.00         | 380.00      |
| 0.00                               |                                               |                                                                                                                                                                               |           |                |             |
| DC                                 | 72 07/04/2025                                 | 12:00:00a. m. 057949 CAMBIO DE BANDA MICRO -V PRO-ONE PARA VEHICULO<br>NISSAN VERSA,MODELO 2015 EL CUAL SE ENCUENTRA EN<br>SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CON # D    |           | 380.00 0.00    |             |
| DD                                 | 60 07/04/2025                                 | 12:00:00a. m. 057949  BANDA MICRO-C K070443                                                                                                                                   |           | 0.00 380.00    |             |
| 8240 2 296001 000001 005000        | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO<br>Y SOCIAL | 0.00                                                                                                                                                                          | 0.00      | 0.00           | 0.00        |
| 8240 2 296001 000001 005000 000064 | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL                |                                                                                                                                                                               | 0.00      | 0.00           | 0.00        |
| 0.00                               |                                               |                                                                                                                                                                               |           |                |             |
| 8240 2 296001 000002               | HACIENDA                                      | 0.00                                                                                                                                                                          | 40,684.68 | 40,684.68      | 0.00        |
| 8240 2 296001 000002 001000        | TESORERIA MUNICIPAL                           | 0.00                                                                                                                                                                          | 40,684.68 | 40,684.68      | 0.00        |
| 8240 2 296001 000002 001000 000015 | TESORERIA MUNICIPAL                           |                                                                                                                                                                               | 0.00      | 40,684.68      | 40,684.68   |
| 0.00                               |                                               |                                                                                                                                                                               |           |                |             |
| DC                                 | 215 23/04/2025                                | 12:00:00a. m. 058107 SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y COMPRA DE INSUMOS A<br>VEHICULO MARCA FORD MODELO 2015 COLOR GRIS OXFORD,                                                    |           | 40,684.68 0.00 |             |



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DE MAYOR EJERCICIO DEL 2025 DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2025 (CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2504

HORA:  
09:00:20a. m.

FECHA:  
25/07/2025

| CUENTA                             | N O M B R E                                                   | SALDO INICIAL                                                                                                                                          | CARGOS                          | ABONOS     | SALDO FINAL |
|------------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------|-------------|
| TIPO DE POLIZA                     | NUMEROFECHA                                                   | CONCEPTO                                                                                                                                               |                                 |            |             |
| DD                                 | 147 23/04/2025 12:00:00a. m.                                  | ASIGNADO EN COMODATO AL AREA DE TESORERIA.                                                                                                             | 058107  ANTICONGELANTE          | 0.00       | 684.40      |
| DD                                 | 147 23/04/2025 12:00:00a. m.                                  |                                                                                                                                                        | 058107  APOYO NEUMATICO         | 0.00       | 2,842.00    |
| DD                                 | 147 23/04/2025 12:00:00a. m.                                  |                                                                                                                                                        | 058107  BOMBA DE AGUA           | 0.00       | 4,271.14    |
| DD                                 | 147 23/04/2025 12:00:00a. m.                                  |                                                                                                                                                        | 058107  JUNTA                   | 0.00       | 1,860.64    |
| DD                                 | 147 23/04/2025 12:00:00a. m.                                  |                                                                                                                                                        | 058107  JUNTA VALVULA           | 0.00       | 719.20      |
| DD                                 | 147 23/04/2025 12:00:00a. m.                                  |                                                                                                                                                        | 058107  JUNTA                   | 0.00       | 681.63      |
| DD                                 | 147 23/04/2025 12:00:00a. m.                                  | 058107  M.O. CAMBIO DE BOMBA DE AGUA                                                                                                                   |                                 | 0.00       | 21,344.00   |
| DD                                 | 147 23/04/2025 12:00:00a. m.                                  |                                                                                                                                                        | 058107  MANGUERA                | 0.00       | 5,011.20    |
| DD                                 | 147 23/04/2025 12:00:00a. m.                                  |                                                                                                                                                        | 058107  SILICON                 | 0.00       | 460.94      |
| DD                                 | 147 23/04/2025 12:00:00a. m.                                  | 058107  TORNILLO CABEZA HEX CON COLLAR                                                                                                                 |                                 | 0.00       | 243.61      |
| DD                                 | 147 23/04/2025 12:00:00a. m.                                  |                                                                                                                                                        | 058107  TUBO FLEXIBLE DE REBOSE | 0.00       | 2,436.00    |
| DD                                 | 147 23/04/2025 12:00:00a. m.                                  |                                                                                                                                                        | 058107  LIMPIADOR DE PARTES     | 0.00       | 129.92      |
| 8240 2 296001 000002 002110        | UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL                                  | 0.00                                                                                                                                                   | 0.00                            | 0.00       | 0.00        |
| 8240 2 296001 000002 002110 000017 | UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL                                  | 0.00                                                                                                                                                   | 0.00                            | 0.00       | 0.00        |
| 0.00                               |                                                               |                                                                                                                                                        |                                 |            |             |
| 8240 2 296001 000004               | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                    | 6,232.00                                                                                                                                               | 233,989.65                      | 55,840.00  | 184,381.65  |
| 8240 2 296001 000004 001000        | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,<br>OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 0.00                                                                                                                                                   | 191,566.65                      | 32,473.00  | 159,093.65  |
| 8240 2 296001 000004 001000 000019 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,                               | 0.00                                                                                                                                                   |                                 | 191,566.65 | 32,473.00   |
| 159,093.65                         |                                                               |                                                                                                                                                        |                                 |            |             |
| DC                                 | 49 07/04/2025 12:00:00a. m.                                   | 057912 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTEMINIENTO A CAMIONETA RANGER MODELO 2006 CON SERIE 8AFDT50D466490367 MARCA FORD PICK UP |                                 | 3,282.00   | 0.00        |
| DC                                 | 50 07/04/2025 12:00:00a. m.                                   | 057913 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTEMINIENTO A CAMIONETA RANGER MODELO 2006 CON SERIE 8AFDT50D466490367 MARCA FORD PICK UP |                                 | 2,150.00   | 0.00        |
| DC                                 | 326 07/04/2025 12:00:00a. m.                                  | 058219 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERAN UTILIZADAS EN MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET SONORA COLOR BLANCO CON SERIE 1GNEC13TX5J103086, CO     |                                 | 14,050.00  | 0.00        |
| DC                                 | 89 11/04/2025 12:00:00a. m.                                   | 057973 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTEMINIENTO A MOTOR A CAMIONETA RANGER MODELO 2006 CON SERIE 8AFDT50D466490367 MARCA FORD |                                 | 7,019.97   | 0.00        |
| DC                                 | 167 22/04/2025 12:00:00a. m.                                  | 058059 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA MARCA CHEVROLET S10 MAX CREW CAB ( NUEVO ) SERIE LSFAM3AB2PA06101 |                                 | 3,074.00   | 0.00        |
| DC                                 | 168 22/04/2025 12:00:00a. m.                                  | 058060 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET DOBLE RODADO COLOR BLANCO CON SERIE 3GCJC54K2XM101844 MODEL |                                 | 2,552.00   | 0.00        |
| DC                                 | 171 23/04/2025 12:00:00a. m.                                  | 058063 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET DOBLE RODADO COLOR BLANCO CON SERIE 3GCJC54K2XM101844 MODEL |                                 | 57,234.40  | 0.00        |
| DC                                 | 172 23/04/2025 12:00:00a. m.                                  | 058064 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERAN UTILIZADAS EN MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET SONORA COLOR BLANCO CON SERIE 1GNEC13TX5J103086, CON #  |                                 | 56,710.08  | 0.00        |
| DC                                 | 220 24/04/2025 12:00:00a. m.                                  | 058112 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERAN UTILIZADAS EN MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET SONORA COLOR BLANCO CON SERIE 1GNEC13TX5J103086, CON #  |                                 | 38,129.20  | 0.00        |
| DC                                 | 345 25/04/2025 12:00:00a. m.                                  | 058238 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET DOBLE RODADO COLOR BLANCO CON SERIE 3GCJC54K2XM101844MODELO |                                 | 7,365.00   | 0.00        |
| DD                                 | 63 07/04/2025 12:00:00a. m.                                   | 057913  MAZA DELANTERA GM 4X4                                                                                                                          |                                 | 0.00       | 2,150.00    |
| DD                                 | 63 07/04/2025 12:00:00a. m.                                   | 057912  FRANELA                                                                                                                                        |                                 | 0.00       | 22.00       |



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DE MAYOR EJERCICIO DEL 2025 DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2025 (CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2504

HORA:  
09:00:20a. m.

FECHA:  
25/07/2025

| CUENTA                                                                | N O M B R E |            | SALDO INICIAL | CARGOS                                                                                                                                                 | ABONOS    | SALDO FINAL |
|-----------------------------------------------------------------------|-------------|------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------|
| TIPO DE POLIZA                                                        | NUMERO      | FECHA      | CONCEPTO      |                                                                                                                                                        |           |             |
| DD                                                                    | 63          | 07/04/2025 | 12:00:00a. m. | 057912  UREA GONHER 19 LTS                                                                                                                             | 0.00      | 1,360.00    |
| DD                                                                    | 63          | 07/04/2025 | 12:00:00a. m. | 057912  ROTULA SUPERIOR RANGER                                                                                                                         | 0.00      | 1,900.00    |
| DD                                                                    | 189         | 07/04/2025 | 12:00:00a. m. | 058219  ACEITE ATF VALVOLINE                                                                                                                           | 0.00      | 3,190.00    |
| DD                                                                    | 189         | 07/04/2025 | 12:00:00a. m. | 058219  BOMBA AGUA CHEV                                                                                                                                | 0.00      | 2,520.00    |
| DD                                                                    | 189         | 07/04/2025 | 12:00:00a. m. | 058219  ACUMULADOR 17 PLACAS GONHER                                                                                                                    | 0.00      | 3,300.00    |
| DD                                                                    | 189         | 07/04/2025 | 12:00:00a. m. | 058219  BUJIA PLATINO NGK                                                                                                                              | 0.00      | 1,200.00    |
| DD                                                                    | 189         | 07/04/2025 | 12:00:00a. m. | 058219  CABLES P/BUJIAS STD                                                                                                                            | 0.00      | 990.00      |
| DD                                                                    | 189         | 07/04/2025 | 12:00:00a. m. | 058219  ACEITE MULTIGRADO MOBIL                                                                                                                        | 0.00      | 1,100.00    |
| DD                                                                    | 189         | 07/04/2025 | 12:00:00a. m. | 058219  FILTRO ACEITE GONHER                                                                                                                           | 0.00      | 110.00      |
| DD                                                                    | 189         | 07/04/2025 | 12:00:00a. m. | 058219  FILTRO DE AIRE GONHER                                                                                                                          | 0.00      | 270.00      |
| DD                                                                    | 189         | 07/04/2025 | 12:00:00a. m. | 058219  GARRAFA ANTICONGELANTE ECOM 20M                                                                                                                | 0.00      | 700.00      |
| DD                                                                    | 189         | 07/04/2025 | 12:00:00a. m. | 058219  TERMOSTATO GM GATES                                                                                                                            | 0.00      | 550.00      |
| DD                                                                    | 189         | 07/04/2025 | 12:00:00a. m. | 058219  FILTRO GASOLINA GONHER                                                                                                                         | 0.00      | 120.00      |
| DD                                                                    | 122         | 22/04/2025 | 12:00:00a. m. | 058059  FLEXIBLE 2 1/4                                                                                                                                 | 0.00      | 2,146.00    |
| DD                                                                    | 122         | 22/04/2025 | 12:00:00a. m. | 058059  MANO DE OBRA                                                                                                                                   | 0.00      | 928.00      |
| DD                                                                    | 122         | 22/04/2025 | 12:00:00a. m. | 058060  ANFORA                                                                                                                                         | 0.00      | 1,624.00    |
| DD                                                                    | 122         | 22/04/2025 | 12:00:00a. m. | 058060  SONDEO DE RADIADOR                                                                                                                             | 0.00      | 928.00      |
| DD                                                                    | 185         | 25/04/2025 | 12:00:00a. m. | 058238  ALTERNADOR DELCO 105A                                                                                                                          | 0.00      | 2,950.00    |
| DD                                                                    | 185         | 25/04/2025 | 12:00:00a. m. | 058238  BANDA MICRO V                                                                                                                                  | 0.00      | 870.00      |
| DD                                                                    | 185         | 25/04/2025 | 12:00:00a. m. | 058238  DISCO DESBASTE 4-1/2"                                                                                                                          | 0.00      | 450.00      |
| DD                                                                    | 185         | 25/04/2025 | 12:00:00a. m. | 058238  BULBO ACEITE GM ATERM STD                                                                                                                      | 0.00      | 1,300.00    |
| DD                                                                    | 185         | 25/04/2025 | 12:00:00a. m. | 058238  MANGUERA ARMADA ALTA PRESIO                                                                                                                    | 0.00      | 580.00      |
| DD                                                                    | 185         | 25/04/2025 | 12:00:00a. m. | 058238  MANGUERA MULTIUSOS 3/8"                                                                                                                        | 0.00      | 180.00      |
| DD                                                                    | 185         | 25/04/2025 | 12:00:00a. m. | 058238  selenoide marcha                                                                                                                               | 0.00      | 840.00      |
| DD                                                                    | 185         | 25/04/2025 | 12:00:00a. m. | 058238  TAPON HEXAGONAL                                                                                                                                | 0.00      | 75.00       |
| DD                                                                    | 185         | 25/04/2025 | 12:00:00a. m. | 058238  VALVULA PCV                                                                                                                                    | 0.00      | 120.00      |
| 8240 2 296001 000004 002100 DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS        |             |            |               | 0.00                                                                                                                                                   | 39,853.00 | 14,565.00   |
| 8240 2 296001 000004 002100 000020 DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS |             |            |               | 0.00                                                                                                                                                   | 39,853.00 | 14,565.00   |
| 25,288.00                                                             |             |            |               |                                                                                                                                                        |           |             |
| DC                                                                    | 221         | 24/04/2025 | 12:00:00a. m. | 058113 ADQUISICION DE NEUMATICOS QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA DODGE RAM COLOR BLANCO CON SERIE 3B75F26Y92M243480 CON # DE INVENT  | 25,288.00 | 0.00        |
| DC                                                                    | 346         | 25/04/2025 | 12:00:00a. m. | 058239 ADQUISICION DE REFACCION QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA DODGE RAM COLOR BLANCO CON SERIE 3B75F26Y92M243480 CON # DE INVENTAR | 11,622.00 | 0.00        |
| DC                                                                    | 347         | 25/04/2025 | 12:00:00a. m. | 058240 ADQUISICION DE REFACCION QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA DODGE RAM COLOR BLANCO CON SERIE 3B75F26Y92M243480 CON # DE INVENTAR | 2,144.00  | 0.00        |
| DC                                                                    | 347         | 25/04/2025 | 12:00:00a. m. | 058240 ADQUISICION DE REFACCION QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA DODGE RAM COLOR BLANCO CON SERIE 3B75F26Y92M243480 CON # DE INVENTAR | 799.00    | 0.00        |
| DD                                                                    | 184         | 25/04/2025 | 12:00:00a. m. | 058239  TUERCA LIVIANA STD                                                                                                                             | 0.00      | 12.00       |
| DD                                                                    | 184         | 25/04/2025 | 12:00:00a. m. | 058239  BALATA FRENOS DISCO                                                                                                                            | 0.00      | 850.00      |
| DD                                                                    | 184         | 25/04/2025 | 12:00:00a. m. | 058239  ROTOR DELANTERO                                                                                                                                | 0.00      | 3,100.00    |
| DD                                                                    | 184         | 25/04/2025 | 12:00:00a. m. | 058239  ROTULA INFERIOR                                                                                                                                | 0.00      | 1,100.00    |
| DD                                                                    | 184         | 25/04/2025 | 12:00:00a. m. | 058239  ROTULA SUPERIOR                                                                                                                                | 0.00      | 1,100.00    |
| DD                                                                    | 184         | 25/04/2025 | 12:00:00a. m. | 058239  TERMINAL DIRECCION CORTA                                                                                                                       | 0.00      | 700.00      |
| DD                                                                    | 184         | 25/04/2025 | 12:00:00a. m. | 058239  TERMONAL DIR. LARGA                                                                                                                            | 0.00      | 630.00      |



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2025**  
**DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2025**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2504

**HORA:**  
09:00:20a. m.

**FECHA:**  
25/07/2025

| CUENTA                             | N O M B R E |            | SALDO INICIAL                             | CARGOS                                                                                                                                                 | ABONOS    | SALDO FINAL |
|------------------------------------|-------------|------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------|
| TIPO DE POLIZA                     | NUMERO      | FECHA      | CONCEPTO                                  |                                                                                                                                                        |           |             |
| DD                                 | 184         | 25/04/2025 | 12:00:00a. m.                             | 058239  VARILLA DIR LARGA                                                                                                                              | 0.00      | 2,300.00    |
| DD                                 | 184         | 25/04/2025 | 12:00:00a. m.                             | 058239  VARILLA DIR MEDIANA                                                                                                                            | 0.00      | 1,830.00    |
| DD                                 | 212         | 25/04/2025 | 12:00:00a. m.                             | 058240  ACEITE CASTROL 15W40                                                                                                                           | 0.00      | 360.00      |
| DD                                 | 212         | 25/04/2025 | 12:00:00a. m.                             | 058240  CARBUCLEAN LIMPIADO 430ML                                                                                                                      | 0.00      | 95.00       |
| DD                                 | 212         | 25/04/2025 | 12:00:00a. m.                             | 058240  FILTRO AIRE                                                                                                                                    | 0.00      | 170.00      |
| DD                                 | 212         | 25/04/2025 | 12:00:00a. m.                             | 058240  FILTRO DE ACEITE                                                                                                                               | 0.00      | 120.00      |
| DD                                 | 212         | 25/04/2025 | 12:00:00a. m.                             | 058240  FILTRO DE COMBUSTIBLE                                                                                                                          | 0.00      | 295.00      |
| DD                                 | 212         | 25/04/2025 | 12:00:00a. m.                             | 058240  ACEITE 15W40 CASTROL                                                                                                                           | 0.00      | 799.00      |
| DD                                 | 212         | 25/04/2025 | 12:00:00a. m.                             | 058240  BUJIAS PLATINO                                                                                                                                 | 0.00      | 1,104.00    |
| 8240 2 296001 000004 002221        |             |            | TALLER MUNICIPAL                          | 0.00                                                                                                                                                   | 830.00    | 0.00        |
| 8240 2 296001 000004 002221 000027 |             |            | TALLER MUNICIPAL                          | 0.00                                                                                                                                                   | 830.00    | 830.00      |
| 0.00                               |             |            |                                           |                                                                                                                                                        |           |             |
| DC                                 | 339         | 25/04/2025 | 12:00:00a. m.                             | 058232 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL AREA DE SOLDADORES PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTA   | 830.00    | 0.00        |
| DD                                 | 182         | 25/04/2025 | 12:00:00a. m.                             | 058232  CILINDRO RUEDA TRAS FORD                                                                                                                       | 0.00      | 320.00      |
| DD                                 | 182         | 25/04/2025 | 12:00:00a. m.                             | 058232  CRUCETA CARDAN                                                                                                                                 | 0.00      | 510.00      |
| 8240 2 296001 000004 002222        |             |            | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA           | 0.00                                                                                                                                                   | 0.00      | 0.00        |
| 8240 2 296001 000004 002222 000028 |             |            | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA           | 0.00                                                                                                                                                   | 0.00      | 0.00        |
| 0.00                               |             |            |                                           |                                                                                                                                                        |           |             |
| 8240 2 296001 000004 003100        |             |            | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA | 0.00                                                                                                                                                   | 1,740.00  | 0.00        |
| 8240 2 296001 000004 003100 000086 |             |            | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA | 0.00                                                                                                                                                   | 1,740.00  | 1,740.00    |
| 0.00                               |             |            |                                           |                                                                                                                                                        |           |             |
| DC                                 | 84          | 09/04/2025 | 12:00:00a. m.                             | 057968 REPARACION DE HECHURA DE LLAVE PARA LA CAMIONETA TORNADO BLANCA CON # DE INVENTARIO 009110001 ASIGNADA ALA DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIEN | 1,740.00  | 0.00        |
| DD                                 | 69          | 09/04/2025 | 12:00:00a. m.                             | 057968  HECHURA DE LLAVE PARA TORNADO,LLAVE ESPECIAL CON CHIP                                                                                          | 0.00      | 1,740.00    |
| 8240 2 296001 000004 003110        |             |            | COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES        | 6,232.00                                                                                                                                               | 0.00      | 6,232.00    |
| 8240 2 296001 000004 003110 000087 |             |            | COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES        | 6,232.00                                                                                                                                               | 0.00      | 6,232.00    |
| 0.00                               |             |            |                                           |                                                                                                                                                        |           |             |
| DD                                 | 3           | 04/04/2025 | 12:00:00a. m.                             | 057482  FIL DE AIRE NISSAN                                                                                                                             | 0.00      | 200.00      |
| DD                                 | 3           | 04/04/2025 | 12:00:00a. m.                             | 057482  ACEITE MOBIL 15W40                                                                                                                             | 0.00      | 1,200.00    |
| DD                                 | 3           | 04/04/2025 | 12:00:00a. m.                             | 057482  AFLOJATODO DAYGON                                                                                                                              | 0.00      | 120.00      |
| DD                                 | 3           | 04/04/2025 | 12:00:00a. m.                             | 057482  BOMBA CLUTC NISSAN                                                                                                                             | 0.00      | 420.00      |
| DD                                 | 3           | 04/04/2025 | 12:00:00a. m.                             | 057482  BRAZO AUX NISSAN                                                                                                                               | 0.00      | 372.00      |
| DD                                 | 3           | 04/04/2025 | 12:00:00a. m.                             | 057482  BUJIA NGK                                                                                                                                      | 0.00      | 480.00      |
| DD                                 | 3           | 04/04/2025 | 12:00:00a. m.                             | 057482  CIL ESCLAVO NISSAN                                                                                                                             | 0.00      | 250.00      |
| DD                                 | 3           | 04/04/2025 | 12:00:00a. m.                             | 057482  FIL GAS                                                                                                                                        | 0.00      | 130.00      |
| DD                                 | 3           | 04/04/2025 | 12:00:00a. m.                             | 057482  FILTRO DE ACEITE                                                                                                                               | 0.00      | 130.00      |
| DD                                 | 3           | 04/04/2025 | 12:00:00a. m.                             | 057482  VAR CENT AUX NISSAN                                                                                                                            | 0.00      | 1,300.00    |
| DD                                 | 9           | 07/04/2025 | 12:00:00a. m.                             | 057481  SOP CARDAN NISSAN                                                                                                                              | 0.00      | 830.00      |
| DD                                 | 9           | 07/04/2025 | 12:00:00a. m.                             | 057481  AFLOJATODO DAYGON                                                                                                                              | 0.00      | 120.00      |
| DD                                 | 22          | 09/04/2025 | 12:00:00a. m.                             | 057059  ACEITE PENZOIL                                                                                                                                 | 0.00      | 680.00      |
| 8240 2 296001 000004 003120        |             |            | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA             | 0.00                                                                                                                                                   | 0.00      | 0.00        |
| 8240 2 296001 000004 003120 000088 |             |            | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA             | 0.00                                                                                                                                                   | 0.00      | 0.00        |
| 0.00                               |             |            |                                           |                                                                                                                                                        |           |             |
| 8240 2 296001 000009               |             |            | FONDOS FEDERALES                          | 0.00                                                                                                                                                   | 99,548.13 | 99,548.13   |
|                                    |             |            |                                           |                                                                                                                                                        |           | 0.00        |



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2504

HORA: 09:00:20a. m.  
FECHA: 25/07/2025

| CUENTA                             | N O M B R E    | SALDO INICIAL                                                                                                                                                                                               | CARGOS | ABONOS    | SALDO FINAL |
|------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|-------------|
| TIPO DE POLIZA                     | NUMEROFECHA    | CONCEPTO                                                                                                                                                                                                    |        |           |             |
| 8240 2 296001 000009 000912        |                | DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                                                                                                       | 0.00   | 99,548.13 | 99,548.13   |
| 8240 2 296001 000009 000912 000035 |                | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                                                                                                                         | 0.00   | 99,548.13 | 99,548.13   |
| DC                                 | 123 03/04/2025 | 12:00:00a. m. 058012 ADQUISICION DE LLANTAS PARA LA CUATRIMOTO MARCA HONDA 01, MODELO 2016, CON No. DE SERIE 1HFTE33UXG4100064 , ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGURIDA                                         |        | 835.20    | 0.00        |
| DC                                 | 123 03/04/2025 | 12:00:00a. m. 058012 ADQUISICION DE LLANTAS PARA LA CUATRIMOTO MARCA HONDA 01, MODELO 2016, CON No. DE SERIE 1HFTE33UXG4100064 , ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGURIDA                                         |        | 8,514.40  | 0.00        |
| DC                                 | 442 04/04/2025 | 12:00:00a. m. 058654 TORNEAR DISCO DELANTEROS,TRASEROS Y MANO DE OBREA PARA LA CAMIONETA VAGONETA, MARCA CHEVROLET MODELO 2017 CON PLACAS SA-594-A-1 CON SERIE 1GAZG9FG6H1108570, ASIGNADA ALA DIRECCION DE |        | 2,784.00  | 0.00        |
| DC                                 | 446 04/04/2025 | 12:00:00a. m. 058831 SERVICIO DE FRENOS PARA LA CAMIONETA VAGONETA, MARCA CHEVROLET MODELO 2017 CON PLACAS SA-594-A-1 CON SERIE 1GAZG9FG6H1108570, ASIGNADA ALA DIRECCION DE                                |        | 5,800.00  | 0.00        |
| DC                                 | 74 07/04/2025  | 12:00:00a. m. 057951 SERVICIO GENERAL PARA LA PATRULLA SA-338A-3 MARCA CHEVROLET SILVERA,MODELO 2024, CON # DE SERIE 3GCUD9EDXRG158666, ADSCRITA A ESTA DIRECCION D                                         |        | 3,850.04  | 0.00        |
| DC                                 | 75 07/04/2025  | 12:00:00a. m. 057952 SERVICIO GENERAL PARA LA PATRULLA SA-467A-3 MARCA CHEVROLET SILVERADO,MODELO 2024, CON # DE SERIE 3GCUD9ED7RG140478, ADSCRITA A ESTA DIRECCION D                                       |        | 7,489.01  | 0.00        |
| DC                                 | 384 08/04/2025 | 12:00:00a. m. 058277 SERVICIO DE MOTOR PARA LA PATRULLA SA-800-A MARCA CHEVROLET SILVERADO, MODELO 2021, CON SERIE 3GCPY9EH9MG179019, ASIGNADA A ESTA DIRECCION DE                                          |        | 500.00    | 0.00        |
| DC                                 | 385 08/04/2025 | 12:00:00a. m. 058278 SERVICIO DE MOTOR PARA LA PATRULLA SA-074-A3,MARCA CHEVROLET SILVERADO,MODELO 2023 CON NUMERO DE SERIE 3GCUD9ED2PG141034,ADSCRITA A ESTA DIRECCION D                                   |        | 500.00    | 0.00        |
| DC                                 | 386 08/04/2025 | 12:00:00a. m. 058279 SERVICIO DE ALTERNADOR ,TORNEAR DISCO Y CAMBIO DE BALATAS PARA LA PATRULLA YARIS SEDAN S MT 2020, # PLACAS POL-23-69, MARCA TOYOTA , # DE SERIE                                        |        | 2,900.00  | 0.00        |
| DC                                 | 97 11/04/2025  | 12:00:00a. m. 057982 ADQUISICION DE REFACCIONES PARA LA MOTOCICLETA, MARCA ZUZUKI, MODELO 2018, PLACA 0932 CON # DE SERIE JS1C733B2H2102076,ASIGNADA ALA DIRECCION D                                        |        | 7,482.00  | 0.00        |
| DC                                 | 98 11/04/2025  | 12:00:00a. m. 057983 ADQUISICION DE REFACCIONES PARA LA MOTOCICLETA, MARCA ZUZUKI, MODELO 2018, PLACA 0931 CON # DE SERIE JS1C733B0H2101976,ASIGNADA ALA DIRECCION D                                        |        | 10,382.00 | 0.00        |
| DC                                 | 389 14/04/2025 | 12:00:00a. m. 058282 SERVICIO DE JGO DE BALATAS PARA LA PATRULLA YARIS SEDAN S MT 2020, # PLACAS POL-23-69, MARCA TOYOTA , # DE SERIE MR2B29F30L1198241 , MODELO 20                                         |        | 1,263.62  | 0.00        |
| DC                                 | 414 14/04/2025 | 12:00:00a. m. 058373 ARTICULO DE ACUMULADOR PARA LA PATRULLA SA-800-A MARCA CHEVROLET SILVERADO, MODELO 2021, CON SERIE 3GCPY9EH9MG179019, ASIGNADA A ESTA DIRECCION D                                      |        | 7,505.88  | 0.00        |
| DC                                 | 415 14/04/2025 | 12:00:00a. m. 058378 SERVICIO GENERAL Y MANTENIMIENTO PARA LAS PATRULLAS, ADSCRITAS A ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.                                                             |        | 6,672.00  | 0.00        |
| DC                                 | 392 16/04/2025 | 12:00:00a. m. 058285 ARTICULOS DE REFACCIONES LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO Y SERVICIO DE JGO DE BALATAS PARA LA PATRULLA 941-A1 MARCA DODGE RAM,                                            |        | 1,743.98  | 0.00        |
| DC                                 | 393 16/04/2025 | 12:00:00a. m. 058286 SERVICIO DE ACEITE HIDRAULICO PARA LA CAMIONETA VAGONETA, MARCA CHEVROLET MODELO 2017 CON PLACAS SA-594-A-1 CON SERIE 1GAZG9FG6H1108570, ASIGNADA ALA DIRECCION D                      |        | 2,912.00  | 0.00        |
| DC                                 | 396 21/04/2025 | 12:00:00a. m. 058289 SERVICIO DE FRENOS PARA LA PATRULLA SA-802A-1 MARCA CHEVROLET SILVERADO,MODELO 2023 CON # DE SERIE 3GCUD9EDXPG159457, ADSCRITA A ESTA DIRECCION D                                      |        | 2,320.00  | 0.00        |
| DC                                 | 397 21/04/2025 | 12:00:00a. m. 058290 SERVICIO DE DESPONCHADA PARA LA PATRULLA                                                                                                                                               |        | 696.00    | 0.00        |





# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DE MAYOR EJERCICIO DEL 2025 DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2025 (CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2504

HORA: 09:00:20a. m.  
FECHA: 25/07/2025

| CUENTA         | N O M B R E                  | SALDO INICIAL                                                                                                                                          | CARGOS                                                                                                                                               | ABONOS        | SALDO FINAL |
|----------------|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|
| TIPO DE POLIZA | NUMEROFECHA                  | CONCEPTO                                                                                                                                               |                                                                                                                                                      |               |             |
| DC             | 332 25/04/2025 12:00:00a. m. | SA-800-A MARCA CHEVROLET SILVERADO, MODELO 2021, CON SERIE 3GCPY9EH9MG179019, ASIGNADA A ESTA DIRECCI                                                  | 058225 ARTICULOS DE REFACCIONES LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO Y SERVICIO PARA LA PATRULLA 941-A1 MARCA DODGE RAM, MODELO 2017 CON # D | 922.00 0.00   |             |
| DC             | 398 28/04/2025 12:00:00a. m. | 058291 MANO DE OBRA Y SERICIO PARA LA PATRULLA YARIS SEDAN S MT 2020, # PLACAS POL-23-69, MARCA TOYOTA , # DE SERIE MR2B29F30L1198241 , MODELO 2020,   |                                                                                                                                                      | 8,468.00 0.00 |             |
| DC             | 399 28/04/2025 12:00:00a. m. | 058292 SERVICIO Y FILTRO ANTIPOLEN PARA LA PATRULLA SA-074-A3,MARCA CHEVROLET SILVERADO,MODELO 2023 CON NUMERO DE SERIE 3GCUD9ED2PG141034,ADSCRITA A E |                                                                                                                                                      | 928.00 0.00   |             |
| DC             | 400 28/04/2025 12:00:00a. m. | 058293 SERVICIO DE MODULO,CARGA DE GAS Y ABANICO PARA LA PATRULLA 941-A1 MARCA DODGE RAM, MODELO 2017 CON # DE SERIE 3C6SRBDTOHG747563 , ASIGNADA ALA  |                                                                                                                                                      | 6,380.00 0.00 |             |
| DC             | 401 28/04/2025 12:00:00a. m. | 058294 SERVICIO GENERAL Y VALVULA DE COMPRESOR,ABANICO,CARGA DE GAS PARA LA PATRULLA SA-802A-1 MARCA CHEVROLET SILVERADO,MODELO 2023 CON # DE SERIE 3  |                                                                                                                                                      | 8,700.00 0.00 |             |
| DD             | 135 03/04/2025 12:00:00a. m. | 058012  BUJIAS                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      | 0.00 324.80   |             |
| DD             | 135 03/04/2025 12:00:00a. m. | 058012  FILTRO DE ACEITE                                                                                                                               |                                                                                                                                                      | 0.00 313.20   |             |
| DD             | 135 03/04/2025 12:00:00a. m. | 058012  FILTRO DE AIRE                                                                                                                                 |                                                                                                                                                      | 0.00 928.00   |             |
| DD             | 135 03/04/2025 12:00:00a. m. | 058012  LIMPIEZA                                                                                                                                       |                                                                                                                                                      | 0.00 580.00   |             |
| DD             | 135 03/04/2025 12:00:00a. m. | 058012  MANO DE OBRA                                                                                                                                   |                                                                                                                                                      | 0.00 812.00   |             |
| DD             | 135 03/04/2025 12:00:00a. m. | 058012  SENSOR                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      | 0.00 2,900.00 |             |
| DD             | 135 03/04/2025 12:00:00a. m. | 058012  VALVULA                                                                                                                                        |                                                                                                                                                      | 0.00 2,656.40 |             |
| DD             | 135 03/04/2025 12:00:00a. m. | 058012  ACEITE DE MOTOR                                                                                                                                |                                                                                                                                                      | 0.00 835.20   |             |
| DD             | 56 07/04/2025 12:00:00a. m.  | 057952  ACEITE SINTETICO                                                                                                                               |                                                                                                                                                      | 0.00 2,459.00 |             |
| DD             | 56 07/04/2025 12:00:00a. m.  | 057952  AJUSTE FRENOS TRAS.TAMBOR Y PURGA SIST                                                                                                         |                                                                                                                                                      | 0.00 754.00   |             |
| DD             | 56 07/04/2025 12:00:00a. m.  | 057952  CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO DE MOTOR                                                                                                             |                                                                                                                                                      | 0.00 522.00   |             |
| DD             | 56 07/04/2025 12:00:00a. m.  | 057952  FILTRO DE AIRE                                                                                                                                 |                                                                                                                                                      | 0.00 1,467.00 |             |
| DD             | 56 07/04/2025 12:00:00a. m.  | 057952  INSPECCION Y LIMPIEZA DEL CUERPO DEL ACELERADOR                                                                                                |                                                                                                                                                      | 0.00 754.00   |             |
| DD             | 56 07/04/2025 12:00:00a. m.  | 057952  LAVADO DE MOTOR                                                                                                                                |                                                                                                                                                      | 0.00 145.00   |             |
| DD             | 56 07/04/2025 12:00:00a. m.  | 057952  LIMPIADOR DE CARBURADOR 400 ML CARBUCLEAN                                                                                                      |                                                                                                                                                      | 0.00 140.00   |             |
| DD             | 56 07/04/2025 12:00:00a. m.  | 057952  LIMPIADOR PARABRISAS SHAMPO ACD 100 ML                                                                                                         |                                                                                                                                                      | 0.00 89.00    |             |
| DD             | 56 07/04/2025 12:00:00a. m.  | 057952  MATERIALES DIVERSOS                                                                                                                            |                                                                                                                                                      | 0.00 145.00   |             |
| DD             | 56 07/04/2025 12:00:00a. m.  | 057952  REEMPLAZAR FILTRO DE AIRE                                                                                                                      |                                                                                                                                                      | 0.00 522.00   |             |
| DD             | 56 07/04/2025 12:00:00a. m.  | 057952  ROTACION DE LLANTA                                                                                                                             |                                                                                                                                                      | 0.00 185.01   |             |
| DD             | 56 07/04/2025 12:00:00a. m.  | 057952  SHAMPOO LIMPIA PARABRISAS                                                                                                                      |                                                                                                                                                      | 0.00 145.00   |             |
| DD             | 56 07/04/2025 12:00:00a. m.  | 057952  FILTRO 2                                                                                                                                       |                                                                                                                                                      | 0.00 162.00   |             |
| DD             | 57 07/04/2025 12:00:00a. m.  | 057951  ACEITE SINTETICO                                                                                                                               |                                                                                                                                                      | 0.00 1,484.80 |             |
| DD             | 57 07/04/2025 12:00:00a. m.  | 057951  CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO DE MOTOR                                                                                                             |                                                                                                                                                      | 0.00 346.84   |             |
| DD             | 57 07/04/2025 12:00:00a. m.  | 057951  FILTRO 2                                                                                                                                       |                                                                                                                                                      | 0.00 174.00   |             |
| DD             | 57 07/04/2025 12:00:00a. m.  | 057951  INSPECCION Y LIMPIEZA DEL CUERPO ACELERACION                                                                                                   |                                                                                                                                                      | 0.00 522.00   |             |
| DD             | 57 07/04/2025 12:00:00a. m.  | 057951  LAVADO DE MOTOR                                                                                                                                |                                                                                                                                                      | 0.00 145.00   |             |
| DD             | 57 07/04/2025 12:00:00a. m.  | 057951  LIMPIADOR DE CARBURADOR 400 ML                                                                                                                 |                                                                                                                                                      | 0.00 522.00   |             |
| DD             | 57 07/04/2025 12:00:00a. m.  | 057951  LIMPIADOR PARABRISAS SHAMPOO                                                                                                                   |                                                                                                                                                      | 0.00 179.80   |             |
| DD             | 57 07/04/2025 12:00:00a. m.  | 057951  MATERIALES DIVERSOS                                                                                                                            |                                                                                                                                                      | 0.00 145.00   |             |
| DD             | 57 07/04/2025 12:00:00a. m.  | 057951  ROTACION DE LLANTAS                                                                                                                            |                                                                                                                                                      | 0.00 185.60   |             |
| DD             | 57 07/04/2025 12:00:00a. m.  | 057951  SHAMPOO LIMPIA PARABRISA                                                                                                                       |                                                                                                                                                      | 0.00 145.00   |             |



## MUNICIPIO DE ELOTA

### LIBRO DE MAYOR EJERCICIO DEL 2025 DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2025 (CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2504

HORA:  
09:00:20a. m.

FECHA:  
25/07/2025

| CUENTA               | N O M B R E |            | SALDO INICIAL | CARGOS                                              | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------------|-------------|------------|---------------|-----------------------------------------------------|--------|-------------|
| TIPO<br>DE<br>POLIZA | NUMERO      | FECHA      | CONCEPTO      |                                                     |        |             |
| DD                   | 219         | 08/04/2025 | 12:00:00a. m. | 058278  MANTENIMIENTO DE MOTOR                      | 0.00   | 500.00      |
| DD                   | 219         | 08/04/2025 | 12:00:00a. m. | 058277  MANTENIMIETO DE MOTOR                       | 0.00   | 500.00      |
| DD                   | 219         | 08/04/2025 | 12:00:00a. m. | 058279  ALTERNADOR                                  | 0.00   | 1,740.00    |
| DD                   | 219         | 08/04/2025 | 12:00:00a. m. | 058279  TORNEAR DISCO                               | 0.00   | 696.00      |
| DD                   | 219         | 08/04/2025 | 12:00:00a. m. | 058279  CAMBIO DE BALATAS                           | 0.00   | 464.00      |
| DD                   | 73          | 11/04/2025 | 12:00:00a. m. | 057983  ACEITE DE MOTOR SINTETICO                   | 0.00   | 1,078.80    |
| DD                   | 73          | 11/04/2025 | 12:00:00a. m. | 057983  ACEITE OIL                                  | 0.00   | 904.80      |
| DD                   | 73          | 11/04/2025 | 12:00:00a. m. | 057983  MANO DE OBRA REEMPLAZO DE RETENES DE BARRAS | 0.00   | 1,392.00    |
| DD                   | 73          | 11/04/2025 | 12:00:00a. m. | DE SUSPENSION                                       |        |             |
| DD                   | 73          | 11/04/2025 | 12:00:00a. m. | 057983  BALATAS TRASERAS                            | 0.00   | 1,136.80    |
| DD                   | 73          | 11/04/2025 | 12:00:00a. m. | 057983  FILTRO DE ACEITE                            | 0.00   | 446.60      |
| DD                   | 73          | 11/04/2025 | 12:00:00a. m. | 057983  BUJIAS                                      | 0.00   | 1,693.60    |
| DD                   | 73          | 11/04/2025 | 12:00:00a. m. | 057983  FILTRO DE AIRE                              | 0.00   | 1,038.20    |
| DD                   | 73          | 11/04/2025 | 12:00:00a. m. | 057983  MANO DE OBRA                                | 0.00   | 1,508.00    |
| DD                   | 73          | 11/04/2025 | 12:00:00a. m. | 057983  RETEN SUSPENCION DELANTERA                  | 0.00   | 1,183.20    |
| DD                   | 74          | 11/04/2025 | 12:00:00a. m. | 057982  REPARAR ARNES CONECTOR DE COMPUTADORAS      | 0.00   | 580.00      |
| DD                   | 74          | 11/04/2025 | 12:00:00a. m. | 057982  ACEITE DE MOTOR                             | 0.00   | 1,078.80    |
| DD                   | 74          | 11/04/2025 | 12:00:00a. m. | 057982  BALATA TRASERA                              | 0.00   | 1,136.80    |
| DD                   | 74          | 11/04/2025 | 12:00:00a. m. | 057982  BUJIAS                                      | 0.00   | 1,693.60    |
| DD                   | 74          | 11/04/2025 | 12:00:00a. m. | 057982  FILTRO DE ACEITE                            | 0.00   | 446.60      |
| DD                   | 74          | 11/04/2025 | 12:00:00a. m. | 057982  FILTRO DE AIRE                              | 0.00   | 1,038.20    |
| DD                   | 74          | 11/04/2025 | 12:00:00a. m. | 057982  MANO DE OBRA                                | 0.00   | 1,508.00    |
| DD                   | 221         | 14/04/2025 | 12:00:00a. m. | 058282  BALATAS NF/D D° TOYOTA YARIS 17/22          | 0.00   | 1,263.62    |
| DD                   | 231         | 14/04/2025 | 12:00:00a. m. | 058378  ACEITE FRAM-0W20 SINTETICO                  | 0.00   | 2,400.00    |
| DD                   | 231         | 14/04/2025 | 12:00:00a. m. | 058378  ACEITE FRAM-5W30 SINTETICO                  | 0.00   | 1,800.00    |
| DD                   | 231         | 14/04/2025 | 12:00:00a. m. | 058378  ANTICONGELANTE 50%                          | 0.00   | 1,600.00    |
| DD                   | 231         | 14/04/2025 | 12:00:00a. m. | 058378  EMBUDO FLEXIBLE C/FILTRO 11207              | 0.00   | 72.00       |
| DD                   | 231         | 14/04/2025 | 12:00:00a. m. | 058378  LIQUIDO LIM PARA BRISAS                     | 0.00   | 800.00      |
| DD                   | 232         | 14/04/2025 | 12:00:00a. m. | 058373  ACUMULADOR LTH L94                          | 0.00   | 5,510.00    |
| DD                   | 232         | 14/04/2025 | 12:00:00a. m. | 058373  CASCO NORMAL G4                             | 0.00   | 1,995.88    |
| DD                   | 220         | 16/04/2025 | 12:00:00a. m. | 058285  BALATA F/D° CHRYSLER                        | 0.00   | 951.98      |
| DD                   | 220         | 16/04/2025 | 12:00:00a. m. | 058285  BALTAS F/S T°                               | 0.00   | 792.00      |
| DD                   | 222         | 16/04/2025 | 12:00:00a. m. | 058286  BALAT F/D D°GM EZPRESS                      | 0.00   | 1,397.00    |
| DD                   | 222         | 16/04/2025 | 12:00:00a. m. | 058286  BALATA F/D T°GM EZPRESS                     | 0.00   | 1,515.00    |
| DD                   | 218         | 21/04/2025 | 12:00:00a. m. | 058289  MANO DE OBRA                                | 0.00   | 928.00      |
| DD                   | 218         | 21/04/2025 | 12:00:00a. m. | 058289  TORNEAR DISCO                               | 0.00   | 1,392.00    |
| DD                   | 230         | 21/04/2025 | 12:00:00a. m. | 058290  DESPONCHADA                                 | 0.00   | 696.00      |
| DD                   | 238         | 21/04/2025 | 12:00:00a. m. | 058654  MANO DE OBRA                                | 0.00   | 928.00      |
| DD                   | 238         | 21/04/2025 | 12:00:00a. m. | 058654  TORNEAR DISCO                               | 0.00   | 1,856.00    |
| DD                   | 242         | 21/04/2025 | 12:00:00a. m. | 058831  BALATAS DELANTERAS                          | 0.00   | 1,392.00    |
| DD                   | 242         | 21/04/2025 | 12:00:00a. m. | 058831  BALATAS TRACERAS                            | 0.00   | 1,392.00    |
| DD                   | 242         | 21/04/2025 | 12:00:00a. m. | 058831  MANO DE OBRA                                | 0.00   | 928.00      |
| DD                   | 242         | 21/04/2025 | 12:00:00a. m. | 058831  TORNEAR DISCO                               | 0.00   | 2,088.00    |
| DD                   | 181         | 25/04/2025 | 12:00:00a. m. | 058225  BIRLO FLECHA                                | 0.00   | 120.00      |



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DE MAYOR EJERCICIO DEL 2025 DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2025 (CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2504

HORA: 09:00:20a. m. FECHA: 25/07/2025

| CUENTA                             | N O M B R E                                          | SALDO INICIAL                                         | CARGOS       | ABONOS          | SALDO FINAL |
|------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------|-----------------|-------------|
| TIPO DE POLIZA                     | NUMEROFECHA                                          | CONCEPTO                                              |              |                 |             |
| DD                                 | 181 25/04/2025 12:00:00a. m.                         | 058225  BROCA ALTA VELOCIDAD 5/16                     |              | 0.00 90.00      |             |
| DD                                 | 181 25/04/2025 12:00:00a. m.                         | 058225  EMPAQUE ESCAPE                                |              | 0.00 400.00     |             |
| DD                                 | 181 25/04/2025 12:00:00a. m.                         | 058225  HUASA PLANA 1/4                               |              | 0.00 24.00      |             |
| DD                                 | 181 25/04/2025 12:00:00a. m.                         | 058225  TORNILLO GDO                                  |              | 0.00 144.00     |             |
| DD                                 | 181 25/04/2025 12:00:00a. m.                         | 058225  TUERCA MARIPOSA                               |              | 0.00 144.00     |             |
| DD                                 | 223 28/04/2025 12:00:00a. m.                         | 058291  BLOWER Y SERVICIO A PATRULLA                  |              | 0.00 4,524.00   |             |
| DD                                 | 223 28/04/2025 12:00:00a. m.                         | 058291  MANO DE OBRA                                  |              | 0.00 3,944.00   |             |
| DD                                 | 223 28/04/2025 12:00:00a. m.                         | 058292  FILTRO ANTIPOLEN Y SERVICIO A PATRULLA        |              | 0.00 928.00     |             |
| DD                                 | 223 28/04/2025 12:00:00a. m.                         | 058293  MODULO,CARGA DE GAS Y ABANICO                 |              | 0.00 6,380.00   |             |
| DD                                 | 223 28/04/2025 12:00:00a. m.                         | 058294  VALVULA DE COMPRESION,ABANICO ,CARGA DE GAS Y |              | 0.00 8,700.00   |             |
| 8240 3                             | SERVICIO A PATRULLA                                  | 117,114.35                                            | 5,095,002.92 | 4,629,539.29    | 582,577.98  |
| 8240 3 311001                      | SERVICIOS GENERALES                                  | 0.00                                                  | 724,014.00   | 724,014.00      | 0.00        |
| 8240 3 311001 000001               | Consumo de Energía Eléctrica                         | 0.00                                                  | 0.00         | 0.00            | 0.00        |
| 8240 3 311001 000001 004000        | GOBERNACION                                          | 0.00                                                  | 0.00         | 0.00            | 0.00        |
| 8240 3 311001 000001 004000 000010 | OFICIALIA MAYOR                                      | 0.00                                                  | 0.00         | 0.00            | 0.00        |
| 0.00                               | OFICIALIA MAYOR                                      |                                                       | 0.00         | 0.00            | 0.00        |
| 8240 3 311001 000004               | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                           | 0.00                                                  | 0.00         | 0.00            | 0.00        |
| 8240 3 311001 000004 002131        | RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO                         | 0.00                                                  | 0.00         | 0.00            | 0.00        |
| 8240 3 311001 000004 002131 000023 | PUBLICO                                              |                                                       | 0.00         | 0.00            | 0.00        |
| 0.00                               | RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO                         |                                                       | 0.00         | 0.00            | 0.00        |
| 8240 3 311001 000009               | PUBLICO                                              | 0.00                                                  | 724,014.00   | 724,014.00      | 0.00        |
| 8240 3 311001 000009 000912        | FONDOS FEDERALES                                     | 0.00                                                  | 724,014.00   | 724,014.00      | 0.00        |
| 8240 3 311001 000009 000912 000035 | DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES                  |                                                       | 0.00         | 724,014.00      | 724,014.00  |
| 0.00                               | PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                    |                                                       | 0.00         | 724,014.00      | 724,014.00  |
|                                    | FONDO DE APORTACIONES DEL                            |                                                       | 0.00         | 724,014.00      | 724,014.00  |
|                                    | FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                            |                                                       |              |                 |             |
| D                                  | 145 23/04/2025 12:00:00a. m.                         | 058580  REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA EN DIVERSAS     |              | 0.00 721,252.00 |             |
| D                                  | 167 28/04/2025 12:00:00a. m.                         | 058558  REGISTRO E PAGO DE ENERGIA DE DIVERSAS        |              | 0.00 2,762.00   |             |
| DC                                 | 439 23/04/2025 12:00:00a. m.                         | 058580 REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA EN DIVERSAS      |              | 721,252.00 0.00 |             |
| DC                                 | 437 28/04/2025 12:00:00a. m.                         | 058558 REGISTRO E PAGO DE ENERGIA DE DIVERSAS         |              | 2,762.00 0.00   |             |
| 8240 3 311003                      | COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL DE ELOTA      | 0.00                                                  | 505.00       | 0.00            | 505.00      |
| 8240 3 311003 000002               | CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2025.            | 0.00                                                  | 0.00         | 0.00            | 0.00        |
| 8240 3 311003 000002 001000        | COMUNIDADES DE ESTA CABECE3RA MUNICIPAL              | 0.00                                                  | 0.00         | 0.00            | 0.00        |
| 8240 3 311003 000002 001000 000089 | CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2025.            | 0.00                                                  | 0.00         | 0.00            | 0.00        |
| 0.00                               | Mantenimiento de Alumbrado Público                   |                                                       | 0.00         | 0.00            | 0.00        |
| 8240 3 311003 000004               | HACIENDA                                             | 0.00                                                  | 505.00       | 0.00            | 505.00      |
| 8240 3 311003 000004 002131        | TESORERIA MUNICIPAL                                  | 0.00                                                  | 505.00       | 0.00            | 505.00      |
| 8240 3 311003 000004 002131 000023 | DISPONIBILIDAD DE RECURSOS DE                        |                                                       | 0.00         | 505.00          | 0.00        |
| 505.00                             | EJERCICIOS ANTERIORES                                |                                                       |              |                 |             |
| 8240 3 311003 000004               | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                           | 0.00                                                  | 505.00       | 0.00            | 505.00      |
| 8240 3 311003 000004 002131        | RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO                         | 0.00                                                  | 505.00       | 0.00            | 505.00      |
|                                    | PUBLICO                                              |                                                       |              |                 |             |
|                                    | RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO                         |                                                       | 0.00         | 505.00          | 0.00        |
|                                    | PUBLICO                                              |                                                       |              |                 |             |
| DC                                 | 126 15/04/2025 12:00:00a. m.                         | 058018 ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA |              | 505.00 0.00     |             |
|                                    | UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN |                                                       |              |                 |             |
|                                    | ESTA CABECERA MUNICIPAL.                             |                                                       |              |                 |             |



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DE MAYOR EJERCICIO DEL 2025 DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2025 (CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2504

HORA:  
09:00:20a. m.

FECHA:  
25/07/2025

| CUENTA                             | N O M B R E                         | SALDO INICIAL                                           | CARGOS    | ABONOS         | SALDO FINAL |
|------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------|----------------|-------------|
| TIPO                               | DE NUMEROFECHA                      | CONCEPTO                                                |           |                |             |
| POLIZA                             |                                     |                                                         |           |                |             |
| 8240 3 313001                      | Consumo de Agua (Potable)           | 0.00                                                    | 0.00      | 0.00           | 0.00        |
| 8240 3 313001 000001               | GOBERNACION                         | 0.00                                                    | 0.00      | 0.00           | 0.00        |
| 8240 3 313001 000001 004000        | OFICIALIA MAYOR                     | 0.00                                                    | 0.00      | 0.00           | 0.00        |
| 8240 3 313001 000001 004000 000010 | OFICIALIA MAYOR                     | 0.00                                                    | 0.00      | 0.00           | 0.00        |
| 0.00                               |                                     |                                                         |           |                |             |
| 8240 3 313001 000009               | FONDOS FEDERALES                    | 0.00                                                    | 0.00      | 0.00           | 0.00        |
| 8240 3 313001 000009 000912        | DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES | 0.00                                                    | 0.00      | 0.00           | 0.00        |
|                                    | PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL   |                                                         |           |                |             |
| 8240 3 313001 000009 000912 000035 | FONDO DE APORTACIONES DEL           | 0.00                                                    | 0.00      | 0.00           | 0.00        |
| 0.00                               |                                     |                                                         |           |                |             |
|                                    | FORTALECIMIENTO MUNICIPAL           |                                                         |           |                |             |
| 8240 3 314001                      | Telefonia tradicional               | 0.00                                                    | 3,410.00  | 3,410.00       | 0.00        |
| 8240 3 314001 000009               | FONDOS FEDERALES                    | 0.00                                                    | 3,410.00  | 3,410.00       | 0.00        |
| 8240 3 314001 000009 000912        | DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES | 0.00                                                    | 3,410.00  | 3,410.00       | 0.00        |
|                                    | PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL   |                                                         |           |                |             |
| 8240 3 314001 000009 000912 000035 | FONDO DE APORTACIONES DEL           | 0.00                                                    | 3,410.00  | 3,410.00       | 0.00        |
| 0.00                               |                                     |                                                         |           |                |             |
|                                    | FORTALECIMIENTO MUNICIPAL           |                                                         |           |                |             |
| DC                                 | 210 21/04/2025 12:00:00a. m.        | 058102 GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE LA     |           | 3,410.00 0.00  |             |
|                                    |                                     | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.    |           |                |             |
|                                    |                                     | LIC. EDGAR ULISES QUINTERO AYALA,EN DIVERSAS            |           |                |             |
| EJP                                | 2 21/04/2025 12:00:00a. m.          | 058102  GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE LA    |           | 0.00 3,410.00  |             |
|                                    |                                     | DIREC                                                   |           |                |             |
| 8240 3 317001                      | Servicio de Internet                | 0.00                                                    | 4,636.65  | 4,636.65       | 0.00        |
| 8240 3 317001 000001               | GOBERNACION                         | 0.00                                                    | 4,636.65  | 4,636.65       | 0.00        |
| 8240 3 317001 000001 002210        | DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN        | 0.00                                                    | 0.00      | 0.00           | 0.00        |
|                                    | SOCIAL                              |                                                         |           |                |             |
| 8240 3 317001 000001 002210 000005 | DIRECCION DE COMUNICACCION SOCIAL   | 0.00                                                    | 0.00      | 0.00           | 0.00        |
| 0.00                               |                                     |                                                         |           |                |             |
| 8240 3 317001 000001 004000        | OFICIALIA MAYOR                     | 0.00                                                    | 4,636.65  | 4,636.65       | 0.00        |
| 8240 3 317001 000001 004000 000010 | OFICIALIA MAYOR                     | 0.00                                                    | 4,636.65  | 4,636.65       | 4,636.65    |
| 0.00                               |                                     |                                                         |           |                |             |
| DC                                 | 3 01/04/2025 12:00:00a. m.          | 057859 SERVICIO DE HOSPEDAJE DE OPERACION DE SITIOS     |           | 4,636.65 0.00  |             |
|                                    |                                     | WEB DE LA PAGINA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA       |           |                |             |
|                                    |                                     | CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ABRIL DEL 2025,CO         |           |                |             |
| DD                                 | 23 01/04/2025 12:00:00a. m.         | 057859  VPS BLADE PERIODO 01 DE ABRIL 2025-30 DE ABRIL  |           | 0.00 4,636.65  |             |
| 8240 3 317001 000009               | FONDOS FEDERALES                    | 0.00                                                    | 0.00      | 0.00           | 0.00        |
| 8240 3 317001 000009 000912        | DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES | 0.00                                                    | 0.00      | 0.00           | 0.00        |
|                                    | PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL   |                                                         |           |                |             |
| 8240 3 317001 000009 000912 000035 | FONDO DE APORTACIONES DEL           | 0.00                                                    | 0.00      | 0.00           | 0.00        |
| 0.00                               |                                     |                                                         |           |                |             |
|                                    | FORTALECIMIENTO MUNICIPAL           |                                                         |           |                |             |
| 8240 3 322001                      | Arrendamiento de edificios          | 0.00                                                    | 17,985.46 | 17,985.46      | 0.00        |
| 8240 3 322001 000005               | GASTOS GENERALES                    | 0.00                                                    | 17,985.46 | 17,985.46      | 0.00        |
| 8240 3 322001 000005 001000        | GASTOS ADMINISTRATIVOS              | 0.00                                                    | 17,985.46 | 17,985.46      | 0.00        |
| 8240 3 322001 000005 001000 000030 | GASTOS ADMINISTRATIVOS              | 0.00                                                    | 17,985.46 | 17,985.46      | 17,985.46   |
| 0.00                               |                                     |                                                         |           |                |             |
| DC                                 | 269 03/04/2025 12:00:00a. m.        | 058161 ARRENDAMIENTO Y SERVICIO DE LUZ PARA OFICINAS    |           | 10,445.46 0.00 |             |
|                                    |                                     | DEL ARCHIVO MUNICIPAL ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA     |           |                |             |
|                                    |                                     | CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025.                   |           |                |             |
| DC                                 | 161 22/04/2025 12:00:00a. m.        | 058053 ARRENADMIENTO DEL INMUEBLE PARA CENTRO           |           | 7,540.00 0.00  |             |
|                                    |                                     | COMUNITARIO PRIMERA INFANCIA CORRESPONDIENTE AL MES     |           |                |             |
|                                    |                                     | DE ENERO DEL 2025.                                      |           |                |             |
| DD                                 | 162 03/04/2025 12:00:00a. m.        | 058161  RENTA DE LOCAL PARA ARCHIO MUNICIPAL DEL MES DE |           | 0.00 10,445.46 |             |
|                                    |                                     | ABRIL 2025.                                             |           |                |             |
| DD                                 | 161 22/04/2025 12:00:00a. m.        | 058053  ARRENADMIENTO DEL INMUEBLE PARA CENTRO          |           | 0.00 7,540.00  |             |
|                                    |                                     | COMUNITARIO PRIMERA INFANCIA CORRESPONDIENTE AL MES     |           |                |             |
|                                    |                                     | DE ENERO DEL 2025.                                      |           |                |             |



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2504

HORA: 09:00:20a. m.  
FECHA: 25/07/2025

| CUENTA                             | N O M B R E |            | SALDO INICIAL                                                                                                                                                        | CARGOS | ABONOS       | SALDO FINAL  |
|------------------------------------|-------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------|--------------|
| TIPO DE POLIZA                     | NUMERO      | FECHA      | CONCEPTO                                                                                                                                                             |        |              |              |
| 8240 3 326001                      |             |            | Arrendamiento de Maquinaria Pesada                                                                                                                                   | 0.00   | 2,713,154.16 | 2,713,154.16 |
| 8240 3 326001 000002               |             |            | HACIENDA                                                                                                                                                             | 0.00   | 0.00         | 0.00         |
| 8240 3 326001 000002 001000        |             |            | TESORERIA MUNICIPAL                                                                                                                                                  | 0.00   | 0.00         | 0.00         |
| 8240 3 326001 000002 001000 000089 |             |            | DISPONIBILIDAD DE RECURSOS DE                                                                                                                                        | 0.00   | 0.00         | 0.00         |
| 0.00                               |             |            |                                                                                                                                                                      |        |              |              |
| 8240 3 326001 000005               |             |            | EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                                                                | 0.00   | 2,713,154.16 | 2,713,154.16 |
| 8240 3 326001 000005 001000        |             |            | GASTOS GENERALES                                                                                                                                                     | 0.00   | 2,713,154.16 | 2,713,154.16 |
| 8240 3 326001 000005 001000 000030 |             |            | GASTOS ADMINISTRATIVOS                                                                                                                                               | 0.00   | 2,713,154.16 | 2,713,154.16 |
| 0.00                               |             |            |                                                                                                                                                                      |        |              |              |
| DC                                 | 468         | 01/04/2025 | 12:00:00a. m. 058856] ARRENDAMIENTO DE RETROEXCAVADORA CON CUCHARA PARA TRABAJOS DE LIMPIEZA EN LAS DIFERENTES ZONAS OPERATIVAS DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIE  |        | 132,240.00   | 0.00         |
| DC                                 | 469         | 01/04/2025 | 12:00:00a. m. 058857]SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE RETROEXCAVADORA CON MARTILLO PARA TRABAJOS EN DIVERSAS AREAS DEL MUNICIPIO DE ELOTA ( INCLUYE OPERADOR Y COMBUSTI  |        | 109,620.00   | 0.00         |
| DC                                 | 470         | 01/04/2025 | 12:00:00a. m. 058858]SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE MOTONIVELADORA MARCA CAT PARA LA RECUPARACION DE ESPACIOS Y VIALIDADES DEL MUNICIPIO DE ELOTA ( INCLUYE OPERADOR   |        | 136,648.00   | 0.00         |
| DC                                 | 471         | 01/04/2025 | 12:00:00a. m. 058859]ARRENDAMIENTO DE CAMION DE VOLTEO 14 M3 PARA LABORES DE LIMPIEZA Y ACARREO DE MATERIALES AL SERVICIO DEL MUNICIPIO DE ELOTA ( INCLUYE OPERADOR  |        | 88,450.00    | 0.00         |
| DC                                 | 472         | 01/04/2025 | 12:00:00a. m. 058860]SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE MOTONIVELADORA MARCA CAT PARA RECUPERACION DE ESPACIOS Y VIALIDADES EN LA COMUNIDAD DE EL SALADO MUNICIPIO DE ELOT |        | 37,120.00    | 0.00         |
| DC                                 | 473         | 01/04/2025 | 12:00:00a. m. 058861]SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE MOTONIVELADORA MARCA CAT PARA RECUPERACION DE ESPACIOS Y VIALIDADES EN LA COMUNIDAD DE BENITO JUAREZ MUNICIPIO DE  |        | 103,129.80   | 0.00         |
| DC                                 | 447         | 07/04/2025 | 12:00:00a. m. 058835]ARRENDAMIENTO DE CAMION RECOLECTOR DE BASURA PARA USO EN DIVERSAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ELOTA SINALOA, INCLUYE COMBUSTIBLE Y OPERADOR C  |        | 55,100.00    | 0.00         |
| DC                                 | 448         | 07/04/2025 | 12:00:00a. m. 058836]SERVICIO DE ARRENDAMINETO DE CAMION TIPO PIPA PARA CONTROL DE POLVO EN CAMINOS SIN PAVIMENTACION EN DIVERSAS COMUNIDADES RURALES DE CEITA Y CAI |        | 176,900.00   | 0.00         |
| DC                                 | 463         | 07/04/2025 | 12:00:00a. m. 058851]SERVICIO DE REHABILITACION DE ACCESO Y CAMINOS ( SIN PAVIMENTACION) PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CONECTIVIDAD DE LA COMUNIDAD DE BOSOSO,MUNICIPI  |        | 0.00         | 0.00         |
| DC                                 | 465         | 07/04/2025 | 12:00:00a. m. 058853]RENTA DE MOTOCONFORMADORA MARCA CAT 140H PARA LA REHABILITACION DE CAMINOS RURALES EN LA COMUNIDAD DE NUEVO SALTO GRANDE EN EL MUNICIPIO DE ELO |        | 88,160.00    | 0.00         |
| DC                                 | 466         | 07/04/2025 | 12:00:00a. m. 058854]RANTA DE CAMION HIDRONEUMATICO PARA DESASOLVE EN DIVERSAS ZONAS RURALES DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025 ( INCLUYE   |        | 133,980.00   | 0.00         |
| DC                                 | 449         | 14/04/2025 | 12:00:00a. m. 058837]ARRENDAMIENTO DE CAMION RECOLECTOR DE BASURA PARA USO EN DIVERSAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ELOTA SINALOA, INCLUYE COMBUSTIBLE Y OPERADOR C  |        | 94,250.00    | 0.00         |
| DC                                 | 450         | 14/04/2025 | 12:00:00a. m. 058838] SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION PIPA PARA TRANSPORTACION DE AGUA POTABLE EN COMUNIDADES Y COLONIAS SIN ACCESO EN EL MUNICIPIO DE ELOTA SIN |        | 165,300.00   | 0.00         |
| DC                                 | 451         | 14/04/2025 | 12:00:00a. m. 058839]ARRENDAMIENTO DE GRUA CON CAPACIDAD DE 18 TONELADAS PARA USO EN LABORES DE MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO, LINEAS DE DISTRIBUCION ELECTRICA |        | 87,696.00    | 0.00         |
| DC                                 | 452         | 14/04/2025 | 12:00:00a. m. 058840]SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMABAJA PARA MOVILIDAD DE MAQUINARIA PESADA A ZONAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MA |        | 139,200.00   | 0.00         |
| DC                                 | 454         | 14/04/2025 | 12:00:00a. m. 058842]ARRENDAMIENTO DE CAMION DE VOLTEO PARA LABORES DE LIMPIEZA Y ACARREO DE MATERIALES AL SERVICIO                                                  |        | 87,000.00    | 0.00         |



## MUNICIPIO DE ELOTA

### LIBRO DE MAYOR EJERCICIO DEL 2025 DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2025 (CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2504

HORA: 09:00:20a. m.  
FECHA: 25/07/2025

| CUENTA         | N O M B R E    | SALDO INICIAL                                                                                                                                                                                                                  | CARGOS | ABONOS     | SALDO FINAL |
|----------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------|-------------|
| TIPO DE POLIZA | NUMEROFECHA    | CONCEPTO                                                                                                                                                                                                                       |        |            |             |
| DC             | 455 22/04/2025 | DEL MUNUCIPIO DE ELOTA ( INCLUYE OPERADOR Y COMB 12:00:00a. m. 058843 SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE COMPACTADOR DE TIERRA DE 18 TON.RODILLO COMPACTADOR DE UN SOLO TAMBOR PARA TRABAJOS EN DIVERSAS AREAS DEL MUNICIPI          |        | 125,280.00 | 0.00        |
| DC             | 457 22/04/2025 | 058845 SERVICIO DE ACARREO DE DESECHOS Y LIMPIEZA DE FRANJA COSTERA EN PLAYAS CELESTINO GASCA Y PLAYA CEUTA PARA SU CIUDADO Y CONSERVACION ( INCLUYE P                                                                         |        | 135,720.00 | 0.00        |
| DC             | 458 22/04/2025 | 12:00:00a. m. 058846 ARRENADAMIENTO DE RETROEXCAVADORA CON CUCHARA PARA TRABAJOS DE LIMPIEZA EN DIFERENTES ZONAS RURALES DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL M                                                           |        | 0.00       | 0.00        |
| DC             | 467 22/04/2025 | 12:00:00a. m. 058855 SERVICIO DE DESASOLVE MAYOR DE DRENES DE LAS COMUNIDADES DE POTRERILLOS DEL NOROTE Y CEUTA, MUNICIPIO DE ELOTA SINALOA PARA SU CORRECTO FUNCION                                                           |        | 157,320.36 | 0.00        |
| DC             | 459 28/04/2025 | 12:00:00a. m. 058847  SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION PIPA PARA TRANSPORTACION DE AGUA POTABLE EN COMUNIDADES Y COLONIAS SIN ACCESO EN EL MUNICIPIO DE ELOTA SIN                                                           |        | 168,200.00 | 0.00        |
| DC             | 460 28/04/2025 | 12:00:00a. m. 058848 ARRENDAMIENTO DE CAMION RECOLECTOR DE BASURA PARA USO EN LA CIUDAD DE LA CRUZ DEL MUNICIPIO DE ELOTA SINALOA, INCLUYE COMBUSTIBLE Y OPERADOR                                                              |        | 88,450.00  | 0.00        |
| DC             | 461 28/04/2025 | 12:00:00a. m. 058849 RENTA DE CAMION HIDRONEUMATICO PARA DESASOLVE EN DIVERSAS AREA EN LA CIUDAD DE LA CRUZ DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2                                                           |        | 210,540.00 | 0.00        |
| DC             | 462 28/04/2025 | 12:00:00a. m. 058850 ARRENDAMIENTO DE TROMPO CON CONCRETO PREM 3 DIAS PARA EL MUNICIPIO DE ELOTA PARA SU UTILIZACION EN DIVERSAS ZONAS Y COMUNIDADES.                                                                          |        | 127,600.00 | 0.00        |
| DC             | 477 28/04/2025 | 12:00:00a. m. 058865 ARRENDAMIENTO DE CAMION RECOLECTOR DE BASURA PARA USO EN DIVERSAS COMUNIDADES ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE ELOTA,SINALO,INCLUYE COMBUSTIBLE Y OP                                                           |        | 65,250.00  | 0.00        |
| DD             | 255 01/04/2025 | 12:00:00a. m. 058861  SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE MOTONIVELADORA MARCA CAT PARA RECUPERACION DE ESPACIOS Y VIALIDADES EN LA COMUNIDAD DE BENITO JUAREZ MUNICIPIO DE ELOTA, ESTE INCLUYE OPERADOR CALIFICADO Y COMBUSTIBLE FE  |        | 0.00       | 103,129.80  |
| DD             | 256 01/04/2025 | 12:00:00a. m. 058860  SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE MOTONIVELADORA MARCA CAT PARA RECUPERACION DE ESPACIOS Y VIALIDADES EN LA COMUNIDAD DE EL SALADO MUNICIPIO DE ELOTA, ESTE INCLUYE OPERADOR CALIFICADO Y COMBUSTIBLE MARZO 2 |        | 0.00       | 37,120.00   |
| DD             | 257 01/04/2025 | 12:00:00a. m. 058859  ARRENDAMIENTO DE CAMION DE VOLTEO 14 M3 PARA LABORES DE LIMPIEZA Y ACARREO DE MATERIALES AL SERVICIO DEL MUNICIPIO DE ELOTA ( INCLUYE OPERADOR Y COMBUSTIBLE ) MARZO 2025.                               |        | 0.00       | 88,450.00   |
| DD             | 258 01/04/2025 | 12:00:00a. m. 058856  ARRENDAMIENTO DE RETROEXCAVADORA CON CUCHARA PARA TRABAJOS DE LIMPIEZA EN LAS DIFERENTES ZONAS OPERATIVAS DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO ( INCLUYE OPERADOR Y COMBUSTIBLE )      |        | 0.00       | 132,240.00  |
| DD             | 258 01/04/2025 | 12:00:00a. m. 058857  SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE RETROEXCAVADORA CON MARTILLO PARA TRABAJOS EN DIVERSAS AREAS DEL MUNICIPIO DE ELOTA ( INCLUYE OPERADOR Y COMBUSTIBLE ) MARZO 2025.                                          |        | 0.00       | 109,620.00  |
| DD             | 258 01/04/2025 | 12:00:00a. m. 058858  SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE MOTONIVELADORA MARCA CAT PARA LA RECUPARACION DE ESPACIOS Y VIALIDADES DEL MUNICIPIO DE ELOTA ( INCLUYE OPERADOR CALIFICADO Y COMBUSTIBLE ) MARZO 2025                      |        | 0.00       | 136,648.00  |
| DD             | 244 07/04/2025 | 12:00:00a. m. 058836  SERVICIO DE ARRENDAMINETO DE CAMION TIPO PIPA PARA CONTROL DE POLVO EN CAMINOS SIN PAVIMENTACION EN DIVERSAS COMUNIDADES RURALES DE CEITA Y CAIMANES DEL MUNICIPIO DE ELOTA INCLUYE COMBUSTIBLE Y OPERAD |        | 0.00       | 176,900.00  |
| DD             | 244 07/04/2025 | 12:00:00a. m. 058835  ARRENDAMIENTO DE CAMION RECOLECTOR DE BASURA                                                                                                                                                             |        | 0.00       | 55,100.00   |





# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DE MAYOR EJERCICIO DEL 2025 DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2025 (CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2504

HORA: 09:00:20a. m.  
FECHA: 25/07/2025

| CUENTA         | N O M B R E                  | SALDO INICIAL                                                                                                                                                                                                    | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|-------------|
| TIPO DE POLIZA | NUMEROFECHA                  | CONCEPTO                                                                                                                                                                                                         |        |        |             |
|                |                              | PARA USO EN DIVERSAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ELOTA SINALOA, INCLUYE COMBUSTIBLE Y OPERADOR CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025.                                                                            |        |        |             |
| DD             | 244 07/04/2025 12:00:00a. m. | 058854  RANTA DE CAMION HIDRONEUMATICO PARA DESASOLVE EN DIVERSAS ZONAS RURALES DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025 ( INCLUYE COMBUSTIBLE Y OPERADOR                                     |        | 0.00   | 133,980.00  |
| DD             | 250 07/04/2025 12:00:00a. m. | 058853  RENTA DE MOTOCONFORMADORA MARCA CAT 140H PARA LA REHABILITACION DE CAMINOS RURALES EN LA COMUNIDAD DE NUEVO SALTO GRANDE EN EL MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA.                                               |        | 0.00   | 88,160.00   |
| DD             | 245 14/04/2025 12:00:00a. m. | 058838  SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION PIPA PARA TRANSPORTACION DE AGUA POTABLE EN COMUNIDADES Y COLONIAS SIN ACCESO EN EL MUNICIPIO DE ELOTA SINALOA, INCLUYE COMBUSTIBLE Y OPERADOR CAPACITADO MARZO 202  |        | 0.00   | 165,300.00  |
| DD             | 245 14/04/2025 12:00:00a. m. | 058837  ARRENDAMIENTO DE CAMION RECOLECTOR DE BASURA PARA USO EN DIVERSAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ELOTA SINALOA, INCLUYE COMBUSTIBLE Y OPERADOR CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025                        |        | 0.00   | 94,250.00   |
| DD             | 247 14/04/2025 12:00:00a. m. | 058842  ARRENDAMIENTO DE CAMION DE VOLTEO PARA LABORES DE LIMPIEZA Y ACARREO DE MATERIALES AL SERVICIO DEL MUNICIPIO DE ELOTA ( INCLUYE OPERADOR Y COMBUSTIBLE ) MARZO 2025.                                     |        | 0.00   | 87,000.00   |
| DD             | 252 14/04/2025 12:00:00a. m. | 058840  SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMABAJA PARA MOVILIDAD DE MAQUINARIA PESADA A ZONAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025.                                                 |        | 0.00   | 139,200.00  |
| DD             | 252 14/04/2025 12:00:00a. m. | 058839  ARRENDAMIENTO DE GRUA CON CAPACIDAD DE 18 TONELADAS PARA USO EN LABORES DE MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO, LINEAS DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN CABECERA MUNICIPAL Y SINDICATURAS DEL MUNICIPIO DE EL |        | 0.00   | 87,696.00   |
| DD             | 248 22/04/2025 12:00:00a. m. | 058845  SERVICIO DE ACARREO DE DESECHOS Y LIMPIEZA DE FRANJA COSTERA EN PLAYAS CELESTINO GASCA Y PLAYA CEUTA PARA SU CIUDADO Y CONSERVACION ( INCLUYE PERSONAL,MAQUINARIA E IMPLEMENTOS.                         |        | 0.00   | 135,720.00  |
| DD             | 253 22/04/2025 12:00:00a. m. | 058855  SERVICIO DE DESASOLVE MAYOR DE DRENES DE LAS COMUNIDADES DE POTRERILLOS DEL NOROTE Y CEUTA, MUNICIPIO DE ELOTA SINALOA PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.                                                  |        | 0.00   | 157,320.36  |
| DD             | 253 22/04/2025 12:00:00a. m. | 058843  SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE COMPACTADOR DE TIERRA DE 18 TON.RODILLO COMPACTADOR DE UN SOLO TAMBOR PARA TRABAJOS EN DIVERSAS AREAS DEL MUNICIPIO DE ELOTA (INCLUYE OPERADOR Y COMBUSTIBLE ) MARZO 2025.  |        | 0.00   | 125,280.00  |
| DD             | 246 28/04/2025 12:00:00a. m. | 058847  SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION PIPA PARA TRANSPORTACION DE AGUA POTABLE EN COMUNIDADES Y COLONIAS SIN ACCESO EN EL MUNICIPIO DE ELOTA SINALOA, INCLUYE COMBUSTIBLE Y OPERADOR CAPACITADO ABRIL 20   |        | 0.00   | 168,200.00  |
| DD             | 246 28/04/2025 12:00:00a. m. | 058848  ARRENDAMIENTO DE CAMION RECOLECTOR DE BASURA PARA USO EN LA CIUDAD DE LA CRUZ DEL MUNICIPIO DE ELOTA SINALOA, INCLUYE COMBUSTIBLE Y OPERADOR CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025.                       |        | 0.00   | 88,450.00   |
| DD             | 249 28/04/2025 12:00:00a. m. | 058850  ARRENDAMIENTO DE TROMPO CON CONCRETO PREM 3 DIAS PARA EL MUNICIPIO DE ELOTA PARA SU UTILIZACION EN DIVERSAS ZONAS Y COMUNIDADES.                                                                         |        | 0.00   | 127,600.00  |
| DD             | 249 28/04/2025 12:00:00a. m. | 058865  ARRENDAMIENTO DE CAMION RECOLECTOR DE BASURA PARA USO EN DIVERSAS COMUNIDADES ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA,INCLUYE COMBUSTIBLE Y OPERADOR CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025.             |        | 0.00   | 65,250.00   |



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2504

HORA: 09:00:20a. m.  
FECHA: 25/07/2025

| CUENTA                             | N O M B R E                  | SALDO INICIAL                                                                                                                                                                                                   | CARGOS | ABONOS     | SALDO FINAL |
|------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------|-------------|
| TIPO DE POLIZA                     | NUMEROFECHA                  | CONCEPTO                                                                                                                                                                                                        |        |            |             |
| DD                                 | 254 28/04/2025 12:00:00a. m. | 058849  RENTA DE CAMION HIDRONEUMATICO PARA DESASOLVE EN DIVERSAS AREA EN LA CIUDAD DE LA CRUZ DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024 (INCLUYE COMBUSTIBLE Y OPERADOR )                    |        | 0.00       | 210,540.00  |
| 8240 3 331001                      |                              | Honorarios Profesionales                                                                                                                                                                                        | 0.00   | 231,111.82 | 231,111.82  |
| 8240 3 331001 000002               |                              | HACIENDA                                                                                                                                                                                                        | 0.00   | 0.00       | 0.00        |
| 8240 3 331001 000002 001000        |                              | TESORERIA MUNICIPAL                                                                                                                                                                                             | 0.00   | 0.00       | 0.00        |
| 8240 3 331001 000002 001000 000089 |                              | DISPONIBILIDAD DE RECURSOS DE                                                                                                                                                                                   | 0.00   | 0.00       | 0.00        |
| 0.00                               |                              |                                                                                                                                                                                                                 |        |            |             |
| 8240 3 331001 000005               |                              | EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                                                                                                           | 0.00   | 231,111.82 | 231,111.82  |
| 8240 3 331001 000005 001000        |                              | GASTOS GENERALES                                                                                                                                                                                                | 0.00   | 231,111.82 | 231,111.82  |
| 8240 3 331001 000005 001000 000030 |                              | GASTOS ADMINISTRATIVOS                                                                                                                                                                                          | 0.00   | 231,111.82 | 231,111.82  |
| 0.00                               |                              | GASTOS ADMINISTRATIVOS                                                                                                                                                                                          | 0.00   | 231,111.82 | 231,111.82  |
| DC                                 | 107 14/04/2025 12:00:00a. m. | 057992 HONORARIOS PROFESIONALES POR PROTOCOLIZACION DE ESCRITURA PUBLICA DE CONTRATO DE DONACION EN FAVOR DEL MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA.                                                                       |        | 217,350.81 | 0.00        |
| DC                                 | 160 22/04/2025 12:00:00a. m. | 058052 SE CERTIFICO 4 CONVENIOS DE PAGO A POLICIAS POR TRIPICLADO. 1 RAMONA ISABEL LIZARRAGA BURGUEÑO, 2 JUAN DE DIOS PLATA JIMENEZ, 3 JUAN MANUEL AGU                                                          |        | 9,381.09   | 0.00        |
| DC                                 | 436 30/04/2025 12:00:00a. m. | 058556 REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2025 INCLUYE DIFERENCIA A FAVOR CORRESPONDIENTE AL PR                                                          |        | 4,379.92   | 0.00        |
| DD                                 | 75 14/04/2025 12:00:00a. m.  | 057992  HONORARIOS PROFESIONALES POR PROTOCOLIZACION DE ESCRITURA PUBLICA DE CONTRATO DE DONACION EN FAVOR DEL MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA.                                                                      |        | 0.00       | 217,350.81  |
| DD                                 | 130 22/04/2025 12:00:00a. m. | 058052  HONORARIOS PROFESIONALES POR SERVICIOS NOTARIALES                                                                                                                                                       |        | 0.00       | 9,381.09    |
| IA                                 | 16 30/04/2025 12:00:00a. m.  | 058556  REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATA                                                                                                                                                      |        | 0.00       | 4,379.92    |
| 8240 3 334001                      |                              | Capacitación y Adiestramiento                                                                                                                                                                                   | 0.00   | 44,378.00  | 44,378.00   |
| 8240 3 334001 000001               |                              | GOBERNACION                                                                                                                                                                                                     | 0.00   | 11,550.00  | 11,550.00   |
| 8240 3 334001 000001 004000        |                              | OFICIALIA MAYOR                                                                                                                                                                                                 | 0.00   | 11,550.00  | 11,550.00   |
| 8240 3 334001 000001 004000 000010 |                              | OFICIALIA MAYOR                                                                                                                                                                                                 | 0.00   | 11,550.00  | 11,550.00   |
| 0.00                               |                              |                                                                                                                                                                                                                 |        |            |             |
| DC                                 | 40 05/04/2025 12:00:00a. m.  | 057903 CURSO DE EXCEL PARA TRABAJADORE QUE LABORAN EN ESTE H. AYUNTAMIENTO PARA UN MEJORAMIENTO EN LA APLICACIONES Y ASI TENER MEJORES CAPACITACIONES                                                           |        | 11,550.00  | 0.00        |
| DD                                 | 40 05/04/2025 12:00:00a. m.  | 057903  INSCRIPCION CURSO CAE EXCEL CU 2889                                                                                                                                                                     |        | 0.00       | 10,230.00   |
| DD                                 | 40 05/04/2025 12:00:00a. m.  | 057903  SEGURO ESTUDIANTEL CURSO CAE EXEL CU 2889                                                                                                                                                               |        | 0.00       | 1,320.00    |
| 8240 3 334001 000002               |                              | HACIENDA                                                                                                                                                                                                        | 0.00   | 32,828.00  | 32,828.00   |
| 8240 3 334001 000002 002100        |                              | DEPARTAMENTO DE INGRESOS                                                                                                                                                                                        | 0.00   | 0.00       | 0.00        |
| 8240 3 334001 000002 002100 000016 |                              | DEPARTAMENTO DE INGRESOS                                                                                                                                                                                        | 0.00   | 0.00       | 0.00        |
| 0.00                               |                              |                                                                                                                                                                                                                 |        |            |             |
| 8240 3 334001 000002 002200        |                              | DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL                                                                                                                                                                               | 0.00   | 32,828.00  | 32,828.00   |
| 8240 3 334001 000002 002200 000018 |                              | PRESUPUESTAL                                                                                                                                                                                                    | 0.00   | 32,828.00  | 32,828.00   |
| 0.00                               |                              | DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL                                                                                                                                                                               | 0.00   | 32,828.00  | 32,828.00   |
| DC                                 | 33 04/04/2025 12:00:00a. m.  | 057896 SERVICIO DE ACTUALIZACION,ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA DE INFORMACION PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y LAS NORMAS EMITI                                                          |        | 32,828.00  | 0.00        |
| DD                                 | 35 04/04/2025 12:00:00a. m.  | 057896  SERVICIO DE ACTUALIZACION,ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA DE INFORMACION PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y LAS NORMAS EMITIDAS POR EL CONAC CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL PRE |        | 0.00       | 32,828.00   |



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2504

HORA:  
09:00:20a. m.

FECHA:  
25/07/2025

| CUENTA                             | N O M B R E |                          | SALDO INICIAL                                                                                                                                  | CARGOS | ABONOS   | SALDO FINAL |
|------------------------------------|-------------|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|-------------|
| TIPO<br>DE<br>POLIZA               | NUMERO      | FECHA                    | CONCEPTO                                                                                                                                       |        |          |             |
| 8240 3 334001 000002 002210        |             |                          | DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS                                                                                                          | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 8240 3 334001 000002 002210 000069 |             |                          | DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS                                                                                                          | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 0.00                               |             |                          |                                                                                                                                                |        |          |             |
| 8240 3 334001 000009               |             |                          | FONDOS FEDERALES                                                                                                                               | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 8240 3 334001 000009 000912        |             |                          | DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                                          | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 8240 3 334001 000009 000912 000035 |             |                          | FONDO DE APORTACIONES DEL                                                                                                                      | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 0.00                               |             |                          |                                                                                                                                                |        |          |             |
| 8240 3 341001                      |             |                          | FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                                                                                      |        |          |             |
|                                    |             |                          | Intereses por Financiamiento y Comisiones Bancarias                                                                                            | 0.00   | 5,776.07 | 5,776.07    |
| 8240 3 341001 000005               |             |                          | GASTOS GENERALES                                                                                                                               | 0.00   | 5,683.27 | 5,683.27    |
| 8240 3 341001 000005 001000        |             |                          | GASTOS ADMINISTRATIVOS                                                                                                                         | 0.00   | 5,683.27 | 5,683.27    |
| 8240 3 341001 000005 001000 000030 |             |                          | GASTOS ADMINISTRATIVOS                                                                                                                         | 0.00   | 5,683.27 | 5,683.27    |
| 0.00                               |             |                          |                                                                                                                                                |        |          |             |
| D                                  | 190         | 30/04/2025 12:00:00a. m. | 058306  REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO SANTAND                                                                                     |        | 0.00     | 1,211.04    |
| D                                  | 191         | 30/04/2025 12:00:00a. m. | 058307  REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE                                                                                     |        | 0.00     | 1,858.75    |
| D                                  | 192         | 30/04/2025 12:00:00a. m. | 058308  REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE                                                                                     |        | 0.00     | 2,581.00    |
| D                                  | 193         | 30/04/2025 12:00:00a. m. | 058309  REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE                                                                                     |        | 0.00     | 11.60       |
| D                                  | 195         | 30/04/2025 12:00:00a. m. | 058313  REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE                                                                                     |        | 0.00     | 20.88       |
| DC                                 | 402         | 30/04/2025 12:00:00a. m. | 058306 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO SANTANDER CTA. N. 65-500334755 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2025.                     |        | 1,211.04 | 0.00        |
| DC                                 | 403         | 30/04/2025 12:00:00a. m. | 058307 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2025.           |        | 1,858.75 | 0.00        |
| DC                                 | 404         | 30/04/2025 12:00:00a. m. | 058308 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2025.      |        | 2,581.00 | 0.00        |
| DC                                 | 405         | 30/04/2025 12:00:00a. m. | 058309 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE ARTICULO 90 H CTA. N. . 1137418472 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2025.         |        | 11.60    | 0.00        |
| DC                                 | 407         | 30/04/2025 12:00:00a. m. | 058313 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE MUJERES AHORRADORAS CTA. N. 65504165852 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2025. |        | 20.88    | 0.00        |
| 8240 3 341001 000009               |             |                          | FONDOS FEDERALES                                                                                                                               | 0.00   | 92.80    | 92.80       |
| 8240 3 341001 000009 000912        |             |                          | DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                                          | 0.00   | 92.80    | 92.80       |
| 8240 3 341001 000009 000912 000035 |             |                          | FONDO DE APORTACIONES DEL                                                                                                                      | 0.00   | 92.80    | 92.80       |
| 0.00                               |             |                          |                                                                                                                                                |        |          |             |
|                                    |             |                          | FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                                                                                      |        |          |             |
| D                                  | 194         | 30/04/2025 12:00:00a. m. | 058310  REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE                                                                                     |        | 0.00     | 92.80       |
| DC                                 | 406         | 30/04/2025 12:00:00a. m. | 058310 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2025 CTA. N. 1299027473 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2025.       |        | 92.80    | 0.00        |
| 8240 3 347002                      |             |                          | ARRASTRES Y MANIOBRAS                                                                                                                          | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 8240 3 347002 000004               |             |                          | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                                     | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 8240 3 347002 000004 003120        |             |                          | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA                                                                                                                  | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 8240 3 347002 000004 003120 000088 |             |                          | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA                                                                                                                  | 0.00   | 0.00     | 0.00        |



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2504

HORA:  
09:00:20a. m.

FECHA:  
25/07/2025

| CUENTA         | N O M B R E                        |                          | SALDO INICIAL                                                                                                                                           | CARGOS    | ABONOS         | SALDO FINAL |
|----------------|------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------|-------------|
| TIPO DE POLIZA | NUMERO                             | FECHA                    | CONCEPTO                                                                                                                                                |           |                |             |
| 0.00           | 8240 3 351002                      |                          | Mantenimiento de Calles y Caminos                                                                                                                       | 18,963.68 | 98,068.58      | 116,966.26  |
|                | 8240 3 351002 000002               |                          | HACIENDA                                                                                                                                                | 0.00      | 0.00           | 0.00        |
|                | 8240 3 351002 000002 001000        |                          | TESORERIA MUNICIPAL                                                                                                                                     | 0.00      | 0.00           | 0.00        |
|                | 8240 3 351002 000002 001000 000089 |                          | DISPONIBILIDAD DE RECURSOS DE                                                                                                                           | 0.00      | 0.00           | 0.00        |
| 0.00           | 8240 3 351002 000004               |                          | EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                                                   | 18,963.68 | 98,068.58      | 116,966.26  |
|                | 8240 3 351002 000004 001000        |                          | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                                              | 18,963.68 | 98,068.58      | 116,966.26  |
|                | 8240 3 351002 000004 001000 000019 |                          | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,                                                                                                                         | 18,963.68 | 98,068.58      | 116,966.26  |
| 66.00          |                                    |                          | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                                              |           |                |             |
| DC             | 474                                | 01/04/2025 12:00:00a. m. | 058862 SERVICIO DE REHABILITACION DE ACCESO Y CAMINOS ( SIN PAVIMENTACION ) PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CONECTIVIDAD DE LA COMUNIDAD DEL EL SALADITO ,MU |           | 1.00 0.00      |             |
| DC             | 475                                | 01/04/2025 12:00:00a. m. | 058863 SERVICIO DE REPARACION DE BACHES CON CARPETA ASFALTICA EN LAS DIFERENTES ZONAS DEL MUNICIPIO DE ELOTA,SUMINISTRO Y COLOCACION DE CARPETA ASFALT  |           | 62.00 0.00     |             |
| DC             | 476                                | 01/04/2025 12:00:00a. m. | 058864 SERVICIO DE REHABILITACION DE ACCESO Y CAMINOS ( SIN PAVIMENTACION ) PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CONECTIVIDAD DE LA COMUNIDAD DE CELESTINO GASCA  |           | 1.00 0.00      |             |
| DC             | 18                                 | 02/04/2025 12:00:00a. m. | 057874 ADQUISICION DE MATERIAL ( PINTURA ) EL CUAL SERA UTILIZADA PARA PINTADO DE SEÑALAMIENTO HORIZONTAL (PINTURA REDUCTORES DE VELOCIDAD ) EN CALLE   |           | 18,963.68 0.00 |             |
| DC             | 19                                 | 02/04/2025 12:00:00a. m. | 057875 ADQUISICION DE MATERIAL ( PINTURA ) EL CUAL SERA UTILIZADA PARA PINTADO DE SEÑALAMIENTO HORIZONTAL (PINTURA REDUCTORES DE VELOCIDAD ) EN CALLE   |           | 736.60 0.00    |             |
| DC             | 20                                 | 02/04/2025 12:00:00a. m. | 057876 ADQUISICION DE MATERIAL ( PINTURA ) EL CUAL SERA UTILIZADA PARA PINTADO DE SEÑALAMIENTO HORIZONTAL (PINTURA REDUCTORES DE VELOCIDAD ) EN CALLE   |           | 4,740.90 0.00  |             |
| DC             | 21                                 | 02/04/2025 12:00:00a. m. | 057877 ADQUISICION DE MATERIAL ( PINTURA ) EL CUAL SERA UTILIZADA PARA PINTADO DE SEÑALAMIENTO HORIZONTAL (PINTURA REDUCTORES DE VELOCIDAD ) EN CALLE   |           | 4,740.92 0.00  |             |
| DC             | 22                                 | 02/04/2025 12:00:00a. m. | 057878 ADQUISICION DE MATERIAL ( PINTURA ) EL CUAL SERA UTILIZADA PARA PINTADO DE SEÑALAMIENTO HORIZONTAL (PINTURA REDUCTORES DE VELOCIDAD ) EN CALLE   |           | 4,740.92 0.00  |             |
| DC             | 464                                | 07/04/2025 12:00:00a. m. | 058852 REHABILITACION DE CAMINOS DE TERRECERIA DE LA COMUNIDAD DE AGUA NUEVA (INCLUYE MAQUINARIA Y MANO DE OBRA.                                        |           | 1.00 0.00      |             |
| DC             | 318                                | 14/04/2025 12:00:00a. m. | 058211 ADQUISICION DE MATERIAL ( PINTURA ) EL CUAL SERA UTILIZADA PARA PINTADO DE SEÑALAMIENTO HORIZONTAL (PINTURA REDUCTORES DE VELOCIDAD ) EN CALLE   |           | 4,740.92 0.00  |             |
| DC             | 319                                | 14/04/2025 12:00:00a. m. | 058212 ADQUISICION DE MATERIAL ( PINTURA ) EL CUAL SERA UTILIZADA PARA PINTADO DE SEÑALAMIENTO HORIZONTAL (PINTURA REDUCTORES DE VELOCIDAD ) EN CALLE   |           | 14,222.76 0.00 |             |
| DC             | 320                                | 14/04/2025 12:00:00a. m. | 058213 ADQUISICION DE MATERIAL ( PINTURA ) EL CUAL SERA UTILIZADA PARA PINTADO DE SEÑALAMIENTO HORIZONTAL (PINTURA REDUCTORES DE VELOCIDAD ) EN CALLE   |           | 18,963.68 0.00 |             |
| DC             | 321                                | 14/04/2025 12:00:00a. m. | 058214 ADQUISICION DE MATERIAL ( PINTURA ) EL CUAL SERA UTILIZADA PARA PINTADO DE SEÑALAMIENTO HORIZONTAL (PINTURA REDUCTORES DE VELOCIDAD ) EN CALLE   |           | 14,582.36 0.00 |             |
| DC             | 322                                | 14/04/2025 12:00:00a. m. | 058215 ADQUISICION DE MATERIAL ( PINTURA ) EL CUAL SERA UTILIZADA PARA PINTADO DE SEÑALAMIENTO HORIZONTAL (PINTURA REDUCTORES DE VELOCIDAD ) EN BOUL    |           | 2,088.00 0.00  |             |
| DC             | 323                                | 14/04/2025 12:00:00a. m. | 058216 ADQUISICION DE MATERIAL ( PINTURA ) EL CUAL SERA UTILIZADA PARA PINTADO DE SEÑALAMIENTO HORIZONTAL (PINTURA REDUCTORES DE VELOCIDAD ) EN BOUL    |           | 9,481.84 0.00  |             |



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DE MAYOR EJERCICIO DEL 2025 DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2025 (CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2504

HORA: 09:00:20a. m. FECHA: 25/07/2025

| CUENTA                             | N O M B R E                        | SALDO INICIAL                                                                                                                                          | CARGOS     | ABONOS          | SALDO FINAL |
|------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------|-------------|
| TIPO DE POLIZA                     | NUMEROFECHA                        | CONCEPTO                                                                                                                                               |            |                 |             |
| DC                                 | 453 14/04/2025 12:00:00a. m.       | 058841 MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE CAMINO DE ADOQUIN EN LA COMUNIDAD DE LOMA DE TECUYO INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION,     |            | 1.00 0.00       |             |
| DD                                 | 192 14/04/2025 12:00:00a. m.       | 058211  PINTURA DE ACEITE COLOR AMARILLO TRAFICO                                                                                                       |            | 0.00 4,740.92   |             |
| DD                                 | 192 14/04/2025 12:00:00a. m.       | 058213  PINTURA DE ACEITE COLOR AMARILLO TRAFICO                                                                                                       |            | 0.00 18,963.68  |             |
| DD                                 | 192 14/04/2025 12:00:00a. m.       | 058212  PINTURA DE ACEITE COLOR AMARILLO TRAFICO                                                                                                       |            | 0.00 14,222.76  |             |
| DD                                 | 192 14/04/2025 12:00:00a. m.       | 058214  FELPAS DE RODILLO                                                                                                                              |            | 0.00 174.00     |             |
| DD                                 | 192 14/04/2025 12:00:00a. m.       | 058214  THINNER                                                                                                                                        |            | 0.00 185.60     |             |
| DD                                 | 192 14/04/2025 12:00:00a. m.       | 058215  PINTURA VINILICA BLANCO VINIBAR                                                                                                                |            | 0.00 2,088.00   |             |
| DD                                 | 192 14/04/2025 12:00:00a. m.       | 058216  PINTURA DE ACEITE COLOR AMARILLO TRAFICO                                                                                                       |            | 0.00 9,481.84   |             |
| DD                                 | 192 14/04/2025 12:00:00a. m.       | 058214  PINTURA DE ACEITE COLOR AMARILLO TRAFICO                                                                                                       |            | 0.00 14,222.76  |             |
| DD                                 | 133 28/04/2025 12:00:00a. m.       | 057878  PINTURA DE ACEITE COLOR AMARILLO TRAFICO                                                                                                       |            | 0.00 4,740.92   |             |
| DD                                 | 133 28/04/2025 12:00:00a. m.       | 057874  PINTURA DE ACEITE COLOR AMARILLO TRAFICO                                                                                                       |            | 0.00 18,963.68  |             |
| DD                                 | 133 28/04/2025 12:00:00a. m.       | 057428  CUBETAS DE PINTURA EN ACEITE COLOR AMARILLO TRAFICO                                                                                            |            | 0.00 18,963.68  |             |
| DD                                 | 133 28/04/2025 12:00:00a. m.       | 057877  PINTURA DE ACEITE COLOR AMARILLO TRAFICO                                                                                                       |            | 0.00 4,740.92   |             |
| DD                                 | 133 28/04/2025 12:00:00a. m.       | 057875  EXTENSION CORTA                                                                                                                                |            | 0.00 191.40     |             |
| DD                                 | 133 28/04/2025 12:00:00a. m.       | 057875  FELPAS PARA RODILLO                                                                                                                            |            | 0.00 174.00     |             |
| DD                                 | 133 28/04/2025 12:00:00a. m.       | 057875  THINNER                                                                                                                                        |            | 0.00 371.20     |             |
| DD                                 | 133 28/04/2025 12:00:00a. m.       | 057876  PINTURA DE ACEITE COLOR AMARILLO TRAFICO                                                                                                       |            | 0.00 4,740.90   |             |
| 8240 3 351003                      | Conservación de Parques y Jardines | 70,462.26                                                                                                                                              | 150,830.24 | 205,415.50      | 15,877.00   |
| 8240 3 351003 000002               | HACIENDA                           | 0.00                                                                                                                                                   | 15,682.00  | 0.00            | 15,682.00   |
| 8240 3 351003 000002 001000        | TESORERIA MUNICIPAL                | 0.00                                                                                                                                                   | 15,682.00  | 0.00            | 15,682.00   |
| 8240 3 351003 000002 001000 000089 | DISPONIBILIDAD DE RECURSOS DE      | 0.00                                                                                                                                                   | 0.00       | 0.00            | 0.00        |
| 0.00                               |                                    |                                                                                                                                                        |            |                 |             |
|                                    | EJERCICIOS ANTERIORES              |                                                                                                                                                        |            |                 |             |
| 8240 3 351003 000002 001000 000091 | SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS       | 0.00                                                                                                                                                   | 15,682.00  | 0.00            | 0.00        |
| 15,682.00                          |                                    |                                                                                                                                                        |            |                 |             |
|                                    | FISCALES)                          |                                                                                                                                                        |            |                 |             |
| DC                                 | 231 24/04/2025 12:00:00a. m.       | 058123 ADQUISICION DE ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL MANTENIMIENTO DE LOS PARQUE NIÑO FCO.JAVIER MARIA AIDE BARRAZA,PARQUE LA RIVERA,ALFO |            | 4,778.00 0.00   |             |
| DC                                 | 232 24/04/2025 12:00:00a. m.       | 058124 ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL MANTENIMIENTO DE LA UNIDAD DEPORTIVA JULIO LERMA, CAMPO DEPORTIVO JUAN LAURA MARTINEZ BARREDA,COMUN |            | 10,904.00 0.00  |             |
| 8240 3 351003 000004               | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS         | 70,462.26                                                                                                                                              | 135,148.24 | 205,415.50      | 195.00      |
| 8240 3 351003 000004 003110        | COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES | 70,462.26                                                                                                                                              | 135,148.24 | 205,415.50      | 195.00      |
| 8240 3 351003 000004 003110 000087 | COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES | 70,462.26                                                                                                                                              | 135,148.24 | 205,415.50      | 195.00      |
| 195.00                             |                                    |                                                                                                                                                        |            |                 |             |
| DC                                 | 10 01/04/2025 12:00:00a. m.        | 057866 ADQUISICION DE PINTURA LA CUAL SERA UTILIZADA EN EL MANTENIMIENTO DE LA CANCHA PUBLICA Y TECHUMBRE DE LA COMUNIDAD DE LOMA DE TECUYO ELOTA,SINA |            | 9,378.60 0.00   |             |
| DC                                 | 456 22/04/2025 12:00:00a. m.       | 058844 MANTENIMIENTO DE IMAGEN EN LA CABECERA MUNICIPAL LA CRUZ DE ELOTA ( INCLUYE HERRAMIENTA,PINTURA Y MANO DE OBRA ) CORRESPONDIENTE AL MES DE MAR  |            | 125,574.64 0.00 |             |
| DC                                 | 232 24/04/2025 12:00:00a. m.       | 058124 ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL MANTENIMIENTO DE LA UNIDAD DEPORTIVA JULIO LERMA, CAMPO DEPORTIVO JUAN LAURA MARTINEZ BARREDA,COMUN |            | 195.00 0.00     |             |
| DD                                 | 1 02/04/2025 12:00:00a. m.         | 057377  ROCIADOR BRONCE 11/2" 16-29 MTS                                                                                                                |            | 0.00 2,490.00   |             |
| DD                                 | 2 04/04/2025 12:00:00a. m.         | 057480  CUBETA DE PINTURA DE ACEITE COLOR BLANCO                                                                                                       |            | 0.00 8,816.00   |             |
| DD                                 | 2 04/04/2025 12:00:00a. m.         | 057480  CUBETA DE PINTURA VINILICA VINIBAR                                                                                                             |            | 0.00 6,264.00   |             |



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DE MAYOR EJERCICIO DEL 2025 DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2025 (CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2504

HORA: 09:00:20a. m. FECHA: 25/07/2025

| CUENTA         | N O M B R E |                          | SALDO INICIAL                                                                                                                                                                | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------|-------------|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|-------------|
| TIPO DE POLIZA | NUMERO      | FECHA                    | CONCEPTO                                                                                                                                                                     |        |        |             |
| DD             | 2           | 04/04/2025 12:00:00a. m. | 057480  FELPA PARA RODILLO                                                                                                                                                   |        | 0.00   | 232.00      |
| DD             | 2           | 04/04/2025 12:00:00a. m. | 057480  THINNER                                                                                                                                                              |        | 0.00   | 464.00      |
| DD             | 2           | 04/04/2025 12:00:00a. m. | 057466  MANGUERA DE 1"                                                                                                                                                       |        | 0.00   | 5,850.00    |
| DD             | 2           | 04/04/2025 12:00:00a. m. | 057437  CUBETA DE PINTURA VINILICA NARANJA                                                                                                                                   |        | 0.00   | 2,784.00    |
| DD             | 6           | 07/04/2025 12:00:00a. m. | 057468  ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DE LA TECHUMBRE DE LA COMUNIDAD DE CELESTINO GAZCA.ELOTA,SINALOA, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES. |        | 0.00   | 15,776.00   |
| DD             | 8           | 07/04/2025 12:00:00a. m. | 057494  BOLSA DE ESTOPA                                                                                                                                                      |        | 0.00   | 98.60       |
| DD             | 8           | 07/04/2025 12:00:00a. m. | 057494  MANERALES PARA RODILLO                                                                                                                                               |        | 0.00   | 191.40      |
| DD             | 10          | 08/04/2025 12:00:00a. m. | 057325  DETERGENTE POLVO UTIL 11 KG                                                                                                                                          |        | 0.00   | 366.56      |
| DD             | 10          | 08/04/2025 12:00:00a. m. | 057325  ESCOBA DE ESPIGA                                                                                                                                                     |        | 0.00   | 1,972.00    |
| DD             | 10          | 08/04/2025 12:00:00a. m. | 057325  ESCOBA DE PLASTICO 7 HILOS                                                                                                                                           |        | 0.00   | 986.00      |
| DD             | 10          | 08/04/2025 12:00:00a. m. | 057325  ESCOBA PALMA DE COCO                                                                                                                                                 |        | 0.00   | 580.00      |
| DD             | 10          | 08/04/2025 12:00:00a. m. | 057325  GLADE AROMATIZANTE AEROSOL                                                                                                                                           |        | 0.00   | 336.40      |
| DD             | 10          | 08/04/2025 12:00:00a. m. | 057325  CLORO                                                                                                                                                                |        | 0.00   | 232.00      |
| DD             | 10          | 08/04/2025 12:00:00a. m. | 057325  LIMPIADOR DE PISO LIMA-LIMON                                                                                                                                         |        | 0.00   | 313.20      |
| DD             | 10          | 08/04/2025 12:00:00a. m. | 057325  LIQUIDO QUITA SARRO                                                                                                                                                  |        | 0.00   | 278.40      |
| DD             | 10          | 08/04/2025 12:00:00a. m. | 057325  MULTILIMPIADOR PINOL VERDE                                                                                                                                           |        | 0.00   | 313.20      |
| DD             | 10          | 08/04/2025 12:00:00a. m. | 057325  PAPEL HIGIENICO KLEENEXT 4 PZ                                                                                                                                        |        | 0.00   | 336.40      |
| DD             | 10          | 08/04/2025 12:00:00a. m. | 057325  RECOGEDOR P/BASURA MET                                                                                                                                               |        | 0.00   | 870.00      |
| DD             | 13          | 09/04/2025 12:00:00a. m. | 057598  ESTOPA                                                                                                                                                               |        | 0.00   | 60.00       |
| DD             | 13          | 09/04/2025 12:00:00a. m. | 057598  VINILICA BLANCA                                                                                                                                                      |        | 0.00   | 1,100.00    |
| DD             | 22          | 09/04/2025 12:00:00a. m. | 057059  BALATAS F7D                                                                                                                                                          |        | 0.00   | 770.00      |
| DD             | 22          | 09/04/2025 12:00:00a. m. | 057059  BUJIAS AC DELCO                                                                                                                                                      |        | 0.00   | 240.00      |
| DD             | 22          | 09/04/2025 12:00:00a. m. | 057059  CABLE/BUJIAS                                                                                                                                                         |        | 0.00   | 550.10      |
| DD             | 22          | 09/04/2025 12:00:00a. m. | 057059  CIL RUEDA GM                                                                                                                                                         |        | 0.00   | 500.00      |
| DD             | 22          | 09/04/2025 12:00:00a. m. | 057059  FIL ACEITE                                                                                                                                                           |        | 0.00   | 120.00      |
| DD             | 22          | 09/04/2025 12:00:00a. m. | 057059  LIQUIDO DE FRENOS                                                                                                                                                    |        | 0.00   | 200.00      |
| DD             | 22          | 09/04/2025 12:00:00a. m. | 057059  TAPON DEP. GM CHEVY                                                                                                                                                  |        | 0.00   | 100.00      |
| DD             | 14          | 11/04/2025 12:00:00a. m. | 057597  ALAMBRE                                                                                                                                                              |        | 0.00   | 50.00       |
| DD             | 14          | 11/04/2025 12:00:00a. m. | 057597  CAGUAYANA                                                                                                                                                            |        | 0.00   | 100.00      |
| DD             | 14          | 11/04/2025 12:00:00a. m. | 057597  CARRETILLAS                                                                                                                                                          |        | 0.00   | 3,300.00    |
| DD             | 14          | 11/04/2025 12:00:00a. m. | 057597  CINTA TEFLON                                                                                                                                                         |        | 0.00   | 5.00        |
| DD             | 14          | 11/04/2025 12:00:00a. m. | 057597  CLAVOS                                                                                                                                                               |        | 0.00   | 50.00       |
| DD             | 14          | 11/04/2025 12:00:00a. m. | 057597  COPLE DE 3/8"                                                                                                                                                        |        | 0.00   | 10.00       |
| DD             | 14          | 11/04/2025 12:00:00a. m. | 057597  COPLE DE PVC DE 3/4                                                                                                                                                  |        | 0.00   | 16.00       |
| DD             | 14          | 11/04/2025 12:00:00a. m. | 057597  COPLE DE INSERCION                                                                                                                                                   |        | 0.00   | 10.00       |
| DD             | 14          | 11/04/2025 12:00:00a. m. | 057597  EMPAQUE                                                                                                                                                              |        | 0.00   | 10.00       |
| DD             | 14          | 11/04/2025 12:00:00a. m. | 057597  ESCOBA DE JARDIN TIPO ARAÑA                                                                                                                                          |        | 0.00   | 1,000.00    |
| DD             | 14          | 11/04/2025 12:00:00a. m. | 057597  ESCOBA DE PLASTICO                                                                                                                                                   |        | 0.00   | 580.00      |
| DD             | 14          | 11/04/2025 12:00:00a. m. | 057597  FLOTADOR                                                                                                                                                             |        | 0.00   | 55.00       |
| DD             | 14          | 11/04/2025 12:00:00a. m. | 057597  GUANTES                                                                                                                                                              |        | 0.00   | 175.00      |
| DD             | 14          | 11/04/2025 12:00:00a. m. | 057597  GUANTES DE PIEL                                                                                                                                                      |        | 0.00   | 765.00      |
| DD             | 14          | 11/04/2025 12:00:00a. m. | 057597  MANGUERA DE JARDIN                                                                                                                                                   |        | 0.00   | 1,600.00    |





MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2504

HORA: 09:00:20a. m.  
FECHA: 25/07/2025

| CUENTA                             | N O M B R E |            | SALDO INICIAL                                              | CARGOS                                                                                                                                                    | ABONOS   | SALDO FINAL |
|------------------------------------|-------------|------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------|
| TIPO DE POLIZA                     | NUMERO      | FECHA      | CONCEPTO                                                   |                                                                                                                                                           |          |             |
| DD                                 | 14          | 11/04/2025 | 12:00:00a. m.                                              | 057597  CONEXION                                                                                                                                          | 0.00     | 100.00      |
| DD                                 | 14          | 11/04/2025 | 12:00:00a. m.                                              | 057597  PALA CUADRADA                                                                                                                                     | 0.00     | 580.00      |
| DD                                 | 14          | 11/04/2025 | 12:00:00a. m.                                              | 057597  PEGAMENTO 711                                                                                                                                     | 0.00     | 195.00      |
| DD                                 | 14          | 11/04/2025 | 12:00:00a. m.                                              | 057597  PICHANCHA DE 1" DE BRONCE                                                                                                                         | 0.00     | 260.00      |
| DD                                 | 14          | 11/04/2025 | 12:00:00a. m.                                              | 057597  TALACHO CON MANGO                                                                                                                                 | 0.00     | 650.00      |
| DD                                 | 14          | 11/04/2025 | 12:00:00a. m.                                              | 057597  TUBO DE PVC DE 3/4                                                                                                                                | 0.00     | 20.00       |
| DD                                 | 14          | 11/04/2025 | 12:00:00a. m.                                              | 057596  ABRAZADERAS                                                                                                                                       | 0.00     | 76.00       |
| DD                                 | 14          | 11/04/2025 | 12:00:00a. m.                                              | 057596  CABLE DE # 8                                                                                                                                      | 0.00     | 68.00       |
| DD                                 | 14          | 11/04/2025 | 12:00:00a. m.                                              | 057596  CABLE DE #10                                                                                                                                      | 0.00     | 210.00      |
| DD                                 | 14          | 11/04/2025 | 12:00:00a. m.                                              | 057596  CANDADO                                                                                                                                           | 0.00     | 85.00       |
| DD                                 | 14          | 11/04/2025 | 12:00:00a. m.                                              | 057596  CINTA AISLANTE                                                                                                                                    | 0.00     | 35.00       |
| DD                                 | 14          | 11/04/2025 | 12:00:00a. m.                                              | 057596  CONEXION PARA REGAR                                                                                                                               | 0.00     | 75.00       |
| DD                                 | 14          | 11/04/2025 | 12:00:00a. m.                                              | 057596  ESCOBA DE JARDIN                                                                                                                                  | 0.00     | 365.00      |
| DD                                 | 14          | 11/04/2025 | 12:00:00a. m.                                              | 057596  LLAVE NARIZ                                                                                                                                       | 0.00     | 170.00      |
| DD                                 | 14          | 11/04/2025 | 12:00:00a. m.                                              | 057596  MANGUERA                                                                                                                                          | 0.00     | 127.00      |
| DD                                 | 14          | 11/04/2025 | 12:00:00a. m.                                              | 057597  VALVULA PARA TINACO                                                                                                                               | 0.00     | 135.00      |
| DD                                 | 14          | 11/04/2025 | 12:00:00a. m.                                              | 057596  CENTRO DE CARGA SQD                                                                                                                               | 0.00     | 345.00      |
| DD                                 | 14          | 11/04/2025 | 12:00:00a. m.                                              | 057596  MANGUERA AZUL CON CONEXION                                                                                                                        | 0.00     | 1,380.00    |
| DD                                 | 14          | 11/04/2025 | 12:00:00a. m.                                              | 057596  MANGUERA DE JARDIN DE 1"                                                                                                                          | 0.00     | 1,900.00    |
| DD                                 | 14          | 11/04/2025 | 12:00:00a. m.                                              | 057596  MANGUERA DE JARDIN DE 1/2"                                                                                                                        | 0.00     | 960.00      |
| DD                                 | 14          | 11/04/2025 | 12:00:00a. m.                                              | 057596  MANGUERA NEGRA                                                                                                                                    | 0.00     | 320.00      |
| DD                                 | 14          | 11/04/2025 | 12:00:00a. m.                                              | 057596  MANGUERA NEGRA DE 1/2"                                                                                                                            | 0.00     | 600.00      |
| DD                                 | 14          | 11/04/2025 | 12:00:00a. m.                                              | 057596  PASTILLA SQD DE 2X20                                                                                                                              | 0.00     | 645.00      |
| DD                                 | 14          | 11/04/2025 | 12:00:00a. m.                                              | 057596  TEE DE 1/2"                                                                                                                                       | 0.00     | 20.00       |
| DD                                 | 14          | 11/04/2025 | 12:00:00a. m.                                              | 057596  TIJERA                                                                                                                                            | 0.00     | 225.00      |
| DD                                 | 251         | 22/04/2025 | 12:00:00a. m.                                              | 058844  MANTENIMIENTO DE IMAGEN EN LA CABECERA MUNICIPAL LA CRUZ DE ELOTA ( INCLUYE HERRAMIENTA,PINTURA Y MANO DE OBRA ) CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO. | 0.00     | 125,574.64  |
| DD                                 | 21          | 28/04/2025 | 12:00:00a. m.                                              | 057866  .                                                                                                                                                 | 0.00     | 8,352.00    |
| DD                                 | 21          | 28/04/2025 | 12:00:00a. m.                                              | 057866  ESTOPA                                                                                                                                            | 0.00     | 98.60       |
| DD                                 | 21          | 28/04/2025 | 12:00:00a. m.                                              | 057866  THINNER                                                                                                                                           | 0.00     | 928.00      |
| 8240 3 351005                      |             |            | Mantenimiento de Mercados y Rastros                        | 0.00                                                                                                                                                      | 3,200.00 | 3,200.00    |
| 8240 3 351005 000004               |             |            | OBRA Y SERVICIOS PUBLICOS                                  | 0.00                                                                                                                                                      | 3,200.00 | 3,200.00    |
| 8240 3 351005 000004 002131        |             |            | RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO                       | 0.00                                                                                                                                                      | 3,200.00 | 3,200.00    |
| 8240 3 351005 000004 002131 000023 |             |            | RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO                               | 0.00                                                                                                                                                      | 3,200.00 | 0.00        |
| 3,200.00                           |             |            | PUBLICO                                                    |                                                                                                                                                           |          |             |
| DC                                 | 125         | 15/04/2025 | 12:00:00a. m.                                              | 058017 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA PERSONAL QUE LABORA EN EL RASTRO MUNICIPAL,UBICADO EN LA CRUZ,MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA.      | 3,200.00 | 0.00        |
| 8240 3 351007                      |             |            | Mantenimiento y Mejoras de Oficina                         | 3,210.00                                                                                                                                                  | 0.00     | 0.00        |
| 8240 3 351007 000004               |             |            | OBRA Y SERVICIOS PUBLICOS                                  | 3,210.00                                                                                                                                                  | 0.00     | 3,210.00    |
| 8240 3 351007 000004 001000        |             |            | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 0.00                                                                                                                                                      | 0.00     | 0.00        |
| 8240 3 351007 000004 001000 000019 |             |            | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,                            | 0.00                                                                                                                                                      | 0.00     | 0.00        |
| 0.00                               |             |            |                                                            |                                                                                                                                                           |          |             |

**MUNICIPIO DE ELOTA****LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2504

**HORA:**  
09:00:20a. m.**FECHA:**  
25/07/2025

| CUENTA                                             |                                          |            | N O M B R E   |                                                         | SALDO INICIAL    | CARGOS     | ABONOS         | SALDO FINAL |
|----------------------------------------------------|------------------------------------------|------------|---------------|---------------------------------------------------------|------------------|------------|----------------|-------------|
| TIPO DE POLIZA                                     | NUMERO                                   | FECHA      | CONCEPTO      |                                                         |                  |            |                |             |
| 8240 3 351007 000004 002221                        | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS               |            |               |                                                         | 3,210.00         | 0.00       | 3,210.00       | 0.00        |
| 8240 3 351007 000004 002221 000027                 | TALLER MUNICIPAL                         |            |               |                                                         | TALLER MUNICIPAL | 3,210.00   | 0.00           | 3,210.00    |
| 0.00                                               |                                          |            |               |                                                         |                  |            |                |             |
| DD                                                 | 4                                        | 04/04/2025 | 12:00:00a. m. | 057282  COMEX BROCHA PLUS 2                             |                  |            | 0.00 90.00     |             |
| DD                                                 | 4                                        | 04/04/2025 | 12:00:00a. m. | 057282  DUREX MASTER BLANCOA                            |                  |            | 0.00 1,851.00  |             |
| DD                                                 | 4                                        | 04/04/2025 | 12:00:00a. m. | 057282  POLYFORM SOLV PARA POLIURETANO                  |                  |            | 0.00 304.00    |             |
| DD                                                 | 4                                        | 04/04/2025 | 12:00:00a. m. | 057282  VELMAR SECADO RAPIDO NEGRO                      |                  |            | 0.00 859.00    |             |
| DD                                                 | 4                                        | 04/04/2025 | 12:00:00a. m. | 057282  COMEX THINNER ESTANDAR                          |                  |            | 0.00 106.00    |             |
| 8240 3 351007 000009                               | FONDOS FEDERALES                         |            |               |                                                         | 0.00             | 0.00       | 0.00           | 0.00        |
| 8240 3 351007 000009 000912                        | DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES      |            |               |                                                         | 0.00             | 0.00       | 0.00           | 0.00        |
| PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                  |                                          |            |               |                                                         |                  |            |                |             |
| 8240 3 351007 000009 000912 000035                 | FONDO DE APORTACIONES DEL                |            |               |                                                         | 0.00             | 0.00       | 0.00           | 0.00        |
| 0.00                                               |                                          |            |               |                                                         |                  |            |                |             |
| FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                          |                                          |            |               |                                                         |                  |            |                |             |
| 8240 3 357001                                      | Reparación y Mantenimiento de Maquinaria |            |               |                                                         | 1,380.41         | 583,081.00 | 42,937.00      | 541,524.41  |
| Pesada                                             |                                          |            |               |                                                         |                  |            |                |             |
| 8240 3 357001 000002                               | HACIENDA                                 |            |               |                                                         | 0.00             | 290,382.80 | 0.00           | 290,382.80  |
| 8240 3 357001 000002 001000                        | TESORERIA MUNICIPAL                      |            |               |                                                         | 0.00             | 290,382.80 | 0.00           | 290,382.80  |
| 8240 3 357001 000002 001000 000089                 | DISPONIBILIDAD DE RECURSOS DE            |            |               |                                                         | 0.00             | 0.00       | 0.00           | 0.00        |
| 0.00                                               |                                          |            |               |                                                         |                  |            |                |             |
| EJERCICIOS ANTERIORES                              |                                          |            |               |                                                         |                  |            |                |             |
| 8240 3 357001 000002 001000 000091                 | DISPONIBILIDAD DE RECURSOS DE            |            |               |                                                         | 0.00             | 290,382.80 | 0.00           | 0.00        |
| 290,382.80                                         |                                          |            |               |                                                         |                  |            |                |             |
| EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)               |                                          |            |               |                                                         |                  |            |                |             |
| DC                                                 | 148                                      | 21/04/2025 | 12:00:00a. m. | 058040 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA  |                  |            | 27,816.80 0.00 |             |
| MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA  |                                          |            |               |                                                         |                  |            |                |             |
| INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVENTA      |                                          |            |               |                                                         |                  |            |                |             |
| DC                                                 | 149                                      | 21/04/2025 | 12:00:00a. m. | 058041 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA  |                  |            | 22,446.00 0.00 |             |
| MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR  |                                          |            |               |                                                         |                  |            |                |             |
| BLANCO, CON # DE SERIE 1246-00003-04100-00051      |                                          |            |               |                                                         |                  |            |                |             |
| DC                                                 | 150                                      | 21/04/2025 | 12:00:00a. m. | 058042 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA  |                  |            | 27,550.00 0.00 |             |
| MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR  |                                          |            |               |                                                         |                  |            |                |             |
| BLANCO, CON # DE SERIE 1246-00003-04100-00051      |                                          |            |               |                                                         |                  |            |                |             |
| DC                                                 | 152                                      | 21/04/2025 | 12:00:00a. m. | 058044 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA  |                  |            | 28,860.80 0.00 |             |
| MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR  |                                          |            |               |                                                         |                  |            |                |             |
| BLANCO, CON # DE SERIE 1246-00003-04100-00051      |                                          |            |               |                                                         |                  |            |                |             |
| DC                                                 | 155                                      | 21/04/2025 | 12:00:00a. m. | 058047 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA  |                  |            | 29,986.00 0.00 |             |
| MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA  |                                          |            |               |                                                         |                  |            |                |             |
| INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVENTA      |                                          |            |               |                                                         |                  |            |                |             |
| DC                                                 | 155                                      | 21/04/2025 | 12:00:00a. m. | 058047 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA  |                  |            | 16,680.80 0.00 |             |
| MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA  |                                          |            |               |                                                         |                  |            |                |             |
| INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVENTA      |                                          |            |               |                                                         |                  |            |                |             |
| DC                                                 | 169                                      | 23/04/2025 | 12:00:00a. m. | 058061 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A |                  |            | 35,704.80 0.00 |             |
| CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL,   |                                          |            |               |                                                         |                  |            |                |             |
| COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-      |                                          |            |               |                                                         |                  |            |                |             |
| DC                                                 | 173                                      | 23/04/2025 | 12:00:00a. m. | 058065 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS     |                  |            | 51,318.40 0.00 |             |
| PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , |                                          |            |               |                                                         |                  |            |                |             |
| MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-00    |                                          |            |               |                                                         |                  |            |                |             |
| DC                                                 | 216                                      | 24/04/2025 | 12:00:00a. m. | 058108 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA  |                  |            | 24,673.20 0.00 |             |
| MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA  |                                          |            |               |                                                         |                  |            |                |             |
| INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVENTA      |                                          |            |               |                                                         |                  |            |                |             |
| DC                                                 | 217                                      | 24/04/2025 | 12:00:00a. m. | 058109 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A |                  |            | 25,346.00 0.00 |             |
| CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL,   |                                          |            |               |                                                         |                  |            |                |             |
| COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-      |                                          |            |               |                                                         |                  |            |                |             |
| 8240 3 357001 000004                               | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS               |            |               |                                                         | 1,380.41         | 292,698.20 | 42,937.00      | 251,141.61  |



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2504

HORA: 09:00:20a. m.  
FECHA: 25/07/2025

| CUENTA                             | N O M B R E                     |            | SALDO INICIAL                                                                                                                                                        | CARGOS     | ABONOS    | SALDO FINAL |
|------------------------------------|---------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-------------|
| TIPO DE POLIZA                     | NUMERO                          | FECHA      | CONCEPTO                                                                                                                                                             |            |           |             |
| 8240 3 357001 000004 002222        | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA |            | 962.81                                                                                                                                                               | 257,644.20 | 39,077.00 | 219,530.01  |
| 8240 3 357001 000004 002222 000028 | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA |            | 962.81                                                                                                                                                               | 257,644.20 | 39,077.00 | 219,530.01  |
| DC                                 | 327                             | 06/04/2025 | 12:00:00a. m. 058220 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION PIPA MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00021, CON SER   |            | 4,650.00  | 0.00        |
| DC                                 | 51                              | 07/04/2025 | 12:00:00a. m. 057914 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR BLANCO, MARCA DINA CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-000 |            | 1,100.00  | 0.00        |
| DC                                 | 52                              | 07/04/2025 | 12:00:00a. m. 057915 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO PARA RETROEXCAVADORA MARCA CASE MODELO 851 EX MAGNUM 4X4 COLOR AMARILLO SERIE NKJ   |            | 2,990.00  | 0.00        |
| DC                                 | 53                              | 07/04/2025 | 12:00:00a. m. 057916 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RETROEXCAVADORA MARCA NEW HOLLAND SERIE FNHOB90BBNZHH03480 CON # DE INVENTARIO 12461-00003  |            | 1,404.00  | 0.00        |
| DC                                 | 54                              | 07/04/2025 | 12:00:00a. m. 057917 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246-00003-0 |            | 240.00    | 0.00        |
| DC                                 | 56                              | 07/04/2025 | 12:00:00a. m. 057919 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-0410   |            | 295.00    | 0.00        |
| DC                                 | 95                              | 07/04/2025 | 12:00:00a. m. 057980 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003  |            | 1,120.00  | 0.00        |
| DC                                 | 108                             | 15/04/2025 | 12:00:00a. m. 057994 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246-00003-0 |            | 7,540.00  | 0.00        |
| DC                                 | 109                             | 15/04/2025 | 12:00:00a. m. 057995 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246-00003-0 |            | 3,712.00  | 0.00        |
| DC                                 | 153                             | 21/04/2025 | 12:00:00a. m. 058045 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246-00003-0 |            | 9,558.40  | 0.00        |
| DC                                 | 154                             | 21/04/2025 | 12:00:00a. m. 058046 ADQUISICION DE NEUMATICOS QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246-0000  |            | 17,748.00 | 0.00        |
| DC                                 | 156                             | 21/04/2025 | 12:00:00a. m. 058048 ADQUISICION DE NEUMATICOS EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RETROEXCAVADORA MARCA NEW HOLLAND SERIE FNHOB90BBNZHH03480 CON # DE INVENTARIO 12461-00   |            | 24,963.20 | 0.00        |
| DC                                 | 157                             | 21/04/2025 | 12:00:00a. m. 058049 ADQUISICION DE NEUMATICO QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO PARA RETROEXCAVADORA MARCA CASE MODELO 851 EX MAGNUM 4X4 COLOR AMARILLO SERIE N    |            | 24,963.20 | 0.00        |
| DC                                 | 158                             | 21/04/2025 | 12:00:00a. m. 058050 ADQUISICION DE NEUMATICOS EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RETROEXCAVADORA MARCA NEW HOLLAND SERIE FNHOB90BBNZHH03480 CON # DE INVENTARIO 12461-00   |            | 41,412.00 | 0.00        |
| DC                                 | 170                             | 23/04/2025 | 12:00:00a. m. 058062 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100  |            | 19,244.40 | 0.00        |
| DC                                 | 174                             | 23/04/2025 | 12:00:00a. m. 058066 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A TOPADORA FRONTAL DE ORUGA MARCA CATERPILLAR CON SERIE 98J1871 CON # DE INV  |            | 5,034.40  | 0.00        |
| DC                                 | 175                             | 23/04/2025 | 12:00:00a. m. 058067 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003- |            | 49,752.40 | 0.00        |
| DC                                 | 218                             | 24/04/2025 | 12:00:00a. m. 058110 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO PARA RETROEXCAVADORA MARCA CASE MODELO 851 EX MAGNUM 4X4 COLOR AMARILLO SERIE NKJ   |            | 13,142.80 | 0.00        |



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2504

HORA: 09:00:20a. m. FECHA: 25/07/2025

| CUENTA                                                           | N O M B R E |            | SALDO INICIAL                                                                                                                                                        | CARGOS    | ABONOS    | SALDO FINAL |
|------------------------------------------------------------------|-------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-------------|
| TIPO DE POLIZA                                                   | NUMERO      | FECHA      | CONCEPTO                                                                                                                                                             |           |           |             |
| DC                                                               | 219         | 24/04/2025 | 12:00:00a. m. 058111 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RETROEXCAVADORA B90B 4WD EXT. MARCA NEW HOLLAND MODELO-B90B COLOR AMARILLO 4 CILINDROS CO   |           | 12,748.40 | 0.00        |
| DC                                                               | 330         | 24/04/2025 | 12:00:00a. m. 058223 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100  |           | 10,324.00 | 0.00        |
| DC                                                               | 348         | 25/04/2025 | 12:00:00a. m. 058241 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246-00003-0 |           | 3,610.00  | 0.00        |
| DC                                                               | 351         | 25/04/2025 | 12:00:00a. m. 058244 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100  |           | 2,092.00  | 0.00        |
| DD                                                               | 179         | 06/04/2025 | 12:00:00a. m. 058220  MANGUERA VERDE OLIVO 2                                                                                                                         |           | 0.00      | 4,650.00    |
| DD                                                               | 59          | 07/04/2025 | 12:00:00a. m. 057914  BANDA POWER SPAN                                                                                                                               |           | 0.00      | 200.00      |
| DD                                                               | 59          | 07/04/2025 | 12:00:00a. m. 057914  SAPO DOBLE T30                                                                                                                                 |           | 0.00      | 900.00      |
| DD                                                               | 60          | 07/04/2025 | 12:00:00a. m. 057915  MANGUERA ARMADA ALTA PRESION                                                                                                                   |           | 0.00      | 2,990.00    |
| DD                                                               | 60          | 07/04/2025 | 12:00:00a. m. 057916  FILTRO AIRE                                                                                                                                    |           | 0.00      | 780.00      |
| DD                                                               | 60          | 07/04/2025 | 12:00:00a. m. 057916  FILTRO AIRE SP GONHER                                                                                                                          |           | 0.00      | 624.00      |
| DD                                                               | 60          | 07/04/2025 | 12:00:00a. m. 057917  RODILLO ZAPATA 1-3/8"                                                                                                                          |           | 0.00      | 240.00      |
| DD                                                               | 60          | 07/04/2025 | 12:00:00a. m. 057919  RETEN C/R                                                                                                                                      |           | 0.00      | 295.00      |
| DD                                                               | 63          | 07/04/2025 | 12:00:00a. m. 057980  PORTA DIODO ALTERNADOR DELCO                                                                                                                   |           | 0.00      | 320.00      |
| DD                                                               | 63          | 07/04/2025 | 12:00:00a. m. 057980  REGULADOR ALTERNADOR DELCO REMY                                                                                                                |           | 0.00      | 690.00      |
| DD                                                               | 63          | 07/04/2025 | 12:00:00a. m. 057980  TRIODO ALTERNADOR DELCO                                                                                                                        |           | 0.00      | 110.00      |
| DD                                                               | 81          | 15/04/2025 | 12:00:00a. m. 057994  ANTICONGELANTE BARDAHAL                                                                                                                        |           | 0.00      | 1,160.00    |
| DD                                                               | 81          | 15/04/2025 | 12:00:00a. m. 057994  QUITAR,PONER,SONDEAR Y SOLDAR RADIADOR                                                                                                         |           | 0.00      | 6,380.00    |
| DD                                                               | 81          | 15/04/2025 | 12:00:00a. m. 057995  ABRAZADERA EN U 4"                                                                                                                             |           | 0.00      | 696.00      |
| DD                                                               | 81          | 15/04/2025 | 12:00:00a. m. 057995  MANO DE OBRA                                                                                                                                   |           | 0.00      | 1,392.00    |
| DD                                                               | 81          | 15/04/2025 | 12:00:00a. m. 057995  TRAMO FLEXIBLE 4" 70CM                                                                                                                         |           | 0.00      | 1,624.00    |
| DD                                                               | 168         | 24/04/2025 | 12:00:00a. m. 058223  ABRAZADERAS 4" PARA TURBO                                                                                                                      |           | 0.00      | 638.00      |
| DD                                                               | 168         | 24/04/2025 | 12:00:00a. m. 058223  ABRAZADERAS EN U 4"                                                                                                                            |           | 0.00      | 812.00      |
| DD                                                               | 168         | 24/04/2025 | 12:00:00a. m. 058223  CODO MOFLE 90° 4"                                                                                                                              |           | 0.00      | 1,624.00    |
| DD                                                               | 168         | 24/04/2025 | 12:00:00a. m. 058223  CONO 4" PARA TURBO                                                                                                                             |           | 0.00      | 638.00      |
| DD                                                               | 168         | 24/04/2025 | 12:00:00a. m. 058223  MANO DE OBRA                                                                                                                                   |           | 0.00      | 2,088.00    |
| DD                                                               | 168         | 24/04/2025 | 12:00:00a. m. 058223  MOFLE NUEVO 4"                                                                                                                                 |           | 0.00      | 4,524.00    |
| DD                                                               | 182         | 25/04/2025 | 12:00:00a. m. 058241  ACUMULADOR GONHER 17 PLACAS SP                                                                                                                 |           | 0.00      | 3,240.00    |
| DD                                                               | 182         | 25/04/2025 | 12:00:00a. m. 058241  COLLARIN EMBRAGUE                                                                                                                              |           | 0.00      | 370.00      |
| DD                                                               | 185         | 25/04/2025 | 12:00:00a. m. 058244  CODO MACHO 90                                                                                                                                  |           | 0.00      | 120.00      |
| DD                                                               | 185         | 25/04/2025 | 12:00:00a. m. 058244  CONECTOR MACHO                                                                                                                                 |           | 0.00      | 110.00      |
| DD                                                               | 185         | 25/04/2025 | 12:00:00a. m. 058244  CONECTOR RAPIDO 3/8                                                                                                                            |           | 0.00      | 648.00      |
| DD                                                               | 185         | 25/04/2025 | 12:00:00a. m. 058244  MANGA 3/8                                                                                                                                      |           | 0.00      | 34.00       |
| DD                                                               | 185         | 25/04/2025 | 12:00:00a. m. 058244  MANGUERA FRENOS AIRE 3/8                                                                                                                       |           | 0.00      | 480.00      |
| DD                                                               | 185         | 25/04/2025 | 12:00:00a. m. 058244  UNION 1/4 P/MANGUERA AIRE                                                                                                                      |           | 0.00      | 240.00      |
| DD                                                               | 185         | 25/04/2025 | 12:00:00a. m. 058244  UNION RAPIDA 5/16                                                                                                                              |           | 0.00      | 240.00      |
| DD                                                               | 185         | 25/04/2025 | 12:00:00a. m. 058244  MANGUERA P/FRENOS DE AIRE 1/4                                                                                                                  |           | 0.00      | 220.00      |
| 8240 3 357001 000004 003120 COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA        |             |            | 417.60                                                                                                                                                               | 35,054.00 | 3,860.00  | 31,611.60   |
| 8240 3 357001 000004 003120 000088 COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA |             |            | 417.60                                                                                                                                                               |           | 35,054.00 | 3,860.00    |
| 31,611.60                                                        |             |            |                                                                                                                                                                      |           |           |             |
| DC                                                               | 76          | 07/04/2025 | 12:00:00a. m. 057960                                                                                                                                                 |           | 1,110.00  | 0.00        |
| ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA                  |             |            |                                                                                                                                                                      |           |           |             |



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2504

HORA: 09:00:20a. m.  
FECHA: 25/07/2025

| CUENTA                             | N O M B R E |            | SALDO INICIAL                                                                                                                                                        | CARGOS | ABONOS    | SALDO FINAL |
|------------------------------------|-------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|-------------|
| TIPO DE POLIZA                     | NUMERO      | FECHA      | CONCEPTO                                                                                                                                                             |        |           |             |
| DC                                 | 88          | 11/04/2025 | 12:00:00a. m. 057972 MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246-00003-04100-000                                                   |        | 860.00    | 0.00        |
| DC                                 | 328         | 11/04/2025 | 12:00:00a. m. 058221 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVENTA |        | 2,180.00  | 0.00        |
| DC                                 | 146         | 21/04/2025 | 12:00:00a. m. 058038 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVENTA |        | 4,779.20  | 0.00        |
| DC                                 | 147         | 21/04/2025 | 12:00:00a. m. 058039 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVENTA |        | 15,428.00 | 0.00        |
| DC                                 | 151         | 21/04/2025 | 12:00:00a. m. 058043 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246-00003-04100-00051 |        | 10,126.80 | 0.00        |
| DC                                 | 344         | 25/04/2025 | 12:00:00a. m. 058237 ADQUISICION DE ACEITE EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO DE NIVELES DE ACEITE DE SISTEMAS MOTOR DE ASEO Y LIMPIA.                              |        | 570.00    | 0.00        |
| DD                                 | 63          | 07/04/2025 | 12:00:00a. m. 057960  CONEXION MACHO TUBING 1/4                                                                                                                      |        | 0.00      | 90.00       |
| DD                                 | 63          | 07/04/2025 | 12:00:00a. m. 057960  .                                                                                                                                              |        | 0.00      | 120.00      |
| DD                                 | 63          | 07/04/2025 | 12:00:00a. m. 057960  CODO MACHO 90                                                                                                                                  |        | 0.00      | 100.00      |
| DD                                 | 63          | 07/04/2025 | 12:00:00a. m. 057960  CONEXION HEMBRE 3/8"                                                                                                                           |        | 0.00      | 90.00       |
| DD                                 | 63          | 07/04/2025 | 12:00:00a. m. 057960  MANGA 3/8"                                                                                                                                     |        | 0.00      | 56.00       |
| DD                                 | 63          | 07/04/2025 | 12:00:00a. m. 057960  MANGUERA P/FRENOS DE AIRE 1/4"                                                                                                                 |        | 0.00      | 54.00       |
| DD                                 | 63          | 07/04/2025 | 12:00:00a. m. 057960  MARCADOR PRESION AIRE                                                                                                                          |        | 0.00      | 600.00      |
| DD                                 | 180         | 11/04/2025 | 12:00:00a. m. 058221  GOBERNADOR FRENOS AIRE SP                                                                                                                      |        | 0.00      | 580.00      |
| DD                                 | 180         | 11/04/2025 | 12:00:00a. m. 058221  SAPO DOBLE T30                                                                                                                                 |        | 0.00      | 1,600.00    |
| DD                                 | 182         | 25/04/2025 | 12:00:00a. m. 058237  ACEITE 5W40 SINTETICO MOTORCRAFT                                                                                                               |        | 0.00      | 460.00      |
| DD                                 | 182         | 25/04/2025 | 12:00:00a. m. 058237  ACEITE 2 TIEMPOS BARDHL                                                                                                                        |        | 0.00      | 110.00      |
| 8240 3 357003                      |             |            | MANTENIMIENTO DE HERRAMIENTAS Y EQUIPO                                                                                                                               | 0.00   | 16,890.76 | 0.00        |
| 8240 3 357003 000004               |             |            | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                                                           | 0.00   | 16,890.76 | 0.00        |
| 8240 3 357003 000004 002210        |             |            | DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS                                                                                                                               | 0.00   | 16,890.76 | 0.00        |
| 8240 3 357003 000004 002210 000025 |             |            | DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS                                                                                                                               | 0.00   | 16,890.76 | 16,890.76   |
| 0.00                               |             |            |                                                                                                                                                                      |        |           |             |
| DC                                 | 39          | 06/04/2025 | 12:00:00a. m. 057902 SERVICIO DE PRUEBA A ESTACIOION TOTAL,INSPECCIO Y LIMPIEZA DE CIRCULOS HZ Y V Y LIMPIEZA Y LUBRICACION DE BASE NIVELANTE AJUSTE DE COLIMACION,N |        | 13,572.00 | 0.00        |
| DC                                 | 39          | 06/04/2025 | 12:00:00a. m. 057902 SERVICIO DE PRUEBA A ESTACIOION TOTAL,INSPECCIO Y LIMPIEZA DE CIRCULOS HZ Y V Y LIMPIEZA Y LUBRICACION DE BASE NIVELANTE AJUSTE DE COLIMACION,N |        | 3,318.76  | 0.00        |
| DD                                 | 132         | 08/04/2025 | 12:00:00a. m. 057902  BURBUJA TPS                                                                                                                                    |        | 0.00      | 1,734.20    |
| DD                                 | 132         | 08/04/2025 | 12:00:00a. m. 057902  EMPAQUE PARA TAPAS LATERALES                                                                                                                   |        | 0.00      | 292.32      |
| DD                                 | 132         | 08/04/2025 | 12:00:00a. m. 057902  HULE DE ENFOQUE                                                                                                                                |        | 0.00      | 475.60      |
| DD                                 | 132         | 08/04/2025 | 12:00:00a. m. 057902  PRUEBA DE ENTRADA INSPECCION Y LIMPIEZA DE CIRCULOS HZ Y V LIMPIEZA Y LUBRICACION DE BASE NIVELANTE,AJUSTE DE COLIMACION,NIVELES Y ANGULO      |        | 0.00      | 13,572.00   |
| DD                                 | 132         | 08/04/2025 | 12:00:00a. m. 057902  EMPAQUE PARA DISTANCIOMETRO                                                                                                                    |        | 0.00      | 816.64      |
| 8240 3 361001                      |             |            | Difusión Social                                                                                                                                                      | 0.00   | 37,617.86 | 0.00        |



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2504

HORA: 09:00:20a. m.  
FECHA: 25/07/2025

| CUENTA                             | N O M B R E |            | SALDO INICIAL                                                                                                                                                        | CARGOS | ABONOS    | SALDO FINAL         |
|------------------------------------|-------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|---------------------|
| TIPO DE POLIZA                     | NUMERO      | FECHA      | CONCEPTO                                                                                                                                                             |        |           |                     |
| 8240 3 361001 000001               |             |            | GOBERNACION                                                                                                                                                          | 0.00   | 37,617.86 | 37,617.86 0.00      |
| 8240 3 361001 000001 002210        |             |            | DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL                                                                                                                                  | 0.00   | 37,617.86 | 37,617.86 0.00      |
| 8240 3 361001 000001 002210 000005 |             |            | DEPARTAMENTO DE COMUNICACION                                                                                                                                         | 0.00   | 37,617.86 | 37,617.86           |
| 0.00                               |             |            | SOCIAL                                                                                                                                                               |        |           |                     |
| DC                                 | 163         | 22/04/2025 | 12:00:00a. m. 058055 CONDUCCION,MANEJO DE REDES SOCIALES,AGENDA DE DISEÑOS Y VIDEOS DEL MES DE 01 AL 30 DE ABRIL DE 2025, CON CARGO A COMUNICACION SOCIAL.           |        | 17,400.00 | 0.00                |
| DC                                 | 266         | 25/04/2025 | 12:00:00a. m. 058158 SERVICIO DE PUBLICIDAD DEL MES DE ABRIL DEL 2025                                                                                                |        | 20,217.86 | 0.00                |
| DD                                 | 119         | 22/04/2025 | 12:00:00a. m. 058055  CONDUCCION,MANEJO DE REDES SOCIALES,AGENDA DE DISEÑOS Y VIDEOS DEL MES DE 01 AL 30 DE ABRIL DE 2025, CON CARGO A COMUNICACION SOCIAL.          |        | 0.00      | 17,400.00           |
| DD                                 | 163         | 25/04/2025 | 12:00:00a. m. 058158  SERVICIO DE PUBLICIDAD DEL MES DE ABRIL DEL 2025                                                                                               |        | 0.00      | 20,217.86           |
| 8240 3 361001 000002               |             |            | HACIENDA                                                                                                                                                             | 0.00   | 0.00      | 0.00 0.00           |
| 8240 3 361001 000002 001000        |             |            | TESORERIA MUNICIPAL                                                                                                                                                  | 0.00   | 0.00      | 0.00 0.00           |
| 8240 3 361001 000002 001000 000015 |             |            | TESORERIA MUNICIPAL                                                                                                                                                  | 0.00   | 0.00      | 0.00 0.00           |
| 0.00                               |             |            |                                                                                                                                                                      |        |           |                     |
| 8240 3 375001                      |             |            | Gastos de viaje y giras de trabajo                                                                                                                                   | 0.00   | 72,921.06 | 72,921.06 0.00      |
| 8240 3 375001 000001               |             |            | GOBERNACION                                                                                                                                                          | 0.00   | 50,377.04 | 50,377.04 0.00      |
| 8240 3 375001 000001 001000        |             |            | REGIDORES                                                                                                                                                            | 0.00   | 0.00      | 0.00 0.00           |
| 8240 3 375001 000001 001000 000001 |             |            | REGIDORES                                                                                                                                                            | 0.00   | 0.00      | 0.00 0.00           |
| 0.00                               |             |            |                                                                                                                                                                      |        |           |                     |
| 8240 3 375001 000001 002000        |             |            | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                                                                                                | 0.00   | 19,931.02 | 19,931.02 0.00      |
| 8240 3 375001 000001 002000 000002 |             |            | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                                                                                                | 0.00   | 19,931.02 | 19,931.02 19,931.02 |
| 0.00                               |             |            |                                                                                                                                                                      |        |           |                     |
| D                                  | 201         | 30/04/2025 | 12:00:00a. m. 058379  REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL                                                                                              |        | 0.00      | 2,329.00            |
| D                                  | 201         | 30/04/2025 | 12:00:00a. m. 058379  REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL                                                                                              |        | 0.00      | 1,100.00            |
| D                                  | 202         | 30/04/2025 | 12:00:00a. m. 058384  REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS DE COMPROBAR DEL                                                                                             |        | 0.00      | 4,600.00            |
| DC                                 | 196         | 14/04/2025 | 12:00:00a. m. 058088 GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. RICHARD MILLAN VAZQUEZ,POR CONCEPTO DE DIVERSAS COMISIONES DENTRO Y FUERA DEL MUNICIPIO |        | 11,902.02 | 0.00                |
| DC                                 | 416         | 30/04/2025 | 12:00:00a. m. 058379 REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL C. HECTOR RETAMOZA EN DIVERSAS COMISIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2025.           |        | 1,100.00  | 0.00                |
| DC                                 | 416         | 30/04/2025 | 12:00:00a. m. 058379 REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL C. HECTOR RETAMOZA EN DIVERSAS COMISIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2025.           |        | 2,329.00  | 0.00                |
| DC                                 | 417         | 30/04/2025 | 12:00:00a. m. 058384 REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS DE COMPROBAR DEL C. JESUS HECTOR RETAMOZA GIL EN DIVERSAS COMISIONES DENTRO Y FUERA DEL MUNICIPIO DE ELOTA.   |        | 4,600.00  | 0.00                |
| EE4                                | 32          | 14/04/2025 | 12:00:00a. m. 058088  GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL PRESIDENTE MUNICIPAL                                                                                             |        | 0.00      | 11,902.02           |
| 8240 3 375001 000001 002100        |             |            | SINDICO PROCURADOR                                                                                                                                                   | 0.00   | 12,754.76 | 12,754.76 0.00      |
| 8240 3 375001 000001 002100 000003 |             |            | SINDICO PROCURADOR                                                                                                                                                   | 0.00   | 12,754.76 | 12,754.76           |
| 0.00                               |             |            |                                                                                                                                                                      |        |           |                     |
| D                                  | 198         | 30/04/2025 | 12:00:00a. m. 058328  REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L                                                                                             |        | 0.00      | 1,935.00            |
| DC                                 | 188         | 07/04/2025 | 12:00:00a. m. 058080 GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA SINDICO MUNICIPAL LIC. ADELA ANTONIETA PRECIADO RODRIGUEZ,POR CONCEPTO DE DIVERAS COMISIONES DENTRO Y FUERA DEL |        | 3,760.84  | 0.00                |
| DC                                 | 197         | 14/04/2025 | 12:00:00a. m. 058089 GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA SINDICO PROCURADOR DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, LIC,                                                       |        | 5,994.92  | 0.00                |





MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2504

HORA: 09:00:20a. m.  
FECHA: 25/07/2025

| CUENTA                             | N O M B R E |            | SALDO INICIAL                                                                                                                                                             | CARGOS | ABONOS   | SALDO FINAL |
|------------------------------------|-------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|-------------|
| TIPO DE POLIZA                     | NUMERO      | FECHA      | CONCEPTO                                                                                                                                                                  |        |          |             |
| DC                                 | 289         | 30/04/2025 | 12:00:00a. m. ADELA ANTONIETA PRECIADO RODRIGUEZ , POR CONCEPTO DE 058181 GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA SINDICO                                                         |        | 1,064.00 | 0.00        |
| DC                                 | 409         | 30/04/2025 | 12:00:00a. m. PROCURADOR DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA LIC. ADELA ANTONIETA PRECIADO RODRIGUEZ POR CONCEPTO DE DI 058328 REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR |        | 1,935.00 | 0.00        |
| EE4                                | 23          | 07/04/2025 | 12:00:00a. m. DE LA SINDICA PROCURADORA DE ELOTA EN DIVERSAS COMISIONES A LA CD DE CULIACAN SINALOA. 058080  GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA SINDICO                      |        | 0.00     | 3,760.84    |
| EE4                                | 33          | 14/04/2025 | 12:00:00a. m. MUNICIPAL 058089  GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA SINDICO                                                                                                   |        | 0.00     | 5,994.92    |
| EE4                                | 62          | 30/04/2025 | 12:00:00a. m. PROCURADOR 058181  GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA SINDICO                                                                                                  |        | 0.00     | 1,064.00    |
| 8240 3 375001 000001 002201        |             |            | PROCURADOR DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO                                                                                                                              | 0.00   | 2,796.00 | 0.00        |
| 8240 3 375001 000001 002201 000062 |             |            | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO                                                                                                                                         | 0.00   | 2,796.00 | 2,796.00    |
| 0.00                               |             |            |                                                                                                                                                                           |        |          |             |
| DC                                 | 286         | 30/04/2025 | 12:00:00a. m. 058178 GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE                                                         |        | 2,796.00 | 0.00        |
| EE4                                | 58          | 30/04/2025 | 12:00:00a. m. ELOTA. LIC. MARIA EUGENIA MIYAZAKI RODRIGUEZ,EN DI 058178  GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA DIRECCION DE                                                     |        | 0.00     | 2,796.00    |
| 8240 3 375001 000001 002218        |             |            | DESAR DEPARTAMENTO CONPAVI                                                                                                                                                | 0.00   | 1,579.11 | 0.00        |
| 8240 3 375001 000001 002218 000067 |             |            | DEPARTAMENTO DE CEPAVI                                                                                                                                                    | 0.00   | 1,579.11 | 1,579.11    |
| 0.00                               |             |            |                                                                                                                                                                           |        |          |             |
| DC                                 | 285         | 30/04/2025 | 12:00:00a. m. 058177 GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA SECRETARIA EJECUTIVA DE COMPAVIF PSIC. ALEJANDRA GUADALUPE                                                           |        | 1,579.11 | 0.00        |
| EE4                                | 57          | 30/04/2025 | 12:00:00a. m. CALDERON ANGULO, EN DIVERSAS GESTIONES DENTRO Y FUER 058177  GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA SECRETARIA                                                     |        | 0.00     | 1,579.11    |
| 8240 3 375001 000001 002219        |             |            | EJECUTI DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL                                                                                                                                    | 0.00   | 2,492.00 | 0.00        |
| 8240 3 375001 000001 002219 000068 |             |            | INTERNO DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL                                                                                                                                    | 0.00   | 2,492.00 | 2,492.00    |
| 0.00                               |             |            |                                                                                                                                                                           |        |          |             |
|                                    |             |            | INTERNO                                                                                                                                                                   |        |          |             |
| D                                  | 203         | 30/04/2025 | 12:00:00a. m. 058389  REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A                                                                                                                 |        | 0.00     | 1,247.00    |
| DC                                 | 189         | 09/04/2025 | 12:00:00a. m. COMPROBAR A CA 058081 GASTOS A COMPROBAR DEL LIC. ADAN GUADALUPE                                                                                            |        | 1,245.00 | 0.00        |
| DC                                 | 418         | 30/04/2025 | 12:00:00a. m. GARCIA MARTINEZ,POR CONCEPTO A CAPACITACION DE CUENTA PUBLICA A LA CD DE CULIACAN,SINALOA EL DIA 10 058389 REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR    |        | 1,247.00 | 0.00        |
| EE4                                | 24          | 09/04/2025 | 12:00:00a. m. A CARGO DEL TITUTLAR DE OIC LIC. ADAN GUADALUPE GARCIA MARTINEZ,POR SALIDA EN COMISION A LA CD DE 058081  GASTOS A COMPROBAR DEL LIC. ADAN GUADALUPE        |        | 0.00     | 1,245.00    |
| 8240 3 375001 000001 002220        |             |            | GARCIA DIRECCION DE TURISMO                                                                                                                                               | 0.00   | 415.00   | 0.00        |
| 8240 3 375001 000001 002220 000079 |             |            | DIRECCION DE TURISMO                                                                                                                                                      | 0.00   | 415.00   | 415.00      |
| 0.00                               |             |            |                                                                                                                                                                           |        |          |             |
| DC                                 | 284         | 30/04/2025 | 12:00:00a. m. 058176 GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA DIRECTORA DE LA DIRECCION DE TURISMO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE                                                      |        | 415.00   | 0.00        |
| EE4                                | 56          | 30/04/2025 | 12:00:00a. m. ELOTA LIC. ISAURA SARAHI BENITEZ MORALES, EN CO 058176  GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA DIRECTORA DE                                                        |        | 0.00     | 415.00      |
| 8240 3 375001 000001 002221        |             |            | LA DI DIRECCION DE SALUD                                                                                                                                                  | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 8240 3 375001 000001 002221 000081 |             |            | DIRECCION DE SALUD                                                                                                                                                        | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 0.00                               |             |            |                                                                                                                                                                           |        |          |             |
| 8240 3 375001 000001 002222        |             |            | DIRECCION DE EDUCACION                                                                                                                                                    | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 8240 3 375001 000001 002222 000082 |             |            | DIRECCION DE EDUCACION                                                                                                                                                    | 0.00   | 0.00     | 0.00        |



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2504

HORA: 09:00:20a. m. FECHA: 25/07/2025

| CUENTA         | N O M B R E                        | SALDO INICIAL                                                                                                                                          | CARGOS | ABONOS        | SALDO FINAL |
|----------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------|-------------|
| TIPO DE POLIZA | NUMEROFECHA                        | CONCEPTO                                                                                                                                               |        |               |             |
| 0.00           | 8240 3 375001 000001 002223        | COORDINACION INDIGENA                                                                                                                                  | 0.00   | 3,408.07      | 0.00        |
|                | 8240 3 375001 000001 002223 000083 | COORDINACION INDIGENA                                                                                                                                  | 0.00   | 3,408.07      | 3,408.07    |
| 0.00           | DC 287 30/04/2025 12:00:00a. m.    | 058179 GASTOS EFECTUADOS DE LA COORDINADORA DE PUEBLOS INDIGENAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA C. AGUSTINA GARCIA DE JESUS,POR CONCEPTO DE RECONOCI |        | 3,408.07 0.00 |             |
|                | EE4 60 30/04/2025 12:00:00a. m.    | 058179  GASTOS EFECTUADOS DE LA COORDINADORA DE PUEBLOS IN                                                                                             |        | 0.00 3,408.07 |             |
|                | 8240 3 375001 000001 003000        | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                                                                                                            | 0.00   | 1,166.00      | 0.00        |
|                | 8240 3 375001 000001 003000 000008 | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                                                                                                            | 0.00   | 1,166.00      | 1,166.00    |
| 0.00           | DC 198 14/04/2025 12:00:00a. m.    | 058090 GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO DE ELOTA LIC. HECTOR HIPOLITO DORANTES BRECERA EN COMISIONES DIVERSAS EN LA CD DE CUL |        | 1,166.00 0.00 |             |
|                | EE4 34 14/04/2025 12:00:00a. m.    | 058090  GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL SECRETARIO DEL AYUNT                                                                                             |        | 0.00 1,166.00 |             |
|                | 8240 3 375001 000001 003111        | COORDINACION DE SINDICATURAS                                                                                                                           | 0.00   | 1,889.00      | 0.00        |
|                | 8240 3 375001 000001 003111 000060 | COORDINACION DE SINDICATURAS                                                                                                                           | 0.00   | 1,889.00      | 1,889.00    |
| 0.00           | DC 276 07/04/2025 12:00:00a. m.    | 058168 GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA C. PATRICIA SOTO QUINTERO,COORDINADORA DE COMERCIO DE LA DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO,POR CONCEPTO DE SALI |        | 1,453.00 0.00 |             |
|                | DC 316 07/04/2025 12:00:00a. m.    | 058209 GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL C. JESUS SALVADOR ROSETE VAZQUEZ,COORDINADOR DE AGRICULTUA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO,POR CONCEPTO D |        | 436.00 0.00   |             |
|                | EE4 19 07/04/2025 12:00:00a. m.    | 058168  GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA C. PATRICIA SOTO Q                                                                                             |        | 0.00 1,453.00 |             |
|                | EE4 21 07/04/2025 12:00:00a. m.    | 058209  GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL C. JESUS SALVADOR RO                                                                                             |        | 0.00 436.00   |             |
|                | 8240 3 375001 000001 004000        | OFICIALIA MAYOR                                                                                                                                        | 0.00   | 2,027.08      | 0.00        |
|                | 8240 3 375001 000001 004000 000010 | OFICIALIA MAYOR                                                                                                                                        | 0.00   | 2,027.08      | 2,027.08    |
| 0.00           | DC 184 07/04/2025 12:00:00a. m.    | 058076 GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA OFICIAL MAYOR DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, C. RUTH VANESSA CHAIDEZ GIL POR CONCEPTO DE COMISION A LA CD. D |        | 2,027.08 0.00 |             |
|                | EE4 17 07/04/2025 12:00:00a. m.    | 058076  GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA OFICIAL MAYOR DE E                                                                                             |        | 0.00 2,027.08 |             |
|                | 8240 3 375001 000001 005000        | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL                                                                                                             | 0.00   | 1,919.00      | 0.00        |
|                | 8240 3 375001 000001 005000 000064 | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL                                                                                                                         | 0.00   | 1,919.00      | 1,919.00    |
| 0.00           | DC 187 07/04/2025 12:00:00a. m.    | 058079 GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA DIRECTORA DE LA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL LIC. MAYBEN GUADALUPE SAINZ MACHADO POR CONCEPTO DE DIVERSAS COM |        | 956.00 0.00   |             |
|                | DC 283 30/04/2025 12:00:00a. m.    | 058175 GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA DIRECTORA DE LA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL, LIC. MAYBEN GUADALUPE SAINZ MACHADO POR CONCEPTO DE COMISIONADO |        | 963.00 0.00   |             |
|                | EE4 22 07/04/2025 12:00:00a. m.    | 058079  GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA DIRECTORA DE LA DI                                                                                             |        | 0.00 956.00   |             |
|                | EE4 55 30/04/2025 12:00:00a. m.    | 058175  GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA DIRECTORA DE LA DI                                                                                             |        | 0.00 963.00   |             |
|                | 8240 3 375001 000002               | HACIENDA                                                                                                                                               | 0.00   | 5,972.01      | 0.00        |
|                | 8240 3 375001 000002 001000        | TESORERIA MUNICIPAL                                                                                                                                    | 0.00   | 5,972.01      | 0.00        |
|                | 8240 3 375001 000002 001000 000015 | TESORERIA MUNICIPAL                                                                                                                                    | 0.00   | 5,972.01      | 5,972.01    |



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2504

HORA: 09:00:20a. m.  
FECHA: 25/07/2025

| CUENTA                             | N O M B R E                  | SALDO INICIAL                                                                                                                                           | CARGOS | ABONOS    | SALDO FINAL |
|------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|-------------|
| TIPO DE POLIZA                     | NUMEROFECHA                  | CONCEPTO                                                                                                                                                |        |           |             |
| 0.00                               |                              |                                                                                                                                                         |        |           |             |
| D                                  | 204 30/04/2025 12:00:00a. m. | 058409  REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL                                                                                               |        | 0.00      | 2,323.00    |
| DC                                 | 211 25/04/2025 12:00:00a. m. | 058103 GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LIC. JOSUE TOLENTINO RAMOS COSSIO,POR CONCEPTO DE DIVERSAS GESTIONES DENTRO Y FUERA DEL MUNICI  |        | 3,649.01  | 0.00        |
| DC                                 | 424 30/04/2025 12:00:00a. m. | 058409 REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL LIC. JOSUE TOLENTINO RAMOS COSSIO TESORERO MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.         |        | 2,323.00  | 0.00        |
| EE4                                | 51 25/04/2025 12:00:00a. m.  | 058103  GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL L                                                                                              |        | 0.00      | 3,649.01    |
| 8240 3 375001 000004               |                              | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                                              | 0.00   | 1,935.00  | 1,935.00    |
| 8240 3 375001 000004 001000        |                              | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                                                              | 0.00   | 1,744.00  | 1,744.00    |
| 8240 3 375001 000004 001000 000019 |                              | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                                                              | 0.00   | 1,744.00  | 1,744.00    |
| 0.00                               |                              |                                                                                                                                                         |        |           |             |
| DC                                 | 199 14/04/2025 12:00:00a. m. | 058091 GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIRECCION DE DESARROOLLO URBANO OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,ARQ. CA |        | 436.00    | 0.00        |
| DC                                 | 288 30/04/2025 12:00:00a. m. | 058180 GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA ARQ. CA  |        | 1,308.00  | 0.00        |
| EE4                                | 35 14/04/2025 12:00:00a. m.  | 058091  GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIREC                                                                                              |        | 0.00      | 436.00      |
| EE4                                | 61 30/04/2025 12:00:00a. m.  | 058180  GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIREC                                                                                              |        | 0.00      | 1,308.00    |
| 8240 3 375001 000004 003100        |                              | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA                                                                                                               | 0.00   | 191.00    | 191.00      |
| 8240 3 375001 000004 003100 000086 |                              | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA                                                                                                               | 0.00   | 191.00    | 191.00      |
| 0.00                               |                              |                                                                                                                                                         |        |           |             |
| DC                                 | 186 07/04/2025 12:00:00a. m. | 058078 GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIRECCION DE ECOLOGIA ING, JOSE ABEL GARCIA GASTELUM,POR CONCEPTO DE SALIDA EN COMISION A LA CD DE  |        | 191.00    | 0.00        |
| EE4                                | 20 07/04/2025 12:00:00a. m.  | 058078  GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIREC                                                                                              |        | 0.00      | 191.00      |
| 8240 3 375001 000009               |                              | FONDOS FEDERALES                                                                                                                                        | 0.00   | 14,637.01 | 14,637.01   |
| 8240 3 375001 000009 000912        |                              | DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                                                   | 0.00   | 14,637.01 | 14,637.01   |
| 8240 3 375001 000009 000912 000035 |                              | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                                                                     | 0.00   | 14,637.01 | 14,637.01   |
| 0.00                               |                              |                                                                                                                                                         |        |           |             |
| DC                                 | 210 21/04/2025 12:00:00a. m. | 058102 GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL. LIC. EDGAR ULISES QUINTERO AYALA,EN DIVERSAS   |        | 14,637.01 | 0.00        |
| EJP                                | 2 21/04/2025 12:00:00a. m.   | 058102  GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIREC                                                                                              |        | 0.00      | 14,637.01   |
| 8240 3 382001                      |                              | Actividades Cívicas y Culturales                                                                                                                        | 0.00   | 8,617.68  | 8,617.68    |
| 8240 3 382001 000001               |                              | GOBERNACION                                                                                                                                             | 0.00   | 8,617.68  | 8,617.68    |
| 8240 3 382001 000001 002000        |                              | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                                                                                   | 0.00   | 1.00      | 1.00        |
| 8240 3 382001 000001 002000 000002 |                              | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                                                                                   | 0.00   | 1.00      | 1.00        |
| 1.00                               |                              |                                                                                                                                                         |        |           |             |
| DC                                 | 478 30/04/2025 12:00:00a. m. | 058883 PROMOTORIA Y MONTAJE DE CONCEIERTO Y EVENTOS ARTISTICO DE GRUPOS-JULIO PRECIADO,BANDA ZARAPE,EL LOBITO DE SINALOA,LOS UNICOS DE MEXICO,CORRESPO  |        | 1.00      | 0.00        |



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2504

HORA: 09:00:20a. m.  
FECHA: 25/07/2025

| CUENTA                             | N O M B R E |                                            | SALDO INICIAL                                                                                                                                          | CARGOS   | ABONOS        | SALDO FINAL |
|------------------------------------|-------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------|-------------|
| TIPO                               | DE          | NUMEROFECHA                                | CONCEPTO                                                                                                                                               |          |               |             |
| POLIZA                             |             |                                            |                                                                                                                                                        |          |               |             |
| 8240 3 382001 000001 002217        |             | DEPARTAMENTO DE SIPINNA                    | 0.00                                                                                                                                                   | 0.00     | 0.00          | 0.00        |
| 8240 3 382001 000001 002217 000066 |             | DEPARTAMENTO DE SIPINNA                    | 0.00                                                                                                                                                   | 0.00     | 0.00          | 0.00        |
| 0.00                               |             |                                            |                                                                                                                                                        |          |               |             |
| 8240 3 382001 000001 002218        |             | DEPARTAMENTO CONPAVI                       | 0.00                                                                                                                                                   | 626.40   | 626.40        | 0.00        |
| 8240 3 382001 000001 002218 000067 |             | DEPARTAMENTO DE COMPAVI                    | 0.00                                                                                                                                                   | 0.00     | 626.40        | 626.40      |
| 0.00                               |             |                                            |                                                                                                                                                        |          |               |             |
| DC                                 | 225         | 24/04/2025 12:00:00a. m.                   | 058117 POR CONSUMO DE ALIMENTOS POR PERSONAL DE COMPAVIF POR MOTIVO DE UN CASO REPORTADO QUE SE ATENDIO FUERA DE HORARIOS LABORABLES QUE SON PARTE DEL |          | 626.40 0.00   |             |
| DD                                 | 151         | 24/04/2025 12:00:00a. m.                   | 058117  CONSUMO DE ALIMENTO                                                                                                                            |          | 0.00 626.40   |             |
| 8240 3 382001 000001 002220        |             | DIRECCION DE TURISMO                       | 0.00                                                                                                                                                   | 7,991.28 | 7,991.28      | 0.00        |
| 8240 3 382001 000001 002220 000079 |             | DIRECCION DE TURISMO                       | 0.00                                                                                                                                                   | 0.00     | 7,991.28      | 7,991.28    |
| 0.00                               |             |                                            |                                                                                                                                                        |          |               |             |
| DC                                 | 60          | 03/04/2025 12:00:00a. m.                   | 057930 JERSEY SUBLIMINADAS UTILIZADAS EN EL TORNEO DE PESCA KIDS 2025, CON CARGO A TURISMO.                                                            |          | 2,784.00 0.00 |             |
| DC                                 | 85          | 10/04/2025 12:00:00a. m.                   | 057969 DULCES QUE SE UTILIZARON PARA BOLSAS DE DULCES QUE SE ENTREGARON A NIÑOS EN EL TORNEO DE PESCA KIDS 2025 EN EL CAMPO TORTUGUERO DE CEUTA, CON C |          | 2,862.00 0.00 |             |
| DC                                 | 235         | 11/04/2025 12:00:00a. m.                   | 058127 SONIDO QUE SE UTILIZO DURANTE EN EVENTO DEL TORNEO DE PESCA KIDS 2025 EN EL CAMPO TOTUGUERO DE CEUTA, CON CARGO A TURISMO.                      |          | 2,345.28 0.00 |             |
| DD                                 | 31          | 03/04/2025 12:00:00a. m.                   | 057930  JERSEY SUBLIMINADOS                                                                                                                            |          | 0.00 2,784.00 |             |
| DD                                 | 71          | 10/04/2025 12:00:00a. m.                   | 057969  DULCES                                                                                                                                         |          | 0.00 2,862.00 |             |
| DD                                 | 138         | 11/04/2025 12:00:00a. m.                   | 058127  SONIDO                                                                                                                                         |          | 0.00 2,345.28 |             |
| 8240 3 382001 000001 002222        |             | DIRECCION DE EDUCACION                     | 0.00                                                                                                                                                   | 0.00     | 0.00          | 0.00        |
| 8240 3 382001 000001 002222 000082 |             | DIRECCION DE EDUCACION                     | 0.00                                                                                                                                                   | 0.00     | 0.00          | 0.00        |
| 0.00                               |             |                                            |                                                                                                                                                        |          |               |             |
| 8240 3 382003                      |             | FERIA DEL OSTION                           | 0.00                                                                                                                                                   | 0.00     | 0.00          | 0.00        |
| 8240 3 382003 000001               |             | GOBERNACION                                | 0.00                                                                                                                                                   | 0.00     | 0.00          | 0.00        |
| 8240 3 382003 000001 002220        |             | DIRECCION DE TURISMO                       | 0.00                                                                                                                                                   | 0.00     | 0.00          | 0.00        |
| 8240 3 382003 000001 002220 000079 |             | DIRECCION DE TURISMO                       | 0.00                                                                                                                                                   | 0.00     | 0.00          | 0.00        |
| 0.00                               |             |                                            |                                                                                                                                                        |          |               |             |
| 8240 3 385002                      |             | ATENCION A INVITADOS ESPECIALES            | 0.00                                                                                                                                                   | 2,378.00 | 2,378.00      | 0.00        |
| 8240 3 385002 000001               |             | GOBERNACION                                | 0.00                                                                                                                                                   | 0.00     | 0.00          | 0.00        |
| 8240 3 385002 000001 001000        |             | REGIDORES                                  | 0.00                                                                                                                                                   | 0.00     | 0.00          | 0.00        |
| 8240 3 385002 000001 001000 000001 |             | REGIDORES                                  | 0.00                                                                                                                                                   | 0.00     | 0.00          | 0.00        |
| 0.00                               |             |                                            |                                                                                                                                                        |          |               |             |
| 8240 3 385002 000001 002000        |             | PRESIDENCIA MUNICIPAL                      | 0.00                                                                                                                                                   | 0.00     | 0.00          | 0.00        |
| 8240 3 385002 000001 002000 000002 |             | PRESIDENCIA MUNICIPAL                      | 0.00                                                                                                                                                   | 0.00     | 0.00          | 0.00        |
| 0.00                               |             |                                            |                                                                                                                                                        |          |               |             |
| 8240 3 385002 000001 002201        |             | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO          | 0.00                                                                                                                                                   | 0.00     | 0.00          | 0.00        |
| 8240 3 385002 000001 002201 000062 |             | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO          | 0.00                                                                                                                                                   | 0.00     | 0.00          | 0.00        |
| 0.00                               |             |                                            |                                                                                                                                                        |          |               |             |
| 8240 3 385002 000001 002220        |             | DIRECCION DE TURISMO                       | 0.00                                                                                                                                                   | 0.00     | 0.00          | 0.00        |
| 8240 3 385002 000001 002220 000079 |             | DIRECCION DE TURISMO                       | 0.00                                                                                                                                                   | 0.00     | 0.00          | 0.00        |
| 0.00                               |             |                                            |                                                                                                                                                        |          |               |             |
| 8240 3 385002 000001 002221        |             | DIRECCION DE SALUD                         | 0.00                                                                                                                                                   | 0.00     | 0.00          | 0.00        |
| 8240 3 385002 000001 002221 000081 |             | DIRECCION DE SALUD                         | 0.00                                                                                                                                                   | 0.00     | 0.00          | 0.00        |
| 0.00                               |             |                                            |                                                                                                                                                        |          |               |             |
| 8240 3 385002 000001 003000        |             | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                | 0.00                                                                                                                                                   | 0.00     | 0.00          | 0.00        |
| 8240 3 385002 000001 003000 000008 |             | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                | 0.00                                                                                                                                                   | 0.00     | 0.00          | 0.00        |
| 0.00                               |             |                                            |                                                                                                                                                        |          |               |             |
| 8240 3 385002 000001 005000        |             | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL | 0.00                                                                                                                                                   | 0.00     | 0.00          | 0.00        |
| 8240 3 385002 000001 005000 000064 |             | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL             | 0.00                                                                                                                                                   | 0.00     | 0.00          | 0.00        |
| 0.00                               |             |                                            |                                                                                                                                                        |          |               |             |
| 8240 3 385002 000004               |             | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                 | 0.00                                                                                                                                                   | 0.00     | 0.00          | 0.00        |



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2504

HORA:  
09:00:20a. m.

FECHA:  
25/07/2025

| CUENTA                             | N O M B R E |                          | SALDO INICIAL                                                                                                                                          | CARGOS | ABONOS        | SALDO FINAL |
|------------------------------------|-------------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------|-------------|
| TIPO DE POLIZA                     | NUMERO      | FECHA                    | CONCEPTO                                                                                                                                               |        |               |             |
| 8240 3 385002 000004 001000        |             |                          | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                                                             | 0.00   | 0.00          | 0.00        |
| 8240 3 385002 000004 001000 000019 |             |                          | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                                                             | 0.00   | 0.00          | 0.00        |
| 0.00                               |             |                          |                                                                                                                                                        |        |               |             |
| 8240 3 385002 000009               |             |                          | FONDOS FEDERALES                                                                                                                                       | 0.00   | 2,378.00      | 0.00        |
| 8240 3 385002 000009 000912        |             |                          | DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                                                  | 0.00   | 2,378.00      | 0.00        |
| 8240 3 385002 000009 000912 000035 |             |                          | FONDO DE APORTACIONES DEL                                                                                                                              | 0.00   | 2,378.00      | 2,378.00    |
| 0.00                               |             |                          |                                                                                                                                                        |        |               |             |
|                                    |             |                          | FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                                                                                              |        |               |             |
| DC                                 | 227         | 24/04/2025 12:00:00a. m. | 058119 SERVICIOS DE CONSUMO DE ALIMENTACION A POLICIAS ESTATAL DE CAMINOS POR APOYO EN EL OPERATIVO SEMANA SANTA 2025, SEGURIDAD Y VIGILANCIA EN CARRE |        | 2,378.00 0.00 |             |
| DD                                 | 128         | 24/04/2025 12:00:00a. m. | 058119  CONSUMO DE ALIMENTO                                                                                                                            |        | 0.00 2,378.00 |             |
| 8240 3 392002                      |             |                          | Tenecias y Placas                                                                                                                                      | 0.00   | 0.00          | 0.00        |
| 8240 3 392002 000001               |             |                          | GOBERNACION                                                                                                                                            | 0.00   | 0.00          | 0.00        |
| 8240 3 392002 000001 002000        |             |                          | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                                                                                  | 0.00   | 0.00          | 0.00        |
| 8240 3 392002 000001 002000 000002 |             |                          | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                                                                                  | 0.00   | 0.00          | 0.00        |
| 0.00                               |             |                          |                                                                                                                                                        |        |               |             |
| 8240 3 392002 000001 002100        |             |                          | SINDICO PROCURADOR                                                                                                                                     | 0.00   | 0.00          | 0.00        |
| 8240 3 392002 000001 002100 000003 |             |                          | SINDICO PROCURADOR                                                                                                                                     | 0.00   | 0.00          | 0.00        |
| 0.00                               |             |                          |                                                                                                                                                        |        |               |             |
| 8240 3 392002 000001 002201        |             |                          | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO                                                                                                                      | 0.00   | 0.00          | 0.00        |
| 8240 3 392002 000001 002201 000062 |             |                          | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO                                                                                                                      | 0.00   | 0.00          | 0.00        |
| 0.00                               |             |                          |                                                                                                                                                        |        |               |             |
| 8240 3 392002 000001 002219        |             |                          | DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO                                                                                                                 | 0.00   | 0.00          | 0.00        |
| 8240 3 392002 000001 002219 000068 |             |                          | DIRECCION DE ORGANO INTERNO DE                                                                                                                         | 0.00   | 0.00          | 0.00        |
| 0.00                               |             |                          |                                                                                                                                                        |        |               |             |
| 8240 3 392002 000001 003000        |             |                          | CONTROL SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                                                                                                    | 0.00   | 0.00          | 0.00        |
| 8240 3 392002 000001 003000 000008 |             |                          | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                                                                                                            | 0.00   | 0.00          | 0.00        |
| 0.00                               |             |                          |                                                                                                                                                        |        |               |             |
| 8240 3 392002 000001 003111        |             |                          | COORDINACION DE SINDICATURAS                                                                                                                           | 0.00   | 0.00          | 0.00        |
| 8240 3 392002 000001 003111 000060 |             |                          | COORDINACION DE SINDICATURAS                                                                                                                           | 0.00   | 0.00          | 0.00        |
| 0.00                               |             |                          |                                                                                                                                                        |        |               |             |
| 8240 3 392002 000001 004000        |             |                          | OFICIALIA MAYOR                                                                                                                                        | 0.00   | 0.00          | 0.00        |
| 8240 3 392002 000001 004000 000010 |             |                          | OFICIALIA MAYOR                                                                                                                                        | 0.00   | 0.00          | 0.00        |
| 0.00                               |             |                          |                                                                                                                                                        |        |               |             |
| 8240 3 392002 000001 005000        |             |                          | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL                                                                                                             | 0.00   | 0.00          | 0.00        |
| 8240 3 392002 000001 005000 000064 |             |                          | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL                                                                                                                         | 0.00   | 0.00          | 0.00        |
| 0.00                               |             |                          |                                                                                                                                                        |        |               |             |
| 8240 3 392002 000002               |             |                          | HACIENDA                                                                                                                                               | 0.00   | 0.00          | 0.00        |
| 8240 3 392002 000002 002100        |             |                          | DEPARTAMENTO DE INGRESOS                                                                                                                               | 0.00   | 0.00          | 0.00        |
| 8240 3 392002 000002 002100 000016 |             |                          | DEPARTAMENTO DE INGRESOS                                                                                                                               | 0.00   | 0.00          | 0.00        |
| 0.00                               |             |                          |                                                                                                                                                        |        |               |             |
| 8240 3 392002 000004               |             |                          | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                                             | 0.00   | 0.00          | 0.00        |
| 8240 3 392002 000004 001000        |             |                          | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                                                             | 0.00   | 0.00          | 0.00        |
| 8240 3 392002 000004 001000 000019 |             |                          | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                                                             | 0.00   | 0.00          | 0.00        |
| 0.00                               |             |                          |                                                                                                                                                        |        |               |             |
| 8240 3 392002 000009               |             |                          | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS FONDOS FEDERALES                                                                                                            | 0.00   | 0.00          | 0.00        |
| 8240 3 392002 000009 000912        |             |                          | DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                                                  | 0.00   | 0.00          | 0.00        |
| 8240 3 392002 000009 000912 000035 |             |                          | FONDO DE APORTACIONES DEL                                                                                                                              | 0.00   | 0.00          | 0.00        |



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2504

HORA: 09:00:20a. m.  
FECHA: 25/07/2025

| CUENTA         | N O M B R E                        |            | SALDO INICIAL                                                                                                                                                        | CARGOS    | ABONOS     | SALDO FINAL |
|----------------|------------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|-------------|
| TIPO DE POLIZA | NUMERO                             | FECHA      | CONCEPTO                                                                                                                                                             |           |            |             |
| 0.00           |                                    |            |                                                                                                                                                                      |           |            |             |
|                | 8240 3 395001                      |            | FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                                                                                                            | 0.00      | 0.00       | 0.00        |
|                | 8240 3 395001 000005               |            | MULTAS, RECARGOS Y ACTUALIZACIONES                                                                                                                                   | 0.00      | 0.00       | 0.00        |
|                | 8240 3 395001 000005 001000        |            | GASTOS GENERALES                                                                                                                                                     | 0.00      | 0.00       | 0.00        |
|                | 8240 3 395001 000005 001000 000030 |            | GASTOS ADMINISTRATIVOS                                                                                                                                               | 0.00      | 0.00       | 0.00        |
| 0.00           |                                    |            | GASTOS ADMINISTRATIVOS                                                                                                                                               | 0.00      | 0.00       | 0.00        |
|                | 8240 3 396002                      |            | Pension Vehicular                                                                                                                                                    | 0.00      | 0.00       | 0.00        |
|                | 8240 3 396002 000005               |            | GASTOS GENERALES                                                                                                                                                     | 0.00      | 0.00       | 0.00        |
|                | 8240 3 396002 000005 001000        |            | GASTOS ADMINISTRATIVOS                                                                                                                                               | 0.00      | 0.00       | 0.00        |
|                | 8240 3 396002 000005 001000 000030 |            | GASTOS ADMINISTRATIVOS                                                                                                                                               | 0.00      | 0.00       | 0.00        |
| 0.00           |                                    |            |                                                                                                                                                                      |           |            |             |
|                | 8240 3 398001                      |            | Impuesto sobre Nómina                                                                                                                                                | 0.00      | 242,353.58 | 242,353.58  |
|                | 8240 3 398001 000005               |            | GASTOS GENERALES                                                                                                                                                     | 0.00      | 174,407.71 | 174,407.71  |
|                | 8240 3 398001 000005 001000        |            | GASTOS ADMINISTRATIVOS                                                                                                                                               | 0.00      | 174,407.71 | 174,407.71  |
|                | 8240 3 398001 000005 001000 000030 |            | GASTOS ADMINISTRATIVOS                                                                                                                                               | 0.00      | 174,407.71 | 174,407.71  |
| 0.00           |                                    |            |                                                                                                                                                                      |           |            |             |
| D              | 146                                | 23/04/2025 | 12:00:00a. m. 058538  REGISTRO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL P                                                                                             |           | 0.00       | 174,407.71  |
| DC             | 434                                | 23/04/2025 | 12:00:00a. m. 058538 REGISTRO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL PERSONAL QUE LABORA ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE |           | 174,407.71 | 0.00        |
|                | 8240 3 398001 000009               |            | FONDOS FEDERALES                                                                                                                                                     | 0.00      | 67,945.87  | 67,945.87   |
|                | 8240 3 398001 000009 000912        |            | DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                                                                | 0.00      | 67,945.87  | 0.00        |
|                | 8240 3 398001 000009 000912 000035 |            | FONDO DE APORTACIONES DEL                                                                                                                                            | 0.00      | 67,945.87  | 67,945.87   |
| 0.00           |                                    |            |                                                                                                                                                                      |           |            |             |
|                |                                    |            | FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                                                                                                            |           |            |             |
| D              | 146                                | 23/04/2025 | 12:00:00a. m. 058538  REGISTRO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL P                                                                                             |           | 0.00       | 67,945.87   |
| DC             | 434                                | 23/04/2025 | 12:00:00a. m. 058538 REGISTRO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL PERSONAL QUE LABORA ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE |           | 67,945.87  | 0.00        |
|                | 8240 3 399001                      |            | OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS                                                                                                                                         | 23,098.00 | 103,912.00 | 105,605.43  |
|                | 8240 3 399001 000001               |            | GOBERNACION                                                                                                                                                          | 0.00      | 53,348.93  | 36,073.16   |
|                | 8240 3 399001 000001 001000        |            | REGIDORES                                                                                                                                                            | 0.00      | 0.00       | 0.00        |
|                | 8240 3 399001 000001 001000 000001 |            | REGIDORES                                                                                                                                                            | 0.00      | 0.00       | 0.00        |
| 0.00           |                                    |            |                                                                                                                                                                      |           |            |             |
|                | 8240 3 399001 000001 002000        |            | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                                                                                                | 0.00      | 30,841.96  | 26,317.96   |
|                | 8240 3 399001 000001 002000 000002 |            | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                                                                                                | 0.00      | 30,841.96  | 4,524.00    |
| 4,524.00       |                                    |            |                                                                                                                                                                      |           |            |             |
| D              | 202                                | 30/04/2025 | 12:00:00a. m. 058384  REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS DE COMPROBAR DEL                                                                                             |           | 0.00       | 3,631.00    |
| DC             | 15                                 | 02/04/2025 | 12:00:00a. m. 057871 SERVICIO DE RENTA DE MOBILIRIO EL CUAL SERA UTILIZADOS PARA LA BRIGADA DE SERVICIOS QUE LA SECRETARIA DE BIENESTAR OFRECE ALA CIUDADANIA DL MU  |           | 4,176.00   | 0.00        |
| DC             | 16                                 | 02/04/2025 | 12:00:00a. m. 057872 SERVICIO DE RENTA DE MOBILIARIO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LA BRIGADA DE SERVICIOS QUE LA SECRETARIA DE BIENESTAR OFRECE ALA CIUDADANIA DEL M  |           | 3,306.00   | 0.00        |
| DC             | 298                                | 02/04/2025 | 12:00:00a. m. 058190 MATERIAL DE PINTURA PARA MANTENIMIENTO DEL AREA CON CARGO A PRESIDENCIA.                                                                        |           | 3,850.00   | 0.00        |
| DC             | 234                                | 03/04/2025 | 12:00:00a. m. 058126 UNIDAD DE SERVICIO PARA TRASLADO DE HABITANTES DE DIFERENTES COMUNIDADES HACIA LA CABECERA MUNICIPAL PARA LA BRIGADA DE SERVICIOS QUE OFRECE EN |           | 3,032.68   | 0.00        |
| DC             | 248                                | 03/04/2025 | 12:00:00a. m. 058140 UNIDAD DE SERVICIO PARA TRASLADO DE HABITANTES DE DIFERENTES COMUNIDADES HACIA LA CABECERA MUNICIPAL PARA LA BRIGADA DE SERVICIOS QUE OFRECE EN |           | 3,032.68   | 0.00        |
| DC             | 481                                | 15/04/2025 | 12:00:00a. m. 058911 SERVICIO DE RENTA DE SANITARIOS EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LA BRIGADA DE BIENESTAR EN LA PLAZUELA                                              |           | 2,088.00   | 0.00        |





MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2504

HORA: 09:00:20a. m.  
FECHA: 25/07/2025

| CUENTA                             |        | N O M B R E |                                                                                                                                                                                                    | SALDO INICIAL | CARGOS   | ABONOS   | SALDO FINAL |
|------------------------------------|--------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------|----------|-------------|
| TIPO DE POLIZA                     | NUMERO | FECHA       | CONCEPTO                                                                                                                                                                                           |               |          |          |             |
| DC                                 | 484    | 15/04/2025  | MIGUEL HIDALGO, CON CARGO A PRESIDENCIA.<br>12:00:00a. m. 058956 SERVICIO DE RENTA DE CARPAS PARA BRIGADA DE SERVICIOS BIENESTAR EN LA PLAZUELA MUNICIPAL MIGUEL HIDALGO, CON CARGO A PRESIDENCIA. |               |          | 4,524.00 | 0.00        |
| DC                                 | 486    | 21/04/2025  | 12:00:00a. m. 059180 RENTA DE MOBILIARIO Y MANTELERIA PARA BRIGADA DE SERVICIO BIENESTAR EN LA PLAZUELA MUNICIPAL MIGUEL HIDALGO, CON CARGO A PRESIDENCIA.                                         |               |          | 3,201.60 | 0.00        |
| DC                                 | 417    | 30/04/2025  | 12:00:00a. m. 058384 REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS DE COMPROBAR DEL C. JESUS HECTOR RETAMOZA GIL EN DIVERSAS COMISIONES DENTRO Y FUERA DEL MUNICIPIO DE ELOTA.                                 |               |          | 3,631.00 | 0.00        |
| DD                                 | 32     | 02/04/2025  | 12:00:00a. m. 057872  RENTA DE MOBILIARIO PARA BRIGADA DEL BIENESTAR                                                                                                                               |               |          | 0.00     | 3,306.00    |
| DD                                 | 33     | 02/04/2025  | 12:00:00a. m. 057871  RENTA DE MOBILIARIO PARA BRIGADA DEL BIENESTAR                                                                                                                               |               |          | 0.00     | 4,176.00    |
| DD                                 | 160    | 02/04/2025  | 12:00:00a. m. 058190  CUBETA PINTURA COLOR BLANCO                                                                                                                                                  |               |          | 0.00     | 3,850.00    |
| DD                                 | 137    | 03/04/2025  | 12:00:00a. m. 058126  TRANSPORTE PERSONA                                                                                                                                                           |               |          | 0.00     | 3,032.68    |
| DD                                 | 145    | 03/04/2025  | 12:00:00a. m. 058140  TRANSPORTE DE PERSONAL                                                                                                                                                       |               |          | 0.00     | 3,032.68    |
| DD                                 | 243    | 15/04/2025  | 12:00:00a. m. 058911  RENTA DE SANITARIOS PORTATIL                                                                                                                                                 |               |          | 0.00     | 2,088.00    |
| DD                                 | 260    | 21/04/2025  | 12:00:00a. m. 059180  RENTA DE CARPAS PARA BRIGADAS                                                                                                                                                |               |          | 0.00     | 3,201.60    |
| 8240 3 399001 000001 002100        |        |             | SINDICO PROCURADOR                                                                                                                                                                                 | 0.00          | 846.80   | 0.00     | 846.80      |
| 8240 3 399001 000001 002100 000003 |        |             | SINDICO PROCURADOR                                                                                                                                                                                 |               | 0.00     | 846.80   | 0.00        |
| 846.80                             |        |             |                                                                                                                                                                                                    |               |          |          |             |
| DC                                 | 479    | 24/04/2025  | 12:00:00a. m. 058894 CONSUMO DE ALIMENTOS DEL DIA MIERCOLES 23 Y JUEVES 24 RESPECTO A TRABAJOS DE CAPACITACION DE LA AUDITORIA DE FEDERACION.                                                      |               |          | 846.80   | 0.00        |
| 8240 3 399001 000001 002201        |        |             | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO                                                                                                                                                                  | 0.00          | 725.00   | 725.00   | 0.00        |
| 8240 3 399001 000001 002201 000062 |        |             | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO                                                                                                                                                                  |               | 0.00     | 725.00   | 725.00      |
| 0.00                               |        |             |                                                                                                                                                                                                    |               |          |          |             |
| DC                                 | 6      | 01/04/2025  | 12:00:00a. m. 057862 SILLAS RENTADAS PARA EL BENEFICIADOS EN EL EVENTO DE ENTREGA DE PROGRAMA SUBCIDIADO EN APOYO A FAMILIAS MEXICANAS EN COLABORACION DEL AYUNTAMIE                               |               |          | 725.00   | 0.00        |
| DD                                 | 25     | 01/04/2025  | 12:00:00a. m. 057862  RENTA DE SILLAS                                                                                                                                                              |               |          | 0.00     | 725.00      |
| 8240 3 399001 000001 002210        |        |             | DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN                                                                                                                                                                       | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
|                                    |        |             | SOCIAL                                                                                                                                                                                             |               |          |          |             |
| 8240 3 399001 000001 002210 000005 |        |             | DEPARTAMENTO DE COMUNICACION                                                                                                                                                                       |               | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 0.00                               |        |             |                                                                                                                                                                                                    |               |          |          |             |
|                                    |        |             | SOCIAL                                                                                                                                                                                             |               |          |          |             |
| 8240 3 399001 000001 002216        |        |             | UNIDAD DE TRANSPARENCIA                                                                                                                                                                            | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 8240 3 399001 000001 002216 000063 |        |             | UNIDAD DE TRASPARENCIA                                                                                                                                                                             |               | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 0.00                               |        |             |                                                                                                                                                                                                    |               |          |          |             |
| 8240 3 399001 000001 002217        |        |             | DEPARTAMENTO DE SIPINNA                                                                                                                                                                            | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 8240 3 399001 000001 002217 000066 |        |             | DEPARTAMENTO DE SIPINNA                                                                                                                                                                            |               | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 0.00                               |        |             |                                                                                                                                                                                                    |               |          |          |             |
| 8240 3 399001 000001 002219        |        |             | DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO                                                                                                                                                             | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 8240 3 399001 000001 002219 000068 |        |             | DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL                                                                                                                                                                     |               | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 0.00                               |        |             |                                                                                                                                                                                                    |               |          |          |             |
|                                    |        |             | INTERNO                                                                                                                                                                                            |               |          |          |             |
| 8240 3 399001 000001 002220        |        |             | DIRECCION DE TURISMO                                                                                                                                                                               | 0.00          | 2,632.00 | 2,632.00 | 0.00        |
| 8240 3 399001 000001 002220 000079 |        |             | DIRECCION DE TURISMO                                                                                                                                                                               |               | 0.00     | 2,632.00 | 2,632.00    |
| 0.00                               |        |             |                                                                                                                                                                                                    |               |          |          |             |
| DC                                 | 101    | 14/04/2025  | 12:00:00a. m. 057986 SANITARIOS UTILIZADO EN EL TORNEO DE PESCA KIDS 2025, EN EL SANTUARIO TORTUGUERO DE CEUTE, CON CARGO ALA DIRECCION DE TURISMO.                                                |               |          | 1,392.00 | 0.00        |
| DC                                 | 222    | 24/04/2025  | 12:00:00a. m. 058114 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EL CUERPO DE REGIDORES POR PARTE DE LA DIRECCION DE TURISMO.                                                                                        |               |          | 1,240.00 | 0.00        |
| DD                                 | 77     | 14/04/2025  | 12:00:00a. m. 057986  RENTA DE SANITARIOS                                                                                                                                                          |               |          | 0.00     | 1,392.00    |



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2504

HORA: 09:00:20a. m.  
FECHA: 25/07/2025

| CUENTA                             | N O M B R E                                | SALDO INICIAL                                                                                                                                          | CARGOS    | ABONOS    | SALDO FINAL |
|------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-------------|
| TIPO DE POLIZA                     | NUMEROFECHA                                | CONCEPTO                                                                                                                                               |           |           |             |
| DD                                 | 125 24/04/2025 12:00:00a. m.               | 058114  CONSUMO DE ALIMENTOS                                                                                                                           | 0.00      | 1,240.00  |             |
| 8240 3 399001 000001 002221        | DIRECCION DE SALUD                         | 0.00                                                                                                                                                   | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8240 3 399001 000001 002221 000081 | DIRECCION DE SALUD                         | 0.00                                                                                                                                                   | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 0.00                               |                                            |                                                                                                                                                        |           |           |             |
| 8240 3 399001 000001 002222        | DIRECCION DE EDUCACION                     | 0.00                                                                                                                                                   | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8240 3 399001 000001 002222 000082 | DIRECCION DE EDUCACION                     | 0.00                                                                                                                                                   | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 0.00                               |                                            |                                                                                                                                                        |           |           |             |
| 8240 3 399001 000001 003000        | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                | 0.00                                                                                                                                                   | 3,242.20  | 3,242.20  | 0.00        |
| 8240 3 399001 000001 003000 000008 | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                | 0.00                                                                                                                                                   | 3,242.20  | 3,242.20  | 3,242.20    |
| 0.00                               |                                            |                                                                                                                                                        |           |           |             |
| DC                                 | 483 24/04/2025 12:00:00a. m.               | 058955 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION DE TRABAJO CON DIRECTORES DEL AYUNTAMIENTO DE ELOTA PARA TRATAR TEMAS DEL PLAN MUNICIPAL, CON CARGO A SECRETA | 0.00      | 3,242.20  | 0.00        |
| DD                                 | 259 24/04/2025 12:00:00a. m.               | 058955  CONSUMO                                                                                                                                        | 0.00      | 3,242.20  |             |
| 8240 3 399001 000001 004000        | OFICIALIA MAYOR                            | 0.00                                                                                                                                                   | 11,904.97 | 0.00      | 11,904.97   |
| 8240 3 399001 000001 004000 000010 | OFICIALIA MAYOR                            | 0.00                                                                                                                                                   | 11,904.97 | 11,904.97 | 0.00        |
| 11,904.97                          |                                            |                                                                                                                                                        |           |           |             |
| DC                                 | 73 07/04/2025 12:00:00a. m.                | 057950 ADQUISICION DE NUEVOS EXTINTORES ABC PQS 6KG CAPACIDAD LOS CUALES SERAN COLOCADOS EN LOS PASILLOS EN LA PLANTA ALTA Y BAJA DE ESTE EDIFICIO MU  | 0.00      | 3,156.00  | 0.00        |
| 8240 3 399001 000001 005000        | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL | 0.00                                                                                                                                                   | 3,156.00  | 3,156.00  | 0.00        |
| 8240 3 399001 000001 005000 000064 | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL             | 0.00                                                                                                                                                   | 3,156.00  | 3,156.00  | 3,156.00    |
| 0.00                               |                                            |                                                                                                                                                        |           |           |             |
| DC                                 | 106 14/04/2025 12:00:00a. m.               | 057991 RENTA DE TABLONES EN APOYO A BIENESTAR PARA LA CONTINUACION DE ENTREGA DE LA TARJETA DE RITA SETINA. CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCI | 0.00      | 1,856.00  | 0.00        |
| DC                                 | 264 25/04/2025 12:00:00a. m.               | 058156 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA EVENTO DEL AREA DE DESARROLLO SOCIAL.                                                                          | 0.00      | 1,300.00  | 0.00        |
| DD                                 | 79 14/04/2025 12:00:00a. m.                | 057991  RENTA DE TABLONES                                                                                                                              | 0.00      | 1,856.00  |             |
| DD                                 | 182 25/04/2025 12:00:00a. m.               | 058156  ENGRAPADORA /CLAVA DORA TIPO PISTOLA                                                                                                           | 0.00      | 790.00    |             |
| DD                                 | 182 25/04/2025 12:00:00a. m.               | 058156  GRAPAS STAPLES 3/8                                                                                                                             | 0.00      | 510.00    |             |
| 8240 3 399001 000002               | HACIENDA                                   | 0.00                                                                                                                                                   | 29,807.51 | 29,807.51 | 0.00        |
| 8240 3 399001 000002 001000        | TESORERIA MUNICIPAL                        | 0.00                                                                                                                                                   | 12,046.71 | 12,046.71 | 0.00        |
| 8240 3 399001 000002 001000 000015 | TESORERIA MUNICIPAL                        | 0.00                                                                                                                                                   | 12,046.71 | 12,046.71 | 12,046.71   |
| 0.00                               |                                            |                                                                                                                                                        |           |           |             |
| DC                                 | 12 02/04/2025 12:00:00a. m.                | 057868 CONSUMO DE ALIMENTACION A PERSONAL DE TESORERIA Y CONTABILIDAD POR CONCEPTOS DE REALIZACION DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS FUERA DE HORARIO LABORA | 0.00      | 2,308.40  | 0.00        |
| DC                                 | 253 21/04/2025 12:00:00a. m.               | 058145 CONSUMO DE ALIMENTACIO A PERSONAL DE TESORERIA Y CONTABILIDAD POR CONCEPTO DE REALIZACION DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS FUERA DE HORARIO LABORAL. | 0.00      | 1,687.80  | 0.00        |
| DC                                 | 304 24/04/2025 12:00:00a. m.               | 058196 CONSUMO DE ALIMENTACION A PERSONAL DE TESORERIA Y EGRESOS POR CONCEPTOS DE REALIZACION DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS FUERA DE HORARIO LABORAL, CO | 0.00      | 3,201.60  | 0.00        |
| DC                                 | 306 24/04/2025 12:00:00a. m.               | 058199 CONSUMO DE ALIMENTACION A PERSONAL DE TESORERIA Y EGRESOS POR CONCEPTOS DE REALIZACION DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS FUERA DE HORARIO LABORAL, CO | 0.00      | 4,848.91  | 0.00        |
| DD                                 | 134 02/04/2025 12:00:00a. m.               | 057868  CONSUMO DE ALIMENTOS                                                                                                                           | 0.00      | 2,308.40  |             |
| DD                                 | 142 21/04/2025 12:00:00a. m.               | 058145  CONSUMO DE ALIMENTOS                                                                                                                           | 0.00      | 1,687.80  |             |
| DD                                 | 177 24/04/2025 12:00:00a. m.               | 058196  CONSUMO DE ALIMENTOS                                                                                                                           | 0.00      | 3,201.60  |             |
| DD                                 | 177 24/04/2025 12:00:00a. m.               | 058199  CONSUMO DE ALIMENTOS                                                                                                                           | 0.00      | 4,848.91  |             |
| 8240 3 399001 000002 002200        | DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL          | 0.00                                                                                                                                                   | 7,099.20  | 7,099.20  | 0.00        |



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2504

HORA: 09:00:20a. m.  
FECHA: 25/07/2025

| CUENTA                             | N O M B R E                  | SALDO INICIAL                                                                                                                                          | CARGOS             | ABONOS        | SALDO FINAL |
|------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------|-------------|
| TIPO DE POLIZA                     | NUMEROFECHA                  | CONCEPTO                                                                                                                                               |                    |               |             |
| 8240 3 399001 000002 002200 000018 |                              | PRESUPUESTAL DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL                                                                                                         | 0.00               | 7,099.20      | 7,099.20    |
| 0.00                               |                              |                                                                                                                                                        |                    |               |             |
| DC                                 | 254 21/04/2025 12:00:00a. m. | 058146 CONSUMO DE ALIMENTACION A PERSONAL DE TESORERIA Y CONTABILIDAD POR CONCEPTO DE REALIZACION DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS FUERA DE HORARIO LABORAL |                    | 997.60 0.00   |             |
| DC                                 | 307 24/04/2025 12:00:00a. m. | 058200 CONSUMO DE ALIMENTACION A PERSONAL DE CONTABILIDAD POR CONCEPTOS DE REALIZACION DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS FUERA DE HORARIO LABORAL, CON CARGO |                    | 4,361.60 0.00 |             |
| DC                                 | 308 24/04/2025 12:00:00a. m. | 058201 CONSUMO DE ALIMENTACION A PERSONAL DE CONTABILIDAD POR CONCEPTOS DE REALIZACION DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS FUERA DE HORARIO LABORAL, CON CARGO |                    | 1,740.00 0.00 |             |
| DD                                 | 141 21/04/2025 12:00:00a. m. | 058146  CONSUMO DE ALIMENTOS                                                                                                                           |                    | 0.00 997.60   |             |
| DD                                 | 177 24/04/2025 12:00:00a. m. | 058200  CONSUMO DE ALIMENTOS                                                                                                                           |                    | 0.00 4,361.60 |             |
| DD                                 | 177 24/04/2025 12:00:00a. m. | 058201  CONSUMO DE ALIMENTOS                                                                                                                           |                    | 0.00 1,740.00 |             |
| 8240 3 399001 000002 002210        |                              | DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS                                                                                                                  | 0.00 10,661.60     | 10,661.60     | 0.00        |
| 8240 3 399001 000002 002210 000069 |                              | DIRECCION DE ADMINISTRACION Y                                                                                                                          | 0.00               | 10,661.60     | 10,661.60   |
| 0.00                               |                              |                                                                                                                                                        |                    |               |             |
| DC                                 | 270 09/04/2025 12:00:00a. m. | 058162 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DEL AREA DE TESORERIA EN LA DIRECCION DE EGRESOS POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS                                |                    | 495.00 0.00   |             |
| DC                                 | 274 11/04/2025 12:00:00a. m. | 058166 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DEL AREA DE TESORERIA EN LA DIRECCION DE EGRESOS POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS.                               |                    | 1,190.00 0.00 |             |
| DC                                 | 310 24/04/2025 12:00:00a. m. | 058203 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DEL AREA DE TESORERIA EN LA DIRECCIO DE EGRESOS POR TRABJOS EXTRAORDINARIOS.                                 |                    | 3,445.20 0.00 |             |
| DC                                 | 311 24/04/2025 12:00:00a. m. | 058204 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DEL AREA DE TESORERIA EN LA DIRECCIO DE EGRESOS POR TRABJOS EXTRAORDINARIOS.                                 |                    | 3,729.40 0.00 |             |
| DC                                 | 279 25/04/2025 12:00:00a. m. | 058171 CONSUMO DE ALIMENTOS DEL AREA DE TESORERIA EN LA DIRECCION DE EGRESOS POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS.                                             |                    | 1,087.00 0.00 |             |
| DC                                 | 280 25/04/2025 12:00:00a. m. | 058172 CONSUMO DE ALIMENTOS DEL AREA DE TESORERIA EN LA DIRECCION DE EGRESOS POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS.                                             |                    | 715.00 0.00   |             |
| DD                                 | 240 09/04/2025 12:00:00a. m. | 058162  CONSUMO                                                                                                                                        |                    | 0.00 495.00   |             |
| DD                                 | 156 11/04/2025 12:00:00a. m. | 058166  CONSUMO                                                                                                                                        |                    | 0.00 1,190.00 |             |
| DD                                 | 177 24/04/2025 12:00:00a. m. | 058203  CONSUMO                                                                                                                                        |                    | 0.00 3,445.20 |             |
| DD                                 | 177 24/04/2025 12:00:00a. m. | 058204  CONSUMO DE ALIMENTO                                                                                                                            |                    | 0.00 3,729.40 |             |
| DD                                 | 157 25/04/2025 12:00:00a. m. | 058172  CONSUMO                                                                                                                                        |                    | 0.00 715.00   |             |
| DD                                 | 157 25/04/2025 12:00:00a. m. | 058171  CONSUMO                                                                                                                                        |                    | 0.00 1,087.00 |             |
| 8240 3 399001 000004               |                              | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                                             | 5,580.00 20,755.56 | 22,206.76     | 4,128.80    |
| 8240 3 399001 000004 001000        |                              | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                                                             | 720.00 4,039.00    | 2,994.20      | 1,764.80    |
| 8240 3 399001 000004 001000 000019 |                              | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,                                                                                                                        | 720.00             | 4,039.00      | 2,994.20    |
| 1,764.80                           |                              |                                                                                                                                                        |                    |               |             |
| DC                                 | 77 08/04/2025 12:00:00a. m.  | 057961 ADQUISICION DE KIT TECLADO Y MOUSE ALAMBRICO EL                                                                                                 |                    | 395.00 0.00   |             |



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DE MAYOR EJERCICIO DEL 2025 DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2025 (CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2504

HORA: 09:00:20a. m.  
FECHA: 25/07/2025

| CUENTA                             | N O M B R E                  | SALDO INICIAL                                                                                                                                           | CARGOS                                                                                                                        | ABONOS        | SALDO FINAL |
|------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|
| TIPO DE POLIZA                     | NUMEROFECHA                  | CONCEPTO                                                                                                                                                |                                                                                                                               |               |             |
| DC                                 | 87 11/04/2025 12:00:00a. m.  | CUAL SERA UTILIZADO EN EQUIPO DE COMPUTO PARA LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICI                                                        | 057971 ADQUISICION DE MATERIAL NECESARIO PARA TRABAJOS DE TOPOGRAFIA, LEVANTAMIENTOS Y REFERENCIAS DE CALLES Y BANCO DE NIVEL | 324.80 0.00   |             |
| DC                                 | 93 11/04/2025 12:00:00a. m.  | 057977 ADQUISICION DE PAQUETES DE BOTELLAS DE AGUA 500 MLT LA CUAL SERA UTILIZADA PARA USO DIARIO DE PERSONAL EN GENERAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE  |                                                                                                                               | 720.00 0.00   |             |
| DC                                 | 159 22/04/2025 12:00:00a. m. | 058051 ADQUISICION DE PAQUETES DE BOTELLAS DE AGUA DE 1/2 LT. LA CUAL SERA UTILIZADA PARA USO DIARIO DE PERSONAL EN GENERAL QUE LABORA EN LA DIRECCION  |                                                                                                                               | 720.00 0.00   |             |
| DC                                 | 226 24/04/2025 12:00:00a. m. | 058118 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE REALIZA TRABAJOS EXTRAORDINARIOS EN CABECERA MUNICIPAL, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBR |                                                                                                                               | 1,879.20 0.00 |             |
| DD                                 | 64 08/04/2025 12:00:00a. m.  | 057961  TECLADO ANTIDERRAMES /MOUESE OPTICO                                                                                                             |                                                                                                                               | 0.00 395.00   |             |
| DD                                 | 16 22/04/2025 12:00:00a. m.  | 057714  AGUA DE 500 MLT                                                                                                                                 |                                                                                                                               | 0.00 720.00   |             |
| DD                                 | 129 24/04/2025 12:00:00a. m. | 058118  CONSUMO DE ALIMENTOS                                                                                                                            |                                                                                                                               | 0.00 1,879.20 |             |
| 8240 3 399001 000004 002221        | TALLER MUNICIPAL             | 4,860.00                                                                                                                                                | 16,716.56                                                                                                                     | 19,212.56     | 2,364.00    |
| 8240 3 399001 000004 002221 000027 | TALLER MUNICIPAL             | 4,860.00                                                                                                                                                | 4,860.00                                                                                                                      | 16,716.56     | 19,212.56   |
| 2,364.00                           |                              |                                                                                                                                                         |                                                                                                                               |               |             |
| DC                                 | 23 02/04/2025 12:00:00a. m.  | 057880 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADA EN EL TALLER MUNICIPAL, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA..                                                 |                                                                                                                               | 556.80 0.00   |             |
| DC                                 | 37 06/04/2025 12:00:00a. m.  | 057900 ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL.                                        |                                                                                                                               | 270.00 0.00   |             |
| DC                                 | 38 06/04/2025 12:00:00a. m.  | 057901 ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL                                         |                                                                                                                               | 260.00 0.00   |             |
| DC                                 | 96 06/04/2025 12:00:00a. m.  | 057981 ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS EN EL AREA DE TALLER MUNICIPAL.                                               |                                                                                                                               | 40.00 0.00    |             |
| DC                                 | 42 07/04/2025 12:00:00a. m.  | 057905 ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URB  |                                                                                                                               | 405.00 0.00   |             |
| DC                                 | 43 07/04/2025 12:00:00a. m.  | 057906 ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URB  |                                                                                                                               | 170.00 0.00   |             |
| DC                                 | 43 07/04/2025 12:00:00a. m.  | 057906 ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URB  |                                                                                                                               | 650.00 0.00   |             |
| DC                                 | 44 07/04/2025 12:00:00a. m.  | 057907 ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URB  |                                                                                                                               | 210.00 0.00   |             |
| DC                                 | 45 07/04/2025 12:00:00a. m.  | 057908 ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URB  |                                                                                                                               | 96.00 0.00    |             |
| DC                                 | 45 07/04/2025 12:00:00a. m.  | 057908 ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URB  |                                                                                                                               | 150.00 0.00   |             |
| DC                                 | 46 07/04/2025 12:00:00a. m.  | 057909 ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL AREA DE SOLDADURA Y MECANICOS EN TALLER MUNICIPAL.       |                                                                                                                               | 1,020.00 0.00 |             |
| DC                                 | 47 07/04/2025 12:00:00a. m.  | 057910 ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URB  |                                                                                                                               | 344.00 0.00   |             |
| DC                                 | 50 07/04/2025 12:00:00a. m.  | 057913 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTEMINIENTO A CAMIONETA RANGER MODELO 2006                                                 |                                                                                                                               | 650.00 0.00   |             |



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2504

HORA:  
09:00:20a. m.

FECHA:  
25/07/2025

| CUENTA         | N O M B R E    | SALDO INICIAL                                                                                                                                                                                        | CARGOS | ABONOS   | SALDO FINAL |
|----------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|-------------|
| TIPO DE POLIZA | NUMEROFECHA    | CONCEPTO                                                                                                                                                                                             |        |          |             |
| DC             | 94 07/04/2025  | CON SERIE 8AFDT50D466490367 MARCA FORD PICK UP<br>12:00:00a. m. 057979 ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL                      |        | 320.00   | 0.00        |
| DC             | 290 10/04/2025 | 12:00:00a. m. 058182 MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN LAS INSTALACIONES DEL TALLER MUNICIPAL.                                                                                                      |        | 1,758.96 | 0.00        |
| DC             | 291 10/04/2025 | 12:00:00a. m. 058183 MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN LAS INSTALACIONES DEL TALLER MUNICIPAL.                                                                                                      |        | 303.28   | 0.00        |
| DC             | 291 10/04/2025 | 12:00:00a. m. 058183 MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN LAS INSTALACIONES DEL TALLER MUNICIPAL.                                                                                                      |        | 1,455.68 | 0.00        |
| DC             | 292 10/04/2025 | 12:00:00a. m. 058184 MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN LAS INSTALACIONES DEL TALLER MUNICIPAL.                                                                                                      |        | 727.84   | 0.00        |
| DC             | 90 11/04/2025  | 12:00:00a. m. 057974 ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URB                                 |        | 290.00   | 0.00        |
| DC             | 91 11/04/2025  | 12:00:00a. m. 057975 ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL AREA DE SOLDADORES EN EL TALLER MUNICIPAL.                                              |        | 794.00   | 0.00        |
| DC             | 92 11/04/2025  | 12:00:00a. m. 057976 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL.                                                                             |        | 1,280.00 | 0.00        |
| DC             | 166 22/04/2025 | 12:00:00a. m. 058058 ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN TALLER MUNICIPAL.                                                                          |        | 165.00   | 0.00        |
| DC             | 166 22/04/2025 | 12:00:00a. m. 058058 ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN TALLER MUNICIPAL.                                                                          |        | 420.00   | 0.00        |
| DC             | 296 25/04/2025 | 12:00:00a. m. 058188 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO,O                                  |        | 120.00   | 0.00        |
| DC             | 335 25/04/2025 | 12:00:00a. m. 058228 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN TALLER MUNICIPAL.                                                                                |        | 150.00   | 0.00        |
| DC             | 336 25/04/2025 | 12:00:00a. m. 058229 ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL AREA DE TALLER MUNICIPAL.                                                                                          |        | 558.00   | 0.00        |
| DC             | 337 25/04/2025 | 12:00:00a. m. 058230 ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL AREA DE TALLER MUNICIPAL.                                                                                          |        | 465.00   | 0.00        |
| DC             | 338 25/04/2025 | 12:00:00a. m. 058231 ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL AREA DE TALLER MUNICIPAL.                                                                                          |        | 238.00   | 0.00        |
| DC             | 339 25/04/2025 | 12:00:00a. m. 058232 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL AREA DE SOLDADORES PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO,O       |        | 320.00   | 0.00        |
| DC             | 340 25/04/2025 | 12:00:00a. m. 058233 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO,O                                  |        | 547.00   | 0.00        |
| DC             | 341 25/04/2025 | 12:00:00a. m. 058234 ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL AREA DE SOLDADORES PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO,O |        | 1,354.00 | 0.00        |
| DC             | 342 25/04/2025 | 12:00:00a. m. 058235 ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO,O                            |        | 58.00    | 0.00        |
| DC             | 288 30/04/2025 | 12:00:00a. m. 058180 GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA ARQ. CA                                 |        | 570.00   | 0.00        |
| DD             | 41 06/04/2025  | 12:00:00a. m. 057900  ABRAZADERAS SINFIN #6                                                                                                                                                          |        | 0.00     | 56.00       |
| DD             | 41 06/04/2025  | 12:00:00a. m. 057900  BROCA ALTA VELOCIDAD 1/4"                                                                                                                                                      |        | 0.00     | 65.00       |
| DD             | 41 06/04/2025  | 12:00:00a. m. 057900  MANGUERA P/COMBUSTIBLE 3/8"                                                                                                                                                    |        | 0.00     | 19.00       |
| DD             | 41 06/04/2025  | 12:00:00a. m. 057900  PIJA AUTOROSCABLE 8X1"                                                                                                                                                         |        | 0.00     | 15.00       |
| DD             | 41 06/04/2025  | 12:00:00a. m. 057900  SELLA RADIADOR LA FOQUITA 50G                                                                                                                                                  |        | 0.00     | 55.00       |



## MUNICIPIO DE ELOTA

### LIBRO DE MAYOR EJERCICIO DEL 2025 DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2025 (CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2504

HORA:  
09:00:20a. m.

FECHA:  
25/07/2025

| CUENTA               | N O M B R E |            | SALDO INICIAL | CARGOS                                      | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------------|-------------|------------|---------------|---------------------------------------------|--------|-------------|
| TIPO<br>DE<br>POLIZA | NUMERO      | FECHA      | CONCEPTO      |                                             |        |             |
| DD                   | 41          | 06/04/2025 | 12:00:00a. m. | 057900  TORNILLO GDO 5 STD 1/4X1"           | 0.00   | 60.00       |
| DD                   | 41          | 06/04/2025 | 12:00:00a. m. | 057901  CEPILO ALAMBRE                      | 0.00   | 60.00       |
| DD                   | 41          | 06/04/2025 | 12:00:00a. m. | 057901  COPLE RAPIDO P/AIRE 1/4"            | 0.00   | 110.00      |
| DD                   | 41          | 06/04/2025 | 12:00:00a. m. | 057901  NIPLE HEXAGONAL 1/4 NPT             | 0.00   | 90.00       |
| DD                   | 62          | 06/04/2025 | 12:00:00a. m. | 057981  CINTA P/DUCTO GRIS 10M              | 0.00   | 40.00       |
| DD                   | 59          | 07/04/2025 | 12:00:00a. m. | 057908  CEPILLO ALAMBRE MANGO PLASTICO      | 0.00   | 150.00      |
| DD                   | 59          | 07/04/2025 | 12:00:00a. m. | 057905  CADENA GALVANIZADA 1/8"             | 0.00   | 405.00      |
| DD                   | 59          | 07/04/2025 | 12:00:00a. m. | 057906  GARRAFA ANTICONGELANTE ECOM         | 0.00   | 650.00      |
| DD                   | 59          | 07/04/2025 | 12:00:00a. m. | 057906  SILICON RVT GRIS LOCTITE            | 0.00   | 170.00      |
| DD                   | 59          | 07/04/2025 | 12:00:00a. m. | 057907  GUANTE LATEX                        | 0.00   | 120.00      |
| DD                   | 59          | 07/04/2025 | 12:00:00a. m. | 057907  LLAVE JARDIN NARIZ                  | 0.00   | 65.00       |
| DD                   | 59          | 07/04/2025 | 12:00:00a. m. | 057907  CONECTOR SENCILLO PARA MANGUERA     | 0.00   | 25.00       |
| DD                   | 59          | 07/04/2025 | 12:00:00a. m. | 057908  LIJA ESMERIL MEDIANA FANDELI OLIEGO | 0.00   | 96.00       |
| DD                   | 61          | 07/04/2025 | 12:00:00a. m. | 057910  TUERCA P/CONEXION                   | 0.00   | 124.00      |
| DD                   | 61          | 07/04/2025 | 12:00:00a. m. | 057910  RODILLO ZAPATA 1-3/8"               | 0.00   | 220.00      |
| DD                   | 61          | 07/04/2025 | 12:00:00a. m. | 057909  DISCO ABRASIVO 4-1/2"               | 0.00   | 300.00      |
| DD                   | 61          | 07/04/2025 | 12:00:00a. m. | 057909  SOLDADURA 7018 INFRA                | 0.00   | 720.00      |
| DD                   | 63          | 07/04/2025 | 12:00:00a. m. | 057913  CINCHO P/FILTRO DE CADENA           | 0.00   | 650.00      |
| DD                   | 117         | 07/04/2025 | 12:00:00a. m. | 057979  GUANTES PIEL CABRA UNITALLA         | 0.00   | 320.00      |
| DD                   | 153         | 10/04/2025 | 12:00:00a. m. | 058184  TRIPLAY CAOBILLA 4X8 EN 19MM        | 0.00   | 727.84      |
| DD                   | 154         | 10/04/2025 | 12:00:00a. m. | 058182  TRIPLAY 4X8 EN 6MM                  | 0.00   | 303.28      |
| DD                   | 154         | 10/04/2025 | 12:00:00a. m. | 058182  TRIPLAY CAOBILLA 4X8 EN 19MM        | 0.00   | 1,455.68    |
| DD                   | 228         | 10/04/2025 | 12:00:00a. m. | 058183  TRIPLAY 4X8 EN 6MM                  | 0.00   | 303.28      |
| DD                   | 228         | 10/04/2025 | 12:00:00a. m. | 058183  TRIPLAY CAOBILLA 4X8 EN 19MM        | 0.00   | 1,455.68    |
| DD                   | 15          | 15/04/2025 | 12:00:00a. m. | 057757  FELPA #4                            | 0.00   | 60.00       |
| DD                   | 15          | 15/04/2025 | 12:00:00a. m. | 057757  LIJA LONA AZUL #80                  | 0.00   | 40.00       |
| DD                   | 15          | 15/04/2025 | 12:00:00a. m. | 057757  MANERAL P/RODILLO                   | 0.00   | 70.00       |
| DD                   | 15          | 15/04/2025 | 12:00:00a. m. | 057757  PINTURA VINILICA                    | 0.00   | 800.00      |
| DD                   | 15          | 15/04/2025 | 12:00:00a. m. | 057758  BROCHA                              | 0.00   | 210.00      |
| DD                   | 15          | 15/04/2025 | 12:00:00a. m. | 057758  CUBETA VINILICA BLANCA              | 0.00   | 2,200.00    |
| DD                   | 15          | 15/04/2025 | 12:00:00a. m. | 057758  CUBETA VINILICA VERDE               | 0.00   | 1,300.00    |
| DD                   | 15          | 15/04/2025 | 12:00:00a. m. | 057758  RODILLO                             | 0.00   | 180.00      |
| DD                   | 121         | 22/04/2025 | 12:00:00a. m. | 058058  ABRAZADERA                          | 0.00   | 20.00       |
| DD                   | 121         | 22/04/2025 | 12:00:00a. m. | 058058  CINTA NEGRA                         | 0.00   | 325.00      |
| DD                   | 121         | 22/04/2025 | 12:00:00a. m. | 058058  SILICON                             | 0.00   | 55.00       |
| DD                   | 121         | 22/04/2025 | 12:00:00a. m. | 058058  TORNILLO 5/16 COMPLETOS             | 0.00   | 20.00       |
| DD                   | 121         | 22/04/2025 | 12:00:00a. m. | 058058  ALAMBRE RECOCIDO                    | 0.00   | 50.00       |
| DD                   | 121         | 22/04/2025 | 12:00:00a. m. | 058058  PNZA QUITA CANDADOS                 | 0.00   | 115.00      |
| DD                   | 182         | 25/04/2025 | 12:00:00a. m. | 058188  SOLDADURA ESTAÑO 90/40              | 0.00   | 75.00       |
| DD                   | 182         | 25/04/2025 | 12:00:00a. m. | 058188  SOLDADURA ESTAÑO                    | 0.00   | 45.00       |
| DD                   | 182         | 25/04/2025 | 12:00:00a. m. | 058228  CINCHO PLASTICO 200MM NEGRO         | 0.00   | 60.00       |
| DD                   | 182         | 25/04/2025 | 12:00:00a. m. | 058228  CINCHO PLASTICO BCO 30 CM           | 0.00   | 90.00       |
| DD                   | 182         | 25/04/2025 | 12:00:00a. m. | 058229  ABRAZADERAS SINFIN #14              | 0.00   | 228.00      |
| DD                   | 182         | 25/04/2025 | 12:00:00a. m. | 058229  PLASTICO SUPER RAPIDO 70G           | 0.00   | 198.00      |





# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DE MAYOR EJERCICIO DEL 2025 DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2025 (CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2504

HORA:  
09:00:20a. m.

FECHA:  
25/07/2025

| CUENTA                             | N O M B R E |            | SALDO INICIAL                       | CARGOS                                               | ABONOS    | SALDO FINAL |
|------------------------------------|-------------|------------|-------------------------------------|------------------------------------------------------|-----------|-------------|
| TIPO DE POLIZA                     | NUMERO      | FECHA      | CONCEPTO                            |                                                      |           |             |
| DD                                 | 182         | 25/04/2025 | 12:00:00a. m.                       | 058229  VARILLA BRONCE C/FUNDE 1K                    | 0.00      | 132.00      |
| DD                                 | 182         | 25/04/2025 | 12:00:00a. m.                       | 058230  LINEA DE FRENOS                              | 0.00      | 120.00      |
| DD                                 | 182         | 25/04/2025 | 12:00:00a. m.                       | 058230  SILICON TRANSPARENTE 250 ML                  | 0.00      | 260.00      |
| DD                                 | 182         | 25/04/2025 | 12:00:00a. m.                       | 058230  UNIO 3/16"                                   | 0.00      | 85.00       |
| DD                                 | 182         | 25/04/2025 | 12:00:00a. m.                       | 058231  ABRAZADERAS SINFIN #6                        | 0.00      | 30.00       |
| DD                                 | 182         | 25/04/2025 | 12:00:00a. m.                       | 058231  TORNILLO 8MM*70MM 1.25                       | 0.00      | 23.00       |
| DD                                 | 182         | 25/04/2025 | 12:00:00a. m.                       | 058231  TORNILLO MM 8X50 1.25                        | 0.00      | 90.00       |
| DD                                 | 182         | 25/04/2025 | 12:00:00a. m.                       | 058231  CABLW P/MULTIMETRO                           | 0.00      | 95.00       |
| DD                                 | 182         | 25/04/2025 | 12:00:00a. m.                       | 058233  CABLE INSTALACIO #14                         | 0.00      | 80.00       |
| DD                                 | 182         | 25/04/2025 | 12:00:00a. m.                       | 058233  CONECTOR RELAY 5 TERM                        | 0.00      | 35.00       |
| DD                                 | 182         | 25/04/2025 | 12:00:00a. m.                       | 058233  CONMUTADOR CORR. RELAY 12V                   | 0.00      | 120.00      |
| DD                                 | 182         | 25/04/2025 | 12:00:00a. m.                       | 058233  ESTOPA BLANCA                                | 0.00      | 180.00      |
| DD                                 | 182         | 25/04/2025 | 12:00:00a. m.                       | 058234  LAMPARAS RECARGABLE DE MANO                  | 0.00      | 280.00      |
| DD                                 | 182         | 25/04/2025 | 12:00:00a. m.                       | 058234  LENTE DE SEGURIDAD AJUSTABLE                 | 0.00      | 324.00      |
| DD                                 | 182         | 25/04/2025 | 12:00:00a. m.                       | 058234  SOLDADURA INFRA 6011 1/8                     | 0.00      | 750.00      |
| DD                                 | 182         | 25/04/2025 | 12:00:00a. m.                       | 058235  ARANDELA PRESION 3/8                         | 0.00      | 3.00        |
| DD                                 | 182         | 25/04/2025 | 12:00:00a. m.                       | 058235  ARANDELA PRESION 7/16                        | 0.00      | 2.00        |
| DD                                 | 182         | 25/04/2025 | 12:00:00a. m.                       | 058235  GUASA PLANA 1/4                              | 0.00      | 6.00        |
| DD                                 | 182         | 25/04/2025 | 12:00:00a. m.                       | 058235  GUASA PRESION 1/4                            | 0.00      | 3.00        |
| DD                                 | 182         | 25/04/2025 | 12:00:00a. m.                       | 058235  TORNILLO GDO 5 STD 3/8 X 1 1/4               | 0.00      | 18.00       |
| DD                                 | 182         | 25/04/2025 | 12:00:00a. m.                       | 058235  TORNILLO MM 6X20X1.0                         | 0.00      | 22.00       |
| DD                                 | 182         | 25/04/2025 | 12:00:00a. m.                       | 058232  PINZAS PROFESIONALES ELETTRICA               | 0.00      | 320.00      |
| DD                                 | 182         | 25/04/2025 | 12:00:00a. m.                       | 058233  PAPEL P/EMPAQUE GRUESO                       | 0.00      | 132.00      |
| DD                                 | 182         | 25/04/2025 | 12:00:00a. m.                       | 058235  TUERCA LIVIANA 7/16 STD                      | 0.00      | 4.00        |
| DD                                 | 133         | 28/04/2025 | 12:00:00a. m.                       | 057880  ESMALTA BLANCO                               | 0.00      | 255.20      |
| DD                                 | 133         | 28/04/2025 | 12:00:00a. m.                       | 057880  FONDO BLANCO                                 | 0.00      | 255.20      |
| DD                                 | 133         | 28/04/2025 | 12:00:00a. m.                       | 057880  THINNER                                      | 0.00      | 46.40       |
| EE4                                | 61          | 30/04/2025 | 12:00:00a. m.                       | 058180  GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE LA | 0.00      | 570.00      |
| DIREC                              |             |            |                                     |                                                      |           |             |
| 8240 3 399001 000009               |             |            | FONDOS FEDERALES                    | 17,518.00                                            | 0.00      | 17,518.00   |
| 8240 3 399001 000009 000912        |             |            | DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES | 17,518.00                                            | 0.00      | 17,518.00   |
| PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL  |             |            |                                     |                                                      |           |             |
| 8240 3 399001 000009 000912 000035 |             |            | FONDO DE APORTACIONES DEL           | 17,518.00                                            | 0.00      | 17,518.00   |
| 0.00                               |             |            |                                     |                                                      |           |             |
| FORTALECIMIENTO MUNICIPAL          |             |            |                                     |                                                      |           |             |
| DD                                 | 20          | 09/04/2025 | 12:00:00a. m.                       | 057717  DISCO DE CORTE 14"                           | 0.00      | 99.00       |
| DD                                 | 20          | 09/04/2025 | 12:00:00a. m.                       | 057717  PINTURA DE ACEITE NEGRO                      | 0.00      | 840.00      |
| DD                                 | 20          | 09/04/2025 | 12:00:00a. m.                       | 057717  PINTURA FONDO GRIS                           | 0.00      | 790.00      |
| DD                                 | 20          | 09/04/2025 | 12:00:00a. m.                       | 057717  soldadura 6011 1/8                           | 0.00      | 294.00      |
| DD                                 | 20          | 09/04/2025 | 12:00:00a. m.                       | 057717  TUBO MOFLE 2" C-18                           | 0.00      | 1,036.00    |
| DD                                 | 20          | 09/04/2025 | 12:00:00a. m.                       | 057717  TUBO MOFLE 1 1/22 c-18                       | 0.00      | 13,630.00   |
| DD                                 | 20          | 09/04/2025 | 12:00:00a. m.                       | 057717  THINNER                                      | 0.00      | 405.00      |
| DD                                 | 20          | 09/04/2025 | 12:00:00a. m.                       | 057717  TUBO MOFLE 1/2" C-18                         | 0.00      | 424.00      |
| 8240 3 399002                      |             |            | OPERATIVOS DE SEMANA SANTA          | 0.00                                                 | 30,160.00 | 30,160.00   |
| 8240 3 399002 000005               |             |            | GASTOS GENERALES                    | 0.00                                                 | 30,160.00 | 30,160.00   |
| 8240 3 399002 000005 001000        |             |            | GASTOS ADMINISTRATIVOS              | 0.00                                                 | 30,160.00 | 30,160.00   |



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2504

HORA: 09:00:20a. m. FECHA: 25/07/2025

| CUENTA                             | N O M B R E                  | SALDO INICIAL                                                                                                                                          | CARGOS                 | ABONOS          | SALDO FINAL  |
|------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------|--------------|
| TIPO DE POLIZA                     | NUMEROFECHA                  | CONCEPTO                                                                                                                                               |                        |                 |              |
| 8240 3 399002 000005 001000 000030 |                              | GASTOS ADMINISTRATIVOS                                                                                                                                 | 0.00                   | 30,160.00       | 30,160.00    |
| 0.00                               |                              |                                                                                                                                                        |                        |                 |              |
| DC                                 | 440 21/04/2025 12:00:00a. m. | 058595 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE PROTECCION CIVIL,SEGURIDAD PUBLICA,BOMBEROS Y EJERCITO MEXICANO QUE BRINDAN SEGURIDAD Y REGUARDAR LAS PLA |                        | 30,160.00 0.00  |              |
| DD                                 | 236 21/04/2025 12:00:00a. m. | 058595  CONSUMO DE ALIMENTOS                                                                                                                           |                        | 0.00 30,160.00  |              |
| 8240 4                             |                              | TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES,                                                                                                                          | 29,528.00 4,746,393.45 | 4,773,421.45    | 2,500.00     |
| 8240 4 414001                      |                              | SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS                                                                                                                               |                        |                 |              |
| 8240 4 414001 000010               |                              | SISTEMA MUNICIPAL DIF                                                                                                                                  | 0.00 1,423,530.00      | 1,423,530.00    | 0.00         |
| 8240 4 414001 000010 000111        |                              | SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS                                                                                                                             | 0.00 1,423,530.00      | 1,423,530.00    | 0.00         |
| 8240 4 414001 000010 000111 000037 |                              | SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS                                                                                                                             | 0.00 1,423,530.00      | 1,423,530.00    | 1,423,530.00 |
| 0.00                               |                              |                                                                                                                                                        |                        |                 |              |
| D                                  | 105 14/04/2025 12:00:00a. m. | 058132  REGISTRO DE SUBSIDIOS AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL                                                                                             |                        | 0.00 632,279.00 |              |
| D                                  | 142 22/04/2025 12:00:00a. m. | 058139  REGISTRO DE SUBSIDIOS ADICIONAL AL SISTEMA MUNICI                                                                                              |                        | 0.00 158,972.00 |              |
| D                                  | 181 30/04/2025 12:00:00a. m. | 058138  REGISTRO DE SUBSIDIOS AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL                                                                                             |                        | 0.00 632,279.00 |              |
| DC                                 | 240 09/04/2025 12:00:00a. m. | 058132 REGISTRO DE SUBSIDIOS AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2025.              |                        | 632,279.00 0.00 |              |
| DC                                 | 247 10/04/2025 12:00:00a. m. | 058139 REGISTRO DE SUBSIDIOS ADICIONAL AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 202      |                        | 158,972.00 0.00 |              |
| DC                                 | 246 24/04/2025 12:00:00a. m. | 058138 REGISTRO DE SUBSIDIOS AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 2025.              |                        | 632,279.00 0.00 |              |
| 8240 4 415002                      |                              | INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA                                                                                                             | 0.00 717,036.00        | 717,036.00      | 0.00         |
| 8240 4 415002 000010               |                              | SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS                                                                                                                             | 0.00 717,036.00        | 717,036.00      | 0.00         |
| 8240 4 415002 000010 000111        |                              | SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS                                                                                                                             | 0.00 717,036.00        | 717,036.00      | 0.00         |
| 8240 4 415002 000010 000111 000037 |                              | SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS                                                                                                                             | 0.00 717,036.00        | 717,036.00      | 717,036.00   |
| 0.00                               |                              |                                                                                                                                                        |                        |                 |              |
| D                                  | 104 14/04/2025 12:00:00a. m. | 058131  REGISTRO DE SUBSIDIOS DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE                                                                                               |                        | 0.00 358,518.00 |              |
| D                                  | 178 30/04/2025 12:00:00a. m. | 058135  REGISTRO DE SUBSIDIOS DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE                                                                                               |                        | 0.00 358,518.00 |              |
| DC                                 | 239 09/04/2025 12:00:00a. m. | 058131 REGISTRO DE SUBSIDIOS DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2025.                       |                        | 358,518.00 0.00 |              |
| DC                                 | 243 23/04/2025 12:00:00a. m. | 058135 REGISTRO DE SUBSIDIOS DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 2025.                       |                        | 358,518.00 0.00 |              |
| 8240 4 415003                      |                              | INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA                                                                                                            | 0.00 149,694.00        | 149,694.00      | 0.00         |
| 8240 4 415003 000010               |                              | SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS                                                                                                                             | 0.00 149,694.00        | 149,694.00      | 0.00         |
| 8240 4 415003 000010 000111        |                              | SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS                                                                                                                             | 0.00 149,694.00        | 149,694.00      | 0.00         |
| 8240 4 415003 000010 000111 000037 |                              | SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS                                                                                                                             | 0.00 149,694.00        | 149,694.00      | 149,694.00   |
| 0.00                               |                              |                                                                                                                                                        |                        |                 |              |
| D                                  | 79 10/04/2025 12:00:00a. m.  | 058144  REGISTRO DE SUBSIDIOS DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE                                                                                               |                        | 0.00 49,898.00  |              |
| D                                  | 101 14/04/2025 12:00:00a. m. | 058128  REGISTRO DE SUBSIDIOS DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE                                                                                               |                        | 0.00 49,898.00  |              |
| D                                  | 179 30/04/2025 12:00:00a. m. | 058136  REGISTRO DE SUBSIDIOS DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE                                                                                               |                        | 0.00 49,898.00  |              |
| DC                                 | 236 10/04/2025 12:00:00a. m. | 058128 REGISTRO DE SUBSIDIOS DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE                                                                                                |                        | 49,898.00 0.00  |              |



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2504

HORA:  
09:00:20a. m.

FECHA:  
25/07/2025

| CUENTA                             | N O M B R E |            | SALDO INICIAL                                                                                                                                                         | CARGOS | ABONOS     | SALDO FINAL |
|------------------------------------|-------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------|-------------|
| TIPO DE POLIZA                     | NUMERO      | FECHA      | CONCEPTO                                                                                                                                                              |        |            |             |
|                                    |             |            | LAS MUJERES DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2025.                                                                                             |        |            |             |
| DC                                 | 252         | 10/04/2025 | 12:00:00a. m. 058144 REGISTRO DE SUBSIDIOS DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZOL DEL 2025.                      |        | 49,898.00  | 0.00        |
| DC                                 | 244         | 23/04/2025 | 12:00:00a. m. 058136 REGISTRO DE SUBSIDIOS DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 2025.                       |        | 49,898.00  | 0.00        |
| 8240 4 415004                      |             |            | INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA                                                                                                          | 0.00   | 327,840.00 | 327,840.00  |
| 8240 4 415004 000010               |             |            | SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS                                                                                                                                            | 0.00   | 327,840.00 | 327,840.00  |
| 8240 4 415004 000010 000111        |             |            | SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS                                                                                                                                            | 0.00   | 327,840.00 | 327,840.00  |
| 8240 4 415004 000010 000111 000037 |             |            | SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS                                                                                                                                            | 0.00   | 327,840.00 | 327,840.00  |
| 0.00                               |             |            |                                                                                                                                                                       |        |            |             |
| D                                  | 103         | 14/04/2025 | 12:00:00a. m. 058130  REGISTRO DE SUBSIDIOS DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL                                                                                               |        | 0.00       | 163,920.00  |
| D                                  | 180         | 30/04/2025 | 12:00:00a. m. 058137  REGISTRO DE SUBSIDIOS DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL                                                                                               |        | 0.00       | 163,920.00  |
| DC                                 | 238         | 09/04/2025 | 12:00:00a. m. 058130 REGISTRO DE SUBSIDIOS DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2025.                          |        | 163,920.00 | 0.00        |
| DC                                 | 245         | 23/04/2025 | 12:00:00a. m. 058137 REGISTRO DE SUBSIDIOS DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 2025.      |        | 163,920.00 | 0.00        |
| 8240 4 415005                      |             |            | INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA                                                                                                                           | 0.00   | 116,072.00 | 116,072.00  |
| 8240 4 415005 000010               |             |            | SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS                                                                                                                                            | 0.00   | 116,072.00 | 116,072.00  |
| 8240 4 415005 000010 000111        |             |            | SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS                                                                                                                                            | 0.00   | 116,072.00 | 116,072.00  |
| 8240 4 415005 000010 000111 000037 |             |            | SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS                                                                                                                                            | 0.00   | 116,072.00 | 116,072.00  |
| 0.00                               |             |            |                                                                                                                                                                       |        |            |             |
| D                                  | 102         | 14/04/2025 | 12:00:00a. m. 058129  REGISTRO DE SUBSIDIOS DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE                                                                                                |        | 0.00       | 58,036.00   |
| D                                  | 177         | 30/04/2025 | 12:00:00a. m. 058134  REGISTRO DE SUBSIDIOS DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE                                                                                                |        | 0.00       | 58,036.00   |
| DC                                 | 237         | 09/04/2025 | 12:00:00a. m. 058129 REGISTRO DE SUBSIDIOS DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2025.                       |        | 58,036.00  | 0.00        |
| DC                                 | 242         | 23/04/2025 | 12:00:00a. m. 058134 REGISTRO DE SUBSIDIOS DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 2025.                       |        | 58,036.00  | 0.00        |
| 8240 4 415007                      |             |            | JAPAME                                                                                                                                                                | 0.00   | 0.00       | 0.00        |
| 8240 4 415007 000002               |             |            | HACIENDA                                                                                                                                                              | 0.00   | 0.00       | 0.00        |
| 8240 4 415007 000002 001000        |             |            | TESORERIA MUNICIPAL                                                                                                                                                   | 0.00   | 0.00       | 0.00        |
| 8240 4 415007 000002 001000 000091 |             |            | SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)                                                                                                                                | 0.00   | 0.00       | 0.00        |
| 0.00                               |             |            |                                                                                                                                                                       |        |            |             |
| 8240 4 423001                      |             |            | COM EST DE GESTION EMPRESARIAL                                                                                                                                        | 0.00   | 19,978.92  | 19,978.92   |
| 8240 4 423001 000001               |             |            | GOBERNACION                                                                                                                                                           | 0.00   | 19,978.92  | 19,978.92   |
| 8240 4 423001 000001 002201        |             |            | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO                                                                                                                                     | 0.00   | 19,978.92  | 19,978.92   |
| 8240 4 423001 000001 002201 000062 |             |            | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO                                                                                                                                     | 0.00   | 19,978.92  | 19,978.92   |
| 0.00                               |             |            |                                                                                                                                                                       |        |            |             |
| DC                                 | 438         | 30/04/2025 | 12:00:00a. m. 058563 REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2025 INCLUYE DIFERENCIA A FAVOR CORRESPONDIENTE AL PRI |        | 19,978.92  | 0.00        |
| IA                                 | 16          | 30/04/2025 | 12:00:00a. m. 058563  REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATA                                                                                              |        | 0.00       | 19,978.92   |
| 8240 4 423003                      |             |            | CATASTRO                                                                                                                                                              | 0.00   | 31,323.39  | 31,323.39   |
| 8240 4 423003 000005               |             |            | GASTOS GENERALES                                                                                                                                                      | 0.00   | 31,323.39  | 31,323.39   |



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DE MAYOR EJERCICIO DEL 2025 DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2025 (CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2504

HORA: 09:00:20a. m.  
FECHA: 25/07/2025

| CUENTA                             | N O M B R E    | SALDO INICIAL                                                                                                                                                          | CARGOS | ABONOS    | SALDO FINAL    |
|------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|----------------|
| TIPO DE POLIZA                     | NUMEROFECHA    | CONCEPTO                                                                                                                                                               |        |           |                |
| 8240 4 423003 000005 001000        |                | GASTOS ADMINISTRATIVOS                                                                                                                                                 | 0.00   | 31,323.39 | 31,323.39 0.00 |
| 8240 4 423003 000005 001000 000030 |                | GASTOS ADMINISTRATIVOS                                                                                                                                                 | 0.00   | 31,323.39 | 31,323.39      |
| 0.00                               |                |                                                                                                                                                                        |        |           |                |
| DC                                 | 436 30/04/2025 | 12:00:00a. m. 058556 REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2025                                                    |        | 31,323.39 | 0.00           |
| IA                                 | 16 30/04/2025  | 12:00:00a. m. 058556  REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATA                                                                                               |        | 0.00      | 31,323.39      |
| 8240 4 423004                      |                | PREDIAL RUSTICO                                                                                                                                                        | 0.00   | 62,957.94 | 62,957.94 0.00 |
| 8240 4 423004 000005               |                | GASTOS GENERALES                                                                                                                                                       | 0.00   | 62,957.94 | 62,957.94 0.00 |
| 8240 4 423004 000005 001000        |                | GASTOS ADMINISTRATIVOS                                                                                                                                                 | 0.00   | 62,957.94 | 62,957.94 0.00 |
| 8240 4 423004 000005 001000 000030 |                | GASTOS ADMINISTRATIVOS                                                                                                                                                 | 0.00   | 62,957.94 | 62,957.94      |
| 0.00                               |                |                                                                                                                                                                        |        |           |                |
| DC                                 | 431 30/04/2025 | 12:00:00a. m. 058468 REGISTRO DE LA IV LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2025                                     |        | 62,957.94 | 0.00           |
| IA                                 | 15 30/04/2025  | 12:00:00a. m. 058468  REGISTRO DE LA IV LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL                                                                                               |        | 0.00      | 62,957.94      |
| 8240 4 441001                      |                | APOYOS DESPENSAS                                                                                                                                                       | 0.00   | 0.00      | 0.00 0.00      |
| 8240 4 441001 000001               |                | GOBERNACION                                                                                                                                                            | 0.00   | 0.00      | 0.00 0.00      |
| 8240 4 441001 000001 005000        |                | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL                                                                                                                             | 0.00   | 0.00      | 0.00 0.00      |
| 8240 4 441001 000001 005000 000064 |                | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL                                                                                                                                         | 0.00   | 0.00      | 0.00 0.00      |
| 0.00                               |                |                                                                                                                                                                        |        |           |                |
| 8240 4 441004                      |                | OTROS APOYOS                                                                                                                                                           | 0.00   | 34,628.00 | 34,628.00 0.00 |
| 8240 4 441004 000001               |                | GOBERNACION                                                                                                                                                            | 0.00   | 34,628.00 | 34,628.00 0.00 |
| 8240 4 441004 000001 002000        |                | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                                                                                                  | 0.00   | 34,628.00 | 34,628.00 0.00 |
| 8240 4 441004 000001 002000 000002 |                | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                                                                                                  | 0.00   | 34,628.00 | 34,628.00      |
| 0.00                               |                |                                                                                                                                                                        |        |           |                |
| DC                                 | 179 02/04/2025 | 12:00:00a. m. 058071 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. OLGA TOVAR GOMEZ, PARA SOLVENTAR GASTOS DE SALUD, YA QUE ES UNA PERSONA DE BAJOS R |        | 3,000.00  | 0.00           |
| DC                                 | 182 03/04/2025 | 12:00:00a. m. 058074 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. LEONEL PAEZ ARREDONDO, PARA SOLVENTAR GASTOS CLINICOS YA QUE ES UNA PERSONA DE ESCA  |        | 3,000.00  | 0.00           |
| DC                                 | 275 04/04/2025 | 12:00:00a. m. 058167 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. DONACIANO HERRERA SURIAN , PARA SOLVENTAR GASTOS DE COMPRA DE ARTICULOS PARA SU VEN  |        | 1,000.00  | 0.00           |
| DC                                 | 190 09/04/2025 | 12:00:00a. m. 058082 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. JUAN CARLOS CORONA LEYVA, PARA SOLVENTAR GASTOS DE INSCRIPCION DE SU HIJO SANTIAGO   |        | 2,500.00  | 0.00           |
| DC                                 | 191 09/04/2025 | 12:00:00a. m. 058083 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. ILIAN DE JESUS ESPINOZA LIZARRAGA, PARA SOLVENTAR GASTOS DE COMPRA DE UNIFORMES    |        | 5,000.00  | 0.00           |
| DC                                 | 192 09/04/2025 | 12:00:00a. m. 058084 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. JESUS JAN CARLO QUINTERO AYALA, PARA SOLVENTAR GASTOS DE TRANSLADO A LA CD DE MAZAT  |        | 3,000.00  | 0.00           |
| DC                                 | 193 09/04/2025 | 12:00:00a. m. 058085 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. LILIANA REMEDIOS RAMIREZ RODRIGUEZ, MADRE DE FAMILIA DE LA ESCULA TELESECUNDARIA   |        | 8,352.00  | 0.00           |
| DC                                 | 194 09/04/2025 | 12:00:00a. m. 058086 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. ALEIDA CASTELLANO CASILLAS, RESPONSABLE DEL PROGRAMA DE PROMOCION Y DETECCION DE   |        | 6,000.00  | 0.00           |
| DC                                 | 195 11/04/2025 | 12:00:00a. m. 058087 APOYO ECONOICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. EMA ANGELINA BAYARDO ORTIZ, COORDINADORA DE LA CASA DEL ABUELO DE ESTA CIUDAD DE L  |        | 2,776.00  | 0.00           |



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2504

HORA: 09:00:20a. m.  
FECHA: 25/07/2025

| CUENTA                             | N O M B R E |                                                       | SALDO INICIAL                                         | CARGOS   | ABONOS    | SALDO FINAL        |
|------------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------|-----------|--------------------|
| TIPO DE POLIZA                     | NUMERO      | FECHA                                                 | CONCEPTO                                              |          |           |                    |
| EE4                                | 4           | 02/04/2025 12:00:00a. m.                              | 058071  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO |          | 0.00      | 3,000.00           |
|                                    |             | DE E                                                  |                                                       |          |           |                    |
| EE4                                | 7           | 03/04/2025 12:00:00a. m.                              | 058074  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO |          | 0.00      | 3,000.00           |
|                                    |             | DE E                                                  |                                                       |          |           |                    |
| EE4                                | 15          | 04/04/2025 12:00:00a. m.                              | 058167  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO |          | 0.00      | 1,000.00           |
|                                    |             | DE E                                                  |                                                       |          |           |                    |
| EE4                                | 25          | 09/04/2025 12:00:00a. m.                              | 058082  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO |          | 0.00      | 2,500.00           |
|                                    |             | DE E                                                  |                                                       |          |           |                    |
| EE4                                | 26          | 09/04/2025 12:00:00a. m.                              | 058083  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO |          | 0.00      | 5,000.00           |
|                                    |             | DE E                                                  |                                                       |          |           |                    |
| EE4                                | 27          | 09/04/2025 12:00:00a. m.                              | 058084  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO |          | 0.00      | 3,000.00           |
|                                    |             | DE E                                                  |                                                       |          |           |                    |
| EE4                                | 28          | 09/04/2025 12:00:00a. m.                              | 058085  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO |          | 0.00      | 8,352.00           |
|                                    |             | DE E                                                  |                                                       |          |           |                    |
| EE4                                | 29          | 09/04/2025 12:00:00a. m.                              | 058086  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO |          | 0.00      | 6,000.00           |
|                                    |             | DE E                                                  |                                                       |          |           |                    |
| EE4                                | 31          | 11/04/2025 12:00:00a. m.                              | 058087  APOYO ECONOICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO  |          | 0.00      | 2,776.00           |
|                                    |             | DE EL                                                 |                                                       |          |           |                    |
| 8240 4 441005                      |             |                                                       | GESTION SOCIAL Y CULTURAL                             | 2,500.00 | 41,200.00 | 41,200.00 2,500.00 |
| 8240 4 441005 000001               |             |                                                       | GOBERNACION                                           | 2,500.00 | 41,200.00 | 41,200.00 2,500.00 |
| 8240 4 441005 000001 001000        |             |                                                       | REGIDORES                                             | 2,500.00 | 41,200.00 | 41,200.00 2,500.00 |
| 8240 4 441005 000001 001000 000001 |             |                                                       | REGIDORES                                             | 2,500.00 | 41,200.00 | 41,200.00 2,500.00 |
| 2,500.00                           |             |                                                       |                                                       |          |           |                    |
| D                                  | 182         | 30/04/2025 12:00:00a. m.                              | 058151  REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A           |          | 0.00      | 4,000.00           |
|                                    |             | COMPROBAR DE L                                        |                                                       |          |           |                    |
| D                                  | 183         | 30/04/2025 12:00:00a. m.                              | 058152  REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A           |          | 0.00      | 4,500.00           |
|                                    |             | COMPROBAR DE L                                        |                                                       |          |           |                    |
| D                                  | 184         | 30/04/2025 12:00:00a. m.                              | 058154  REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A           |          | 0.00      | 8,700.00           |
|                                    |             | COMPROBAR DEL                                         |                                                       |          |           |                    |
| D                                  | 186         | 30/04/2025 12:00:00a. m.                              | 058198  REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A           |          | 0.00      | 8,700.00           |
|                                    |             | COMPROBAR DE L                                        |                                                       |          |           |                    |
| D                                  | 187         | 30/04/2025 12:00:00a. m.                              | 058205  REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A           |          | 0.00      | 500.00             |
|                                    |             | COMPROBAR DE L                                        |                                                       |          |           |                    |
| D                                  | 199         | 30/04/2025 12:00:00a. m.                              | 058327  REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A           |          | 0.00      | 4,200.00           |
|                                    |             | COMPROBAR DEL                                         |                                                       |          |           |                    |
| D                                  | 205         | 30/04/2025 12:00:00a. m.                              | 058436  REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A           |          | 0.00      | 8,500.00           |
|                                    |             | COMPROBAR DE L                                        |                                                       |          |           |                    |
| DC                                 | 485         | 04/04/2025 12:00:00a. m.                              | 059000 PAGO DE RETENCIONES POR CONCEPTO DE APOYO A    |          | 2,100.00  | 0.00               |
|                                    |             | GESTION SOCIAL Y CULTURAL PARA PATROCINIOS A SISTEMA  |                                                       |          |           |                    |
|                                    |             | MUNICIPAL A DIVERSOS FUNCIONARIOS QUE LABORAN         |                                                       |          |           |                    |
| DC                                 | 259         | 30/04/2025 12:00:00a. m.                              | 058151 REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR  |          | 4,000.00  | 0.00               |
|                                    |             | DE LA REGIDORA C. ELVIA DEL CARMEN CORTZ FLORES EN    |                                                       |          |           |                    |
|                                    |             | GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE AL M        |                                                       |          |           |                    |
| DC                                 | 260         | 30/04/2025 12:00:00a. m.                              | 058152 REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR  |          | 4,500.00  | 0.00               |
|                                    |             | DE LA REGIDORA C. FEDRA DEL ROCIO GUZMAN YURIAR EN    |                                                       |          |           |                    |
|                                    |             | GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE AL          |                                                       |          |           |                    |
| DC                                 | 262         | 30/04/2025 12:00:00a. m.                              | 058154 REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR  |          | 8,700.00  | 0.00               |
|                                    |             | DEL REGIDOR C. FELIX RAFAEL CORONEL MALDONADO EN      |                                                       |          |           |                    |
|                                    |             | GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE AL ME       |                                                       |          |           |                    |
| DC                                 | 305         | 30/04/2025 12:00:00a. m.                              | 058198 REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR  |          | 8,700.00  | 0.00               |
|                                    |             | DE LA REGIDORA C. ELVIA DEL CARMEN CORTEZ FLORES EN   |                                                       |          |           |                    |
|                                    |             | GESTION SOCIAL Y CULTURAL.                            |                                                       |          |           |                    |
| DC                                 | 312         | 30/04/2025 12:00:00a. m.                              | 058205 REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR  |          | 500.00    | 0.00               |
|                                    |             | DE LA REGIDORA C. ELVIA DEL CARMEN CORTEZ FLORES EN   |                                                       |          |           |                    |
|                                    |             | GESTION SOCIAL Y CULTURA DE FEBRERO DEL 2025          |                                                       |          |           |                    |
| DC                                 | 408         | 30/04/2025 12:00:00a. m.                              | 058327 REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR  |          | 4,200.00  | 0.00               |
|                                    |             | DEL C. PEDRO ANTONIO MARTINEZ LOPEZ EN GESTION SOCIAL |                                                       |          |           |                    |
|                                    |             | Y CULTURAL CORRESPONDIENTE AL 2024 Y 2025             |                                                       |          |           |                    |



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2504

HORA: 09:00:20a. m.  
FECHA: 25/07/2025

| CUENTA                             | N O M B R E |            | SALDO INICIAL                                                                                                                                                        | CARGOS | ABONOS     | SALDO FINAL |
|------------------------------------|-------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------|-------------|
| TIPO DE POLIZA                     | NUMERO      | FECHA      | CONCEPTO                                                                                                                                                             |        |            |             |
| DC                                 | 425         | 30/04/2025 | 12:00:00a. m. 058436 REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA REGIDORA C. ESMERALDA ONTIVEROS ALVARES EN GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE AL MES |        | 8,500.00   | 0.00        |
| EE4                                | 14          | 04/04/2025 | 12:00:00a. m. 059000  PAGO DE RETENCIONES POR CONCEPTO DE APOYO A GESTIO                                                                                             |        | 0.00       | 2,100.00    |
| 8240 4 442001                      |             |            | Becas                                                                                                                                                                | 0.00   | 581,250.00 | 581,250.00  |
| 8240 4 442001 000001               |             |            | GOBERNACION                                                                                                                                                          | 0.00   | 581,250.00 | 581,250.00  |
| 8240 4 442001 000001 004000        |             |            | OFICIALIA MAYOR                                                                                                                                                      | 0.00   | 191,250.00 | 191,250.00  |
| 8240 4 442001 000001 004000 000010 |             |            | OFICIALIA MAYOR                                                                                                                                                      | 0.00   | 191,250.00 | 191,250.00  |
| 0.00                               |             |            |                                                                                                                                                                      |        |            |             |
| DC                                 | 176         | 02/04/2025 | 12:00:00a. m. 058068 PAGO DE BECAS UNIVERSITARIAS A HIJOS DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA QUE SE ENCUENTRAN ESTUDIANDI UNA CARRERA P |        | 84,000.00  | 0.00        |
| DC                                 | 180         | 02/04/2025 | 12:00:00a. m. 058072 PAGO DE BECAS UNIVERSITARIAS A HIJOS DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA QUE SE ENCUENTRAN ESTUDIANDO UNA CARRERA P |        | 8,750.00   | 0.00        |
| DC                                 | 181         | 02/04/2025 | 12:00:00a. m. 058073 PAGO DE BECAS UNIVERSITARIAS A HIJOS DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA QUE SE ENCUENTRAN ESTUDIANDO UNA CARRERA P |        | 2,500.00   | 0.00        |
| DC                                 | 201         | 14/04/2025 | 12:00:00a. m. 058093 PAGO DE BECAS 7 UNIVERSITARIAS A LOS HIJOS DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS QUE SE ENCUENTRAN ESTUDIANDO UNA CARRERA PROFESIONAL,CORRESPONDIENTE  |        | 8,750.00   | 0.00        |
| DC                                 | 202         | 14/04/2025 | 12:00:00a. m. 058094 PAGO DE BECAS 47 UNIVERSITARIAS A HIJOS DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS QUE SE ENCUENTRAN ESTUDIANDO UNA CARRERA PROSEIONAL,CORRESPONDIENTE AL M |        | 82,250.00  | 0.00        |
| DC                                 | 203         | 14/04/2025 | 12:00:00a. m. 058095 PAGO DE BECAS UNIVERSITARIAS 4 A TRABAJADORES SINDICALIZADOS QUE SE ENCUENTRAN ESTUDIANDO UNA CARRERA PROFESIONAL ESTIPULADO EN EL CONTRATO COL |        | 5,000.00   | 0.00        |
| EE4                                | 1           | 02/04/2025 | 12:00:00a. m. 058068  PAGO DE BECAS UNIVERSITARIAS A HIJOS DE TRABAJADOR                                                                                             |        | 0.00       | 84,000.00   |
| EE4                                | 5           | 02/04/2025 | 12:00:00a. m. 058072  PAGO DE BECAS UNIVERSITARIAS A HIJOS DE TRABAJADOR                                                                                             |        | 0.00       | 8,750.00    |
| EE4                                | 6           | 02/04/2025 | 12:00:00a. m. 058073  PAGO DE BECAS UNIVERSITARIAS A HIJOS DE TRABAJADOR                                                                                             |        | 0.00       | 2,500.00    |
| EE4                                | 37          | 14/04/2025 | 12:00:00a. m. 058093  PAGO DE BECAS 7 UNIVERSITARIAS A LOS HIJOS DE TRAB                                                                                             |        | 0.00       | 8,750.00    |
| EE4                                | 38          | 14/04/2025 | 12:00:00a. m. 058094  PAGO DE BECAS 47 UNIVERSITARIAS A HIJOS DE TRABAJA                                                                                             |        | 0.00       | 82,250.00   |
| EE4                                | 39          | 14/04/2025 | 12:00:00a. m. 058095  PAGO DE BECAS UNIVERSITARIAS 4 A TRABAJADORES SIND                                                                                             |        | 0.00       | 5,000.00    |
| 8240 4 442001 000001 005000        |             |            | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO                                                                                                                                    | 0.00   | 390,000.00 | 390,000.00  |
| 8240 4 442001 000001 005000 000064 |             |            | Y SOCIAL DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL                                                                                                                              | 0.00   | 390,000.00 | 390,000.00  |
| 0.00                               |             |            |                                                                                                                                                                      |        |            |             |
| DC                                 | 204         | 14/04/2025 | 12:00:00a. m. 058096 PAGO DE BECAS DE SECUNDARIA DEL PROGRAMA DE BECAS EN MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025 QUE AMPARA 250 BECARIOS DE E |        | 75,000.00  | 0.00        |
| DC                                 | 205         | 14/04/2025 | 12:00:00a. m. 058097 PAGO DE BECAS DE UNIVERSIDAD DE PROGRAMA DE BECAS DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO EN CURSO Y QUE AMPARA 300 BE |        | 120,000.00 | 0.00        |
| DC                                 | 206         | 14/04/2025 | 12:00:00a. m. 058098 PAGO DEL RECURSO ECONOMICO DEL PROGRAMA DE BECAS DE ESTE MUNICIPIO DE ELOTA, DE UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO EN CURSO Y  |        | 120,000.00 | 0.00        |
| DC                                 | 207         | 14/04/2025 | 12:00:00a. m. 058099 PAGO DEL RECURSO ECONOMICO PARA EL PAGO DE BECAS EN SECUNDARIA DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO EN CURSO Y        |        | 75,000.00  | 0.00        |





MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2504

HORA: 09:00:20a. m.  
FECHA: 25/07/2025

| CUENTA                             | N O M B R E |                          | SALDO INICIAL                                                                                                                                          | CARGOS    | ABONOS     | SALDO FINAL |
|------------------------------------|-------------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|-------------|
| TIPO DE POLIZA                     | NUMERO      | FECHA                    | CONCEPTO                                                                                                                                               |           |            |             |
| EE4                                | 40          | 14/04/2025 12:00:00a. m. | QUE AM 058096  PAGO DE BECAS DE SECUNDARIA DEL PROGRAMA DE BECAS                                                                                       |           | 0.00       | 75,000.00   |
| EE4                                | 41          | 14/04/2025 12:00:00a. m. | 058097  PAGO DE BECAS DE UNIVERSIDAD DE PROGRAMA DE BECAS                                                                                              |           | 0.00       | 120,000.00  |
| EE4                                | 42          | 14/04/2025 12:00:00a. m. | 058098  PAGO DEL RECURSO ECONOMICO DEL PROGRAMA DE BECAS D                                                                                             |           | 0.00       | 120,000.00  |
| EE4                                | 43          | 14/04/2025 12:00:00a. m. | 058099  PAGO DEL RECURSO ECONOMICO PARA EL PAGO DE BECAS E                                                                                             |           | 0.00       | 75,000.00   |
| 8240 4 443001                      |             |                          | Apoyos a la Educación                                                                                                                                  | 27,028.00 | 0.00       | 27,028.00   |
| 8240 4 443001 000001               |             |                          | GOBERNACION                                                                                                                                            | 27,028.00 | 0.00       | 27,028.00   |
| 8240 4 443001 000001 002000        |             |                          | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                                                                                  | 0.00      | 0.00       | 0.00        |
| 8240 4 443001 000001 002000 000002 |             |                          | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                                                                                  | 0.00      | 0.00       | 0.00        |
| 0.00                               |             |                          |                                                                                                                                                        |           |            |             |
| 8240 4 443001 000001 002222        |             |                          | DIRECCION DE EDUCACION                                                                                                                                 | 27,028.00 | 0.00       | 27,028.00   |
| 8240 4 443001 000001 002222 000082 |             |                          | DIRECCION DE EDUCACION                                                                                                                                 | 27,028.00 | 0.00       | 27,028.00   |
| 0.00                               |             |                          |                                                                                                                                                        |           |            |             |
| EE4                                | 30          | 10/04/2025 12:00:00a. m. | 057078  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E                                                                                             |           | 0.00       | 27,028.00   |
| 8240 4 445006                      |             |                          | APOYO AL SINDICATO DE TRABAJADORES                                                                                                                     | 0.00      | 266,680.00 | 266,680.00  |
|                                    |             |                          | DEL MUNICIPIO                                                                                                                                          |           |            |             |
| 8240 4 445006 000001               |             |                          | GOBERNACION                                                                                                                                            | 0.00      | 266,680.00 | 266,680.00  |
| 8240 4 445006 000001 004000        |             |                          | OFICIALIA MAYOR                                                                                                                                        | 0.00      | 266,680.00 | 266,680.00  |
| 8240 4 445006 000001 004000 000010 |             |                          | OFICIALIA MAYOR                                                                                                                                        | 0.00      | 266,680.00 | 266,680.00  |
| 0.00                               |             |                          |                                                                                                                                                        |           |            |             |
| D                                  | 14          | 01/04/2025 12:00:00a. m. | 058125  REGISTRO DE RETENCIONES DE CUOTAS SINDICALES Y APO                                                                                             |           | 0.00       | 49,680.00   |
| D                                  | 72          | 08/04/2025 12:00:00a. m. | 058767  REGISTRO DE APOYO ECONOMICO AL SITSAE PARA LA JUBI                                                                                             |           | 0.00       | 175,000.00  |
|                                    |             |                          |                                                                                                                                                        |           |            |             |
| D                                  | 106         | 14/04/2025 12:00:00a. m. | 058133  REGISTRO DE APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNT                                                                                             |           | 0.00       | 17,000.00   |
| DC                                 | 233         | 01/04/2025 12:00:00a. m. | 058125 REGISTRO DE RETENCIONES DE CUOTAS SINDICALES Y APOYOS DEL PERSONAL SINDICALIZADO DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MA |           | 49,680.00  | 0.00        |
| DC                                 | 183         | 04/04/2025 12:00:00a. m. | 058075 PAGO DEL PRIMER ABONO DE DEFUNCION A LA C. DOLORES YADIRA GOMEZ ALTAMIRANO VIUDA DEL FINADO NOE VILLANUEVA LOPEZ SEÑALADO EN EL PUNTO VIII BONO |           | 25,000.00  | 0.00        |
| DC                                 | 443         | 08/04/2025 12:00:00a. m. | 058767 REGISTRO DE APOYO ECONOMICO AL SITSAE PARA LA JUBILACION DEL PERSONAL SINDICALIZADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO D ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE   |           | 175,000.00 | 0.00        |
| DC                                 | 241         | 14/04/2025 12:00:00a. m. | 058133 REGISTRO DE APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA DE 40 DESPENSAS,GASOLINA AL DEPORTE CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE AB |           | 17,000.00  | 0.00        |
| EE4                                | 8           | 04/04/2025 12:00:00a. m. | 058075  PAGO DEL PRIMER ABONO DE DEFUNCION A LA C. DOLORES                                                                                             |           | 0.00       | 25,000.00   |
| 8240 4 451001                      |             |                          | PENSIONES Y JUBILACIONES                                                                                                                               | 0.00      | 172,184.40 | 172,184.40  |
| 8240 4 451001 000001               |             |                          | GOBERNACION                                                                                                                                            | 0.00      | 172,184.40 | 172,184.40  |
| 8240 4 451001 000001 007200        |             |                          | PENSIONES VITALICIAS                                                                                                                                   | 0.00      | 172,184.40 | 172,184.40  |
| 8240 4 451001 000001 007200 000014 |             |                          | PENSIONES VITALICIAS                                                                                                                                   | 0.00      | 172,184.40 | 172,184.40  |
| 0.00                               |             |                          |                                                                                                                                                        |           |            |             |
| D                                  | 113         | 15/04/2025 12:00:00a. m. | 058397  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB                                                                                             |           | 0.00       | 86,092.20   |
| D                                  | 176         | 30/04/2025 12:00:00a. m. | 058463  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB                                                                                             |           | 0.00       | 86,092.20   |
| DC                                 | 421         | 15/04/2025 12:00:00a. m. | 058397 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2024      |           | 86,092.20  | 0.00        |



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DE MAYOR EJERCICIO DEL 2025 DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2025 (CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2504

HORA: 09:00:20a. m.  
FECHA: 25/07/2025

| CUENTA                             | N O M B R E                                     | SALDO INICIAL                                                                                                                                          | CARGOS     | ABONOS          | SALDO FINAL |
|------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------|-------------|
| TIPO DE POLIZA                     | NUMEROFECHA                                     | CONCEPTO                                                                                                                                               |            |                 |             |
| DC                                 | 426 30/04/2025 12:00:00a. m.                    | 058463 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 2025      |            | 86,092.20 0.00  |             |
| 8240 4 452001                      | JUBILACIONES                                    | 0.00                                                                                                                                                   | 802,018.80 | 802,018.80      | 0.00        |
| 8240 4 452001 000001               | GOBERNACION                                     | 0.00                                                                                                                                                   | 802,018.80 | 802,018.80      | 0.00        |
| 8240 4 452001 000001 007200        | PENSIONES VITALICIAS                            | 0.00                                                                                                                                                   | 802,018.80 | 802,018.80      | 0.00        |
| 8240 4 452001 000001 007200 000014 | PENSIONES VITALICIAS                            | 0.00                                                                                                                                                   | 802,018.80 | 802,018.80      | 802,018.80  |
| 0.00                               |                                                 |                                                                                                                                                        |            |                 |             |
| D                                  | 113 15/04/2025 12:00:00a. m.                    | 058397  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB                                                                                             |            | 0.00 28,488.60  |             |
| D                                  | 113 15/04/2025 12:00:00a. m.                    | 058397  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB                                                                                             |            | 0.00 372,520.80 |             |
| D                                  | 176 30/04/2025 12:00:00a. m.                    | 058463  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB                                                                                             |            | 0.00 372,520.80 |             |
| D                                  | 176 30/04/2025 12:00:00a. m.                    | 058463  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB                                                                                             |            | 0.00 28,488.60  |             |
| DC                                 | 421 15/04/2025 12:00:00a. m.                    | 058397 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2024      |            | 28,488.60 0.00  |             |
| DC                                 | 421 15/04/2025 12:00:00a. m.                    | 058397 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2024      |            | 372,520.80 0.00 |             |
| DC                                 | 426 30/04/2025 12:00:00a. m.                    | 058463 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 2025      |            | 372,520.80 0.00 |             |
| DC                                 | 426 30/04/2025 12:00:00a. m.                    | 058463 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 2025      |            | 28,488.60 0.00  |             |
| 8240 5                             | BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES         | 8,900.00                                                                                                                                               | 103,008.61 | 103,008.61      | 8,900.00    |
| 8240 5 511001                      | Mobiliario y Equipo de Oficina                  | 0.00                                                                                                                                                   | 29,774.99  | 29,774.99       | 0.00        |
| 8240 5 511001 000001               | GOBERNACION                                     | 0.00                                                                                                                                                   | 29,774.99  | 29,774.99       | 0.00        |
| 8240 5 511001 000001 002224        | CONVENIO DE COLABORACION ADMINISTRATIVA ART.90H | 0.00                                                                                                                                                   | 29,774.99  | 29,774.99       | 0.00        |
| 8240 5 511001 000001 002224 000090 | CONVENIO DE COLABORACION                        | 0.00                                                                                                                                                   | 29,774.99  | 29,774.99       | 29,774.99   |
| 0.00                               |                                                 |                                                                                                                                                        |            |                 |             |
| DC                                 | 410 23/04/2025 12:00:00a. m.                    | 058337 EQUIPO DE OFICINA UTILIZADO PARA LLEVAR A CABO LA ACTIVIDADES DE LA SUPERVICION DE LAS OBRAS ASIGNADO AL ORGANO INTERNO DE CONTROL CON CARGO AL |            | 29,774.99 0.00  |             |
| DD                                 | 233 23/04/2025 12:00:00a. m.                    | 058337  ESCRITORIO EJECUTIVO TIROT CHERY                                                                                                               |            | 0.00 29,774.99  |             |
| 8240 5 515001                      | Equipo de Computo                               | 0.00                                                                                                                                                   | 73,233.62  | 73,233.62       | 0.00        |
| 8240 5 515001 000001               | GOBERNACION                                     | 0.00                                                                                                                                                   | 55,312.78  | 55,312.78       | 0.00        |
| 8240 5 515001 000001 002224        | CONVENIO DE COLABORACION ADMINISTRATIVA ART.90H | 0.00                                                                                                                                                   | 55,312.78  | 55,312.78       | 0.00        |
| 8240 5 515001 000001 002224 000090 | CONVENIO DE COLABORACION                        | 0.00                                                                                                                                                   | 55,312.78  | 55,312.78       | 55,312.78   |
| 0.00                               |                                                 |                                                                                                                                                        |            |                 |             |
| DC                                 | 411 23/04/2025 12:00:00a. m.                    | 058338 EQUIPO DE COMPUTO UTILIZADO PARA LLEVAR A CABO LA ACTIVIDADES DE LA SUPERVICION DE LAS OBRAS ASIGNADO AL ORGANO INTERNO DE CONTROL CON CARGO A  |            | 55,312.78 0.00  |             |
| DD                                 | 237 23/04/2025 12:00:00a. m.                    | 058338  DESKTOP ALL IN ONE HP ( COMHP YCQ137304                                                                                                        |            | 0.00 15,343.20  |             |
| DD                                 | 237 23/04/2025 12:00:00a. m.                    | 058338  IMPRESORA MULTIFUNCIONAL XEROX (XE4152G2CN00BM03002-1                                                                                          |            | 0.00 19,984.79  |             |
| DD                                 | 237 23/04/2025 12:00:00a. m.                    | 058338  IMPRESORA MULTIFUNCIONA XEROX ((XE4152G2CN00BM03002-2                                                                                          |            | 0.00 19,984.79  |             |
| 8240 5 515001 000007               | ADQUISICIONES                                   | 0.00                                                                                                                                                   | 17,920.84  | 17,920.84       | 0.00        |



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DE MAYOR EJERCICIO DEL 2025 DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2025 (CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2504

HORA: 09:00:20a. m.  
FECHA: 25/07/2025

| CUENTA                             | N O M B R E                             | SALDO INICIAL                                                                                                                                          | CARGOS        | ABONOS        | SALDO FINAL  |
|------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|--------------|
| TIPO DE POLIZA                     | NUMEROFECHA                             | CONCEPTO                                                                                                                                               |               |               |              |
| 8240 5 515001 000007 001000        | ADQUISICIONES                           | 0.00                                                                                                                                                   | 17,920.84     | 17,920.84     | 0.00         |
| 8240 5 515001 000007 001000 000032 | ADQUISICIONES                           | 0.00                                                                                                                                                   | 0.00          | 17,920.84     | 17,920.84    |
| 0.00                               |                                         |                                                                                                                                                        |               |               |              |
| DC                                 | 487 25/04/2025 12:00:00a. m.            | 059213 ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO INTEL CORE I5/16 GB RAM/1 TB SSD/ 02 MONITOR/ WINDOWS 10/ PAQUETERIA OFFICE/ WIFI INCLUYE KIT TECLADO Y MOUSE  |               | 17,920.84     | 0.00         |
| DD                                 | 261 25/04/2025 12:00:00a. m.            | 059213  EQUIPO DE COMPUTO ( INTEL CORE I5/16 GB RAM / 1 TB SSD / 02 MONITOR / WINDOWS 10/ PAQUETERIA OFFICE/WIFI INCLUYE KIT TECLADO Y MOUSE           |               | 0.00          | 17,920.84    |
| 8240 5 567007                      | HERRAMIENTA Y MAQUINARIA -              | 8,900.00                                                                                                                                               | 0.00          | 0.00          | 8,900.00     |
| 8240 5 567007 000007               | HERRAMIENTA                             | 8,900.00                                                                                                                                               | 0.00          | 0.00          | 8,900.00     |
| 8240 5 567007 000007 001000        | ADQUISICIONES                           | 8,900.00                                                                                                                                               | 0.00          | 0.00          | 8,900.00     |
| 8240 5 567007 000007 001000 000032 | ADQUISICIONES                           | 8,900.00                                                                                                                                               | 0.00          | 0.00          | 0.00         |
| 8,900.00                           |                                         |                                                                                                                                                        |               |               |              |
| 8240 6                             | INVERSIÓN PÚBLICA                       | 0.00                                                                                                                                                   | 0.00          | 0.00          | 0.00         |
| 8240 6 614003                      | APLICACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO | 0.00                                                                                                                                                   | 0.00          | 0.00          | 0.00         |
| 8240 6 614003 000008               | CONSTRUCCIONES                          | 0.00                                                                                                                                                   | 0.00          | 0.00          | 0.00         |
| 8240 6 614003 000008 001000        | CONSTRUCCIONES                          | 0.00                                                                                                                                                   | 0.00          | 0.00          | 0.00         |
| 8240 6 614003 000008 001000 000033 | CONSTRUCCIONES                          | 0.00                                                                                                                                                   | 0.00          | 0.00          | 0.00         |
| 0.00                               |                                         |                                                                                                                                                        |               |               |              |
| 8240 9                             | DOCUMENTOS POR PAGAR                    | 0.00                                                                                                                                                   | 85,911.99     | 85,911.99     | 0.00         |
| 8240 9 911001                      | CREDITO NO. 6781                        | 0.00                                                                                                                                                   | 66,633.75     | 66,633.75     | 0.00         |
| 8240 9 911001 000006               | DEUDA PUBLICA                           | 0.00                                                                                                                                                   | 66,633.75     | 66,633.75     | 0.00         |
| 8240 9 911001 000006 001000        | DEUDA PUBLICA                           | 0.00                                                                                                                                                   | 66,633.75     | 66,633.75     | 0.00         |
| 8240 9 911001 000006 001000 000031 | DEUDA PUBLICA                           | 0.00                                                                                                                                                   | 66,633.75     | 66,633.75     | 66,633.75    |
| 0.00                               |                                         |                                                                                                                                                        |               |               |              |
| DC                                 | 436 30/04/2025 12:00:00a. m.            | 058556 REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2025 INCLUYE DIFERENCIA A FAVOR CORRESPONDIENTE AL PR |               | 66,633.75     | 0.00         |
| IA                                 | 16 30/04/2025 12:00:00a. m.             | 058556  REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATA                                                                                             |               | 0.00          | 66,633.75    |
| 8240 9 921001                      | INTERESES DEL CREDITO BANOBRAS 6781     | 0.00                                                                                                                                                   | 19,278.24     | 19,278.24     | 0.00         |
| 8240 9 921001 000005               | GASTOS GENERALES                        | 0.00                                                                                                                                                   | 19,278.24     | 19,278.24     | 0.00         |
| 8240 9 921001 000005 001000        | GASTOS ADMINISTRATIVOS                  | 0.00                                                                                                                                                   | 19,278.24     | 19,278.24     | 0.00         |
| 8240 9 921001 000005 001000 000030 | GASTOS ADMINISTRATIVOS                  | 0.00                                                                                                                                                   | 19,278.24     | 19,278.24     | 19,278.24    |
| 0.00                               |                                         |                                                                                                                                                        |               |               |              |
| DC                                 | 436 30/04/2025 12:00:00a. m.            | 058556 REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2025 INCLUYE DIFERENCIA A FAVOR CORRESPONDIENTE AL PR |               | 19,278.24     | 0.00         |
| IA                                 | 16 30/04/2025 12:00:00a. m.             | 058556  REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATA                                                                                             |               | 0.00          | 19,278.24    |
| 8250                               | Presupuesto de Egresos Devengado        | 3,604,221.23                                                                                                                                           | 20,808,219.65 | 19,674,336.41 | 4,738,104.47 |
| 8250 1                             | SERVICIOS PERSONALES                    | 0.00                                                                                                                                                   | 9,564,389.87  | 9,564,389.87  | 0.00         |
| 8250 1 113001                      | Sueldos Ordinarios                      | 0.00                                                                                                                                                   | 5,427,526.12  | 5,427,526.12  | 0.00         |
| 8250 1 113001 000001               | GOBERNACION                             | 0.00                                                                                                                                                   | 2,284,434.76  | 2,284,434.76  | 0.00         |
| 8250 1 113001 000001 001000        | REGIDORES                               | 0.00                                                                                                                                                   | 257,815.50    | 257,815.50    | 0.00         |
| 8250 1 113001 000001 001000 000001 | REGIDORES                               | 0.00                                                                                                                                                   | 257,815.50    | 257,815.50    | 257,815.50   |
| 0.00                               |                                         |                                                                                                                                                        |               |               |              |
| D                                  | 113 15/04/2025 12:00:00a. m.            | 058399  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB                                                                                             |               | 119,424.30    | 0.00         |
| D                                  | 113 15/04/2025 12:00:00a. m.            | 058399  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB                                                                                             |               | 0.00          | 119,424.30   |
| D                                  | 113 15/04/2025 12:00:00a. m.            | 058398  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB                                                                                             |               | 0.00          | 9,483.45     |
| D                                  | 113 15/04/2025 12:00:00a. m.            | 058398  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB                                                                                             |               | 9,483.45      | 0.00         |
| D                                  | 176 30/04/2025 12:00:00a. m.            | 058465  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS                                                                                                     |               | 9,483.45      | 0.00         |



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2504

HORA: 09:00:20a. m.  
FECHA: 25/07/2025

| CUENTA                             | N O M B R E                       | SALDO INICIAL                                      | CARGOS     | ABONOS     | SALDO FINAL |
|------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------------------------|------------|------------|-------------|
| TIPO DE POLIZA                     | NUMEROFECHA                       | CONCEPTO                                           |            |            |             |
| D                                  | 176 30/04/2025 12:00:00a. m.      | 058465  PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS |            | 0.00       | 9,483.45    |
|                                    | QUE LAB                           |                                                    |            |            |             |
| D                                  | 176 30/04/2025 12:00:00a. m.      | 058467  PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS |            | 0.00       | 119,424.30  |
|                                    | QUE LAB                           |                                                    |            |            |             |
| D                                  | 176 30/04/2025 12:00:00a. m.      | 058467  PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS |            | 119,424.30 | 0.00        |
|                                    | QUE LAB                           |                                                    |            |            |             |
| 8250 1 113001 000001 002000        | PRESIDENCIA MUNICIPAL             | 0.00                                               | 230,212.50 | 230,212.50 | 0.00        |
| 8250 1 113001 000001 002000 000002 | PRESIDENCIA MUNICIPAL             |                                                    | 0.00       | 230,212.50 | 230,212.50  |
| 0.00                               |                                   |                                                    |            |            |             |
| D                                  | 113 15/04/2025 12:00:00a. m.      | 058398  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS |            | 7,416.60   | 0.00        |
|                                    | QUE LAB                           |                                                    |            |            |             |
| D                                  | 113 15/04/2025 12:00:00a. m.      | 058398  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS |            | 0.00       | 7,416.60    |
|                                    | QUE LAB                           |                                                    |            |            |             |
| D                                  | 113 15/04/2025 12:00:00a. m.      | 058399  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS |            | 107,689.65 | 0.00        |
|                                    | QUE LAB                           |                                                    |            |            |             |
| D                                  | 113 15/04/2025 12:00:00a. m.      | 058399  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS |            | 0.00       | 107,689.65  |
|                                    | QUE LAB                           |                                                    |            |            |             |
| D                                  | 176 30/04/2025 12:00:00a. m.      | 058467  PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS |            | 107,689.65 | 0.00        |
|                                    | QUE LAB                           |                                                    |            |            |             |
| D                                  | 176 30/04/2025 12:00:00a. m.      | 058467  PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS |            | 0.00       | 107,689.65  |
|                                    | QUE LAB                           |                                                    |            |            |             |
| D                                  | 176 30/04/2025 12:00:00a. m.      | 058465  PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS |            | 7,416.60   | 0.00        |
|                                    | QUE LAB                           |                                                    |            |            |             |
| D                                  | 176 30/04/2025 12:00:00a. m.      | 058465  PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS |            | 0.00       | 7,416.60    |
|                                    | QUE LAB                           |                                                    |            |            |             |
| 8250 1 113001 000001 002100        | SINDICO PROCURADOR                | 0.00                                               | 139,467.46 | 139,467.46 | 0.00        |
| 8250 1 113001 000001 002100 000003 | SINDICO PROCURADOR                |                                                    | 0.00       | 139,467.46 | 139,467.46  |
| 0.00                               |                                   |                                                    |            |            |             |
| D                                  | 113 15/04/2025 12:00:00a. m.      | 058399  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS |            | 62,610.15  | 0.00        |
|                                    | QUE LAB                           |                                                    |            |            |             |
| D                                  | 113 15/04/2025 12:00:00a. m.      | 058399  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS |            | 0.00       | 62,610.15   |
|                                    | QUE LAB                           |                                                    |            |            |             |
| D                                  | 113 15/04/2025 12:00:00a. m.      | 058398  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS |            | 6,764.40   | 0.00        |
|                                    | QUE LAB                           |                                                    |            |            |             |
| D                                  | 113 15/04/2025 12:00:00a. m.      | 058398  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS |            | 0.00       | 6,764.40    |
|                                    | QUE LAB                           |                                                    |            |            |             |
| D                                  | 176 30/04/2025 12:00:00a. m.      | 058467  PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS |            | 63,328.51  | 0.00        |
|                                    | QUE LAB                           |                                                    |            |            |             |
| D                                  | 176 30/04/2025 12:00:00a. m.      | 058467  PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS |            | 0.00       | 63,328.51   |
|                                    | QUE LAB                           |                                                    |            |            |             |
| D                                  | 176 30/04/2025 12:00:00a. m.      | 058465  PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS |            | 6,764.40   | 0.00        |
|                                    | QUE LAB                           |                                                    |            |            |             |
| D                                  | 176 30/04/2025 12:00:00a. m.      | 058465  PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS |            | 0.00       | 6,764.40    |
|                                    | QUE LAB                           |                                                    |            |            |             |
| 8250 1 113001 000001 002200        | DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO | 0.00                                               | 35,299.80  | 35,299.80  | 0.00        |
|                                    | DE PROYECTOS ESTRATEGICOS         |                                                    |            |            |             |
| 8250 1 113001 000001 002200 000084 | DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y  |                                                    | 0.00       | 35,299.80  | 35,299.80   |
| 0.00                               |                                   |                                                    |            |            |             |
|                                    | DESARROLLO DE PROYECTOS           |                                                    |            |            |             |
| D                                  | 113 15/04/2025 12:00:00a. m.      | 058399  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS |            | 17,649.90  | 0.00        |
|                                    | QUE LAB                           |                                                    |            |            |             |
| D                                  | 113 15/04/2025 12:00:00a. m.      | 058399  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS |            | 0.00       | 17,649.90   |
|                                    | QUE LAB                           |                                                    |            |            |             |
| D                                  | 176 30/04/2025 12:00:00a. m.      | 058467  PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS |            | 17,649.90  | 0.00        |
|                                    | QUE LAB                           |                                                    |            |            |             |



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2504

HORA:  
09:00:20a. m.

FECHA:  
25/07/2025

| CUENTA                             | N O M B R E                       | SALDO INICIAL                                      | CARGOS     | ABONOS         | SALDO FINAL |
|------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------------------------|------------|----------------|-------------|
| TIPO DE POLIZA                     | NUMEROFECHA                       | CONCEPTO                                           |            |                |             |
| D                                  | 176 30/04/2025 12:00:00a. m.      | 058467  PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS |            | 0.00 17,649.90 |             |
|                                    | QUE LAB                           |                                                    |            |                |             |
| 8250 1 113001 000001 002201        | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO | 0.00                                               | 91,332.90  | 91,332.90      | 0.00        |
| 8250 1 113001 000001 002201 000062 | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO |                                                    | 0.00       | 91,332.90      | 91,332.90   |
| 0.00                               |                                   |                                                    |            |                |             |
| D                                  | 113 15/04/2025 12:00:00a. m.      | 058398  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS |            | 0.00 5,928.45  |             |
|                                    | QUE LAB                           |                                                    |            |                |             |
| D                                  | 113 15/04/2025 12:00:00a. m.      | 058398  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS |            | 5,928.45 0.00  |             |
|                                    | QUE LAB                           |                                                    |            |                |             |
| D                                  | 113 15/04/2025 12:00:00a. m.      | 058399  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS |            | 39,738.00 0.00 |             |
|                                    | QUE LAB                           |                                                    |            |                |             |
| D                                  | 113 15/04/2025 12:00:00a. m.      | 058399  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS |            | 0.00 39,738.00 |             |
|                                    | QUE LAB                           |                                                    |            |                |             |
| D                                  | 176 30/04/2025 12:00:00a. m.      | 058465  PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS |            | 5,928.45 0.00  |             |
|                                    | QUE LAB                           |                                                    |            |                |             |
| D                                  | 176 30/04/2025 12:00:00a. m.      | 058465  PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS |            | 0.00 5,928.45  |             |
|                                    | QUE LAB                           |                                                    |            |                |             |
| D                                  | 176 30/04/2025 12:00:00a. m.      | 058467  PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS |            | 39,738.00 0.00 |             |
|                                    | QUE LAB                           |                                                    |            |                |             |
| D                                  | 176 30/04/2025 12:00:00a. m.      | 058467  PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS |            | 0.00 39,738.00 |             |
|                                    | QUE LAB                           |                                                    |            |                |             |
| 8250 1 113001 000001 002210        | DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN      | 0.00                                               | 85,340.40  | 85,340.40      | 0.00        |
|                                    | SOCIAL                            |                                                    |            |                |             |
| 8250 1 113001 000001 002210 000005 | DEPARTAMENTO DE COMUNICACION      |                                                    | 0.00       | 85,340.40      | 85,340.40   |
| 0.00                               |                                   |                                                    |            |                |             |
|                                    | SOCIAL                            |                                                    |            |                |             |
| D                                  | 113 15/04/2025 12:00:00a. m.      | 058399  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS |            | 42,670.20 0.00 |             |
|                                    | QUE LAB                           |                                                    |            |                |             |
| D                                  | 113 15/04/2025 12:00:00a. m.      | 058399  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS |            | 0.00 42,670.20 |             |
|                                    | QUE LAB                           |                                                    |            |                |             |
| D                                  | 176 30/04/2025 12:00:00a. m.      | 058467  PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS |            | 42,670.20 0.00 |             |
|                                    | QUE LAB                           |                                                    |            |                |             |
| D                                  | 176 30/04/2025 12:00:00a. m.      | 058467  PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS |            | 0.00 42,670.20 |             |
|                                    | QUE LAB                           |                                                    |            |                |             |
| 8250 1 113001 000001 002216        | UNIDAD DE TRANSPARENCIA           | 0.00                                               | 121,595.40 | 121,595.40     | 0.00        |
| 8250 1 113001 000001 002216 000063 | UNIDAD DE TRANSPARENCIA           |                                                    | 0.00       | 121,595.40     | 121,595.40  |
| 0.00                               |                                   |                                                    |            |                |             |
| D                                  | 113 15/04/2025 12:00:00a. m.      | 058398  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS |            | 32,495.85 0.00 |             |
|                                    | QUE LAB                           |                                                    |            |                |             |
| D                                  | 113 15/04/2025 12:00:00a. m.      | 058398  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS |            | 0.00 32,495.85 |             |
|                                    | QUE LAB                           |                                                    |            |                |             |
| D                                  | 113 15/04/2025 12:00:00a. m.      | 058399  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS |            | 28,301.85 0.00 |             |
|                                    | QUE LAB                           |                                                    |            |                |             |
| D                                  | 113 15/04/2025 12:00:00a. m.      | 058399  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS |            | 0.00 28,301.85 |             |
|                                    | QUE LAB                           |                                                    |            |                |             |
| D                                  | 176 30/04/2025 12:00:00a. m.      | 058465  PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS |            | 0.00 32,495.85 |             |
|                                    | QUE LAB                           |                                                    |            |                |             |
| D                                  | 176 30/04/2025 12:00:00a. m.      | 058467  PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS |            | 28,301.85 0.00 |             |
|                                    | QUE LAB                           |                                                    |            |                |             |
| D                                  | 176 30/04/2025 12:00:00a. m.      | 058467  PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS |            | 0.00 28,301.85 |             |
|                                    | QUE LAB                           |                                                    |            |                |             |
| D                                  | 176 30/04/2025 12:00:00a. m.      | 058465  PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS |            | 32,495.85 0.00 |             |
|                                    | QUE LAB                           |                                                    |            |                |             |
| 8250 1 113001 000001 002217        | DEPARTAMENTO DE SIPINNA           | 0.00                                               | 33,933.00  | 33,933.00      | 0.00        |
| 8250 1 113001 000001 002217 000066 | DEPARTAMENTO DE SIPINNA           |                                                    | 0.00       | 33,933.00      | 33,933.00   |
| 0.00                               |                                   |                                                    |            |                |             |
| D                                  | 113 15/04/2025 12:00:00a. m.      | 058399  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS |            | 16,966.50 0.00 |             |



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2504

HORA:  
09:00:20a. m.

FECHA:  
25/07/2025

| CUENTA                             | N O M B R E |                                | SALDO INICIAL                                      | CARGOS     | ABONOS     | SALDO FINAL |
|------------------------------------|-------------|--------------------------------|----------------------------------------------------|------------|------------|-------------|
| TIPO<br>DE<br>POLIZA               | NUMERO      | FECHA                          | CONCEPTO                                           |            |            |             |
|                                    |             | QUE LAB                        |                                                    |            |            |             |
| D                                  | 113         | 15/04/2025 12:00:00a. m.       | 058399  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS | 0.00       | 16,966.50  |             |
|                                    |             | QUE LAB                        |                                                    |            |            |             |
| D                                  | 176         | 30/04/2025 12:00:00a. m.       | 058467  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 16,966.50  | 0.00       |             |
|                                    |             | QUE LAB                        |                                                    |            |            |             |
| D                                  | 176         | 30/04/2025 12:00:00a. m.       | 058467  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 0.00       | 16,966.50  |             |
|                                    |             | QUE LAB                        |                                                    |            |            |             |
| 8250 1 113001 000001 002218        |             | DEPARTAMENTO CEPAVI            | 0.00                                               | 30,978.90  | 30,978.90  | 0.00        |
| 8250 1 113001 000001 002218 000067 |             | DEPARTAMENTO DE CEPAVI         | 0.00                                               |            | 30,978.90  | 30,978.90   |
| 0.00                               |             |                                |                                                    |            |            |             |
| D                                  | 113         | 15/04/2025 12:00:00a. m.       | 058399  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS | 15,489.45  | 0.00       |             |
|                                    |             | QUE LAB                        |                                                    |            |            |             |
| D                                  | 113         | 15/04/2025 12:00:00a. m.       | 058399  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS | 0.00       | 15,489.45  |             |
|                                    |             | QUE LAB                        |                                                    |            |            |             |
| D                                  | 176         | 30/04/2025 12:00:00a. m.       | 058467  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 15,489.45  | 0.00       |             |
|                                    |             | QUE LAB                        |                                                    |            |            |             |
| D                                  | 176         | 30/04/2025 12:00:00a. m.       | 058467  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 0.00       | 15,489.45  |             |
|                                    |             | QUE LAB                        |                                                    |            |            |             |
| 8250 1 113001 000001 002219        |             | DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL | 0.00                                               | 130,450.50 | 130,450.50 | 0.00        |
|                                    |             | INTERNO                        |                                                    |            |            |             |
| 8250 1 113001 000001 002219 000068 |             | DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL | 0.00                                               |            | 130,450.50 | 130,450.50  |
| 0.00                               |             |                                |                                                    |            |            |             |
|                                    |             | INTERNO                        |                                                    |            |            |             |
| D                                  | 113         | 15/04/2025 12:00:00a. m.       | 058399  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS | 65,225.25  | 0.00       |             |
|                                    |             | QUE LAB                        |                                                    |            |            |             |
| D                                  | 113         | 15/04/2025 12:00:00a. m.       | 058399  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS | 0.00       | 65,225.25  |             |
|                                    |             | QUE LAB                        |                                                    |            |            |             |
| D                                  | 176         | 30/04/2025 12:00:00a. m.       | 058467  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 65,225.25  | 0.00       |             |
|                                    |             | QUE LAB                        |                                                    |            |            |             |
| D                                  | 176         | 30/04/2025 12:00:00a. m.       | 058467  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 0.00       | 65,225.25  |             |
|                                    |             | QUE LAB                        |                                                    |            |            |             |
| 8250 1 113001 000001 002220        |             | DIRECCION DE TURISMO           | 0.00                                               | 123,623.70 | 123,623.70 | 0.00        |
| 8250 1 113001 000001 002220 000079 |             | DIRECCION DE TURISMO           | 0.00                                               |            | 123,623.70 | 123,623.70  |
| 0.00                               |             |                                |                                                    |            |            |             |
| D                                  | 113         | 15/04/2025 12:00:00a. m.       | 058398  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS | 26,303.10  | 0.00       |             |
|                                    |             | QUE LAB                        |                                                    |            |            |             |
| D                                  | 113         | 15/04/2025 12:00:00a. m.       | 058398  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS | 0.00       | 26,303.10  |             |
|                                    |             | QUE LAB                        |                                                    |            |            |             |
| D                                  | 113         | 15/04/2025 12:00:00a. m.       | 058399  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS | 35,508.75  | 0.00       |             |
|                                    |             | QUE LAB                        |                                                    |            |            |             |
| D                                  | 113         | 15/04/2025 12:00:00a. m.       | 058399  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS | 0.00       | 35,508.75  |             |
|                                    |             | QUE LAB                        |                                                    |            |            |             |
| D                                  | 176         | 30/04/2025 12:00:00a. m.       | 058467  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 35,508.75  | 0.00       |             |
|                                    |             | QUE LAB                        |                                                    |            |            |             |
| D                                  | 176         | 30/04/2025 12:00:00a. m.       | 058467  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 0.00       | 35,508.75  |             |
|                                    |             | QUE LAB                        |                                                    |            |            |             |
| D                                  | 176         | 30/04/2025 12:00:00a. m.       | 058465  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 26,303.10  | 0.00       |             |
|                                    |             | QUE LAB                        |                                                    |            |            |             |
| D                                  | 176         | 30/04/2025 12:00:00a. m.       | 058465  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 0.00       | 26,303.10  |             |
|                                    |             | QUE LAB                        |                                                    |            |            |             |
| 8250 1 113001 000001 002221        |             | DIRECCION DE SALUD             | 0.00                                               | 48,585.60  | 48,585.60  | 0.00        |
| 8250 1 113001 000001 002221 000081 |             | DIRECCION DE SALUD             | 0.00                                               |            | 48,585.60  | 48,585.60   |
| 0.00                               |             |                                |                                                    |            |            |             |
| D                                  | 113         | 15/04/2025 12:00:00a. m.       | 058399  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS | 24,292.80  | 0.00       |             |
|                                    |             | QUE LAB                        |                                                    |            |            |             |
| D                                  | 113         | 15/04/2025 12:00:00a. m.       | 058399  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS | 0.00       | 24,292.80  |             |





MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2504

HORA:  
09:00:20a. m.

FECHA:  
25/07/2025

| CUENTA                             | N O M B R E                             | SALDO INICIAL                                      | CARGOS     | ABONOS          | SALDO FINAL |
|------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------|------------|-----------------|-------------|
| TIPO DE POLIZA                     | NUMEROFECHA                             | CONCEPTO                                           |            |                 |             |
| D                                  | 176 30/04/2025 12:00:00a. m.            | 058467  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS |            | 24,292.80 0.00  |             |
| D                                  | 176 30/04/2025 12:00:00a. m.            | 058467  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS |            | 0.00 24,292.80  |             |
| 8250 1 113001 000001 002222        | QUE LAB DIRECCION DE EDUCACION          | 0.00                                               | 50,896.80  | 50,896.80       | 0.00        |
| 8250 1 113001 000001 002222 000082 | QUE LAB DIRECCION DE EDUCACION          |                                                    | 0.00       | 50,896.80       | 50,896.80   |
| 0.00                               |                                         |                                                    |            |                 |             |
| D                                  | 113 15/04/2025 12:00:00a. m.            | 058399  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS |            | 25,448.40 0.00  |             |
| D                                  | 113 15/04/2025 12:00:00a. m.            | 058399  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS |            | 0.00 25,448.40  |             |
| D                                  | 176 30/04/2025 12:00:00a. m.            | 058467  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS |            | 25,448.40 0.00  |             |
| D                                  | 176 30/04/2025 12:00:00a. m.            | 058467  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS |            | 0.00 25,448.40  |             |
| 8250 1 113001 000001 002223        | QUE LAB COORDINACION INDIGENA           | 0.00                                               | 24,297.00  | 24,297.00       | 0.00        |
| 8250 1 113001 000001 002223 000083 | QUE LAB COORDINACION INDIGENA           |                                                    | 0.00       | 24,297.00       | 24,297.00   |
| 0.00                               |                                         |                                                    |            |                 |             |
| D                                  | 113 15/04/2025 12:00:00a. m.            | 058399  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS |            | 0.00 12,148.50  |             |
| D                                  | 113 15/04/2025 12:00:00a. m.            | 058399  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS |            | 12,148.50 0.00  |             |
| D                                  | 176 30/04/2025 12:00:00a. m.            | 058467  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS |            | 0.00 12,148.50  |             |
| D                                  | 176 30/04/2025 12:00:00a. m.            | 058467  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS |            | 12,148.50 0.00  |             |
| 8250 1 113001 000001 003000        | QUE LAB SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO     | 0.00                                               | 264,530.85 | 264,530.85      | 0.00        |
| 8250 1 113001 000001 003000 000008 | QUE LAB SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO     |                                                    | 0.00       | 264,530.85      | 264,530.85  |
| 0.00                               |                                         |                                                    |            |                 |             |
| D                                  | 113 15/04/2025 12:00:00a. m.            | 058398  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS |            | 6,768.45 0.00   |             |
| D                                  | 113 15/04/2025 12:00:00a. m.            | 058398  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS |            | 0.00 6,768.45   |             |
| D                                  | 113 15/04/2025 12:00:00a. m.            | 058399  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS |            | 0.00 123,272.25 |             |
| D                                  | 113 15/04/2025 12:00:00a. m.            | 058399  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS |            | 123,272.25 0.00 |             |
| D                                  | 176 30/04/2025 12:00:00a. m.            | 058467  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS |            | 0.00 127,721.70 |             |
| D                                  | 176 30/04/2025 12:00:00a. m.            | 058465  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS |            | 6,768.45 0.00   |             |
| D                                  | 176 30/04/2025 12:00:00a. m.            | 058465  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS |            | 0.00 6,768.45   |             |
| D                                  | 176 30/04/2025 12:00:00a. m.            | 058467  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS |            | 127,721.70 0.00 |             |
| 8250 1 113001 000001 003002        | QUE LAB UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE | 0.00                                               | 86,568.60  | 86,568.60       | 0.00        |
| 8250 1 113001 000001 003002 000085 | QUE LAB UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE |                                                    | 0.00       | 86,568.60       | 86,568.60   |
| 0.00                               |                                         |                                                    |            |                 |             |
| D                                  | 113 15/04/2025 12:00:00a. m.            | 058399  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS |            | 0.00 43,284.30  |             |
| D                                  | 113 15/04/2025 12:00:00a. m.            | 058399  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS |            | 43,284.30 0.00  |             |
| D                                  | 176 30/04/2025 12:00:00a. m.            | 058467  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS |            | 43,284.30 0.00  |             |
| D                                  | 176 30/04/2025 12:00:00a. m.            | 058467  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS |            | 0.00 43,284.30  |             |



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2025**  
**DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2025**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2504

**HORA:**  
09:00:20a. m.

**FECHA:**  
25/07/2025

| CUENTA                             | N O M B R E                       |                          | SALDO INICIAL                                      | CARGOS     | ABONOS         | SALDO FINAL |
|------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------|----------------------------------------------------|------------|----------------|-------------|
| TIPO DE POLIZA                     | NUMERO                            | FECHA                    | CONCEPTO                                           |            |                |             |
| 8250 1 113001 000001 003111        | COORDINACION DE SINDICATURAS      |                          | 0.00                                               | 90,850.80  | 90,850.80      | 0.00        |
| 8250 1 113001 000001 003111 000060 | COORDINACION DE SINDICATURAS      |                          |                                                    | 0.00       | 90,850.80      | 90,850.80   |
| 0.00                               |                                   |                          |                                                    |            |                |             |
| D                                  | 113                               | 15/04/2025 12:00:00a. m. | 058399  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS |            | 45,425.40 0.00 |             |
|                                    |                                   | QUE LAB                  |                                                    |            |                |             |
| D                                  | 113                               | 15/04/2025 12:00:00a. m. | 058399  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS |            | 0.00 45,425.40 |             |
|                                    |                                   | QUE LAB                  |                                                    |            |                |             |
| D                                  | 176                               | 30/04/2025 12:00:00a. m. | 058467  PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS |            | 45,425.40 0.00 |             |
|                                    |                                   | QUE LAB                  |                                                    |            |                |             |
| D                                  | 176                               | 30/04/2025 12:00:00a. m. | 058467  PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS |            | 0.00 45,425.40 |             |
|                                    |                                   | QUE LAB                  |                                                    |            |                |             |
| 8250 1 113001 000001 004000        | OFICIALIA MAYOR                   |                          | 0.00                                               | 258,559.35 | 258,559.35     | 0.00        |
| 8250 1 113001 000001 004000 000010 | OFICIALIA MAYOR                   |                          |                                                    | 0.00       | 258,559.35     | 258,559.35  |
| 0.00                               |                                   |                          |                                                    |            |                |             |
| D                                  | 113                               | 15/04/2025 12:00:00a. m. | 058399  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS |            | 77,512.05 0.00 |             |
|                                    |                                   | QUE LAB                  |                                                    |            |                |             |
| D                                  | 113                               | 15/04/2025 12:00:00a. m. | 058399  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS |            | 0.00 77,512.05 |             |
|                                    |                                   | QUE LAB                  |                                                    |            |                |             |
| D                                  | 113                               | 15/04/2025 12:00:00a. m. | 058398  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS |            | 54,499.05 0.00 |             |
|                                    |                                   | QUE LAB                  |                                                    |            |                |             |
| D                                  | 113                               | 15/04/2025 12:00:00a. m. | 058398  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS |            | 0.00 54,499.05 |             |
|                                    |                                   | QUE LAB                  |                                                    |            |                |             |
| D                                  | 176                               | 30/04/2025 12:00:00a. m. | 058465  PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS |            | 42,749.10 0.00 |             |
|                                    |                                   | QUE LAB                  |                                                    |            |                |             |
| D                                  | 176                               | 30/04/2025 12:00:00a. m. | 058465  PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS |            | 0.00 42,749.10 |             |
|                                    |                                   | QUE LAB                  |                                                    |            |                |             |
| D                                  | 176                               | 30/04/2025 12:00:00a. m. | 058467  PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS |            | 0.00 83,799.15 |             |
|                                    |                                   | QUE LAB                  |                                                    |            |                |             |
| D                                  | 176                               | 30/04/2025 12:00:00a. m. | 058467  PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS |            | 83,799.15 0.00 |             |
|                                    |                                   | QUE LAB                  |                                                    |            |                |             |
| 8250 1 113001 000001 005000        | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO |                          | 0.00                                               | 150,899.70 | 150,899.70     | 0.00        |
|                                    | Y SOCIAL                          |                          |                                                    |            |                |             |
| 8250 1 113001 000001 005000 000064 | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL    |                          |                                                    | 0.00       | 150,899.70     | 150,899.70  |
| 0.00                               |                                   |                          |                                                    |            |                |             |
| D                                  | 113                               | 15/04/2025 12:00:00a. m. | 058398  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS |            | 9,835.95 0.00  |             |
|                                    |                                   | QUE LAB                  |                                                    |            |                |             |
| D                                  | 113                               | 15/04/2025 12:00:00a. m. | 058398  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS |            | 0.00 9,835.95  |             |
|                                    |                                   | QUE LAB                  |                                                    |            |                |             |
| D                                  | 113                               | 15/04/2025 12:00:00a. m. | 058399  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS |            | 65,613.90 0.00 |             |
|                                    |                                   | QUE LAB                  |                                                    |            |                |             |
| D                                  | 113                               | 15/04/2025 12:00:00a. m. | 058399  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS |            | 0.00 65,613.90 |             |
|                                    |                                   | QUE LAB                  |                                                    |            |                |             |
| D                                  | 176                               | 30/04/2025 12:00:00a. m. | 058467  PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS |            | 0.00 65,613.90 |             |
|                                    |                                   | QUE LAB                  |                                                    |            |                |             |
| D                                  | 176                               | 30/04/2025 12:00:00a. m. | 058467  PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS |            | 65,613.90 0.00 |             |
|                                    |                                   | QUE LAB                  |                                                    |            |                |             |
| D                                  | 176                               | 30/04/2025 12:00:00a. m. | 058465  PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS |            | 9,835.95 0.00  |             |
|                                    |                                   | QUE LAB                  |                                                    |            |                |             |
| D                                  | 176                               | 30/04/2025 12:00:00a. m. | 058465  PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS |            | 0.00 9,835.95  |             |
|                                    |                                   | QUE LAB                  |                                                    |            |                |             |
| 8250 1 113001 000001 005100        | DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL |                          | 0.00                                               | 29,196.00  | 29,196.00      | 0.00        |
| 8250 1 113001 000001 005100 000012 | DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL |                          |                                                    | 0.00       | 29,196.00      | 29,196.00   |
| 0.00                               |                                   |                          |                                                    |            |                |             |
| D                                  | 113                               | 15/04/2025 12:00:00a. m. | 058399  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS |            | 14,598.00 0.00 |             |
|                                    |                                   | QUE LAB                  |                                                    |            |                |             |
| D                                  | 113                               | 15/04/2025 12:00:00a. m. | 058399  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS |            | 0.00 14,598.00 |             |
|                                    |                                   | QUE LAB                  |                                                    |            |                |             |
| D                                  | 176                               | 30/04/2025 12:00:00a. m. | 058467  PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS |            | 14,598.00 0.00 |             |



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2504

HORA: 09:00:20a. m.  
FECHA: 25/07/2025

| CUENTA                             | N O M B R E                  | SALDO INICIAL                                      | CARGOS     | ABONOS         | SALDO FINAL |
|------------------------------------|------------------------------|----------------------------------------------------|------------|----------------|-------------|
| TIPO DE POLIZA                     | NUMEROFECHA                  | CONCEPTO                                           |            |                |             |
| D                                  | 176 30/04/2025 12:00:00a. m. | 058467  PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS |            | 0.00 14,598.00 |             |
| 8250 1 113001 000002               | QUE LAB                      |                                                    |            |                |             |
| 8250 1 113001 000002 001000        | HACIENDA                     | 0.00 498,549.00                                    | 498,549.00 | 0.00           |             |
| 8250 1 113001 000002 001000 000015 | TESORERIA MUNICIPAL          | 0.00 79,521.60                                     | 79,521.60  | 0.00           |             |
| 0.00                               |                              | TESORERIA MUNICIPAL                                | 0.00       | 79,521.60      | 79,521.60   |
| D                                  | 113 15/04/2025 12:00:00a. m. | 058398  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS |            | 0.00 7,740.90  |             |
| D                                  | 113 15/04/2025 12:00:00a. m. | 058398  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS |            | 7,740.90 0.00  |             |
| D                                  | 113 15/04/2025 12:00:00a. m. | 058399  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS |            | 0.00 32,019.90 |             |
| D                                  | 113 15/04/2025 12:00:00a. m. | 058399  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS |            | 32,019.90 0.00 |             |
| D                                  | 176 30/04/2025 12:00:00a. m. | 058467  PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS |            | 32,019.90 0.00 |             |
| D                                  | 176 30/04/2025 12:00:00a. m. | 058467  PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS |            | 0.00 32,019.90 |             |
| D                                  | 176 30/04/2025 12:00:00a. m. | 058465  PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS |            | 7,740.90 0.00  |             |
| D                                  | 176 30/04/2025 12:00:00a. m. | 058465  PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS |            | 0.00 7,740.90  |             |
| 8250 1 113001 000002 002100        | DEPARTAMENTO DE INGRESOS     | 0.00 81,195.60                                     | 81,195.60  | 0.00           |             |
| 8250 1 113001 000002 002100 000016 | DEPARTAMENTO DE INGRESOS     | 0.00                                               | 81,195.60  | 81,195.60      | 81,195.60   |
| 0.00                               |                              |                                                    |            |                |             |
| D                                  | 113 15/04/2025 12:00:00a. m. | 058399  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS |            | 27,829.80 0.00 |             |
| D                                  | 113 15/04/2025 12:00:00a. m. | 058399  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS |            | 0.00 27,829.80 |             |
| D                                  | 113 15/04/2025 12:00:00a. m. | 058398  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS |            | 12,768.00 0.00 |             |
| D                                  | 113 15/04/2025 12:00:00a. m. | 058398  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS |            | 0.00 12,768.00 |             |
| D                                  | 176 30/04/2025 12:00:00a. m. | 058465  PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS |            | 12,768.00 0.00 |             |
| D                                  | 176 30/04/2025 12:00:00a. m. | 058465  PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS |            | 0.00 12,768.00 |             |
| D                                  | 176 30/04/2025 12:00:00a. m. | 058467  PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS |            | 27,829.80 0.00 |             |
| D                                  | 176 30/04/2025 12:00:00a. m. | 058467  PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS |            | 0.00 27,829.80 |             |
| 8250 1 113001 000002 002110        | UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL | 0.00 96,082.50                                     | 96,082.50  | 0.00           |             |
| 8250 1 113001 000002 002110 000017 | UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL | 0.00                                               | 96,082.50  | 96,082.50      | 96,082.50   |
| 0.00                               |                              |                                                    |            |                |             |
| D                                  | 113 15/04/2025 12:00:00a. m. | 058398  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS |            | 29,536.35 0.00 |             |
| D                                  | 113 15/04/2025 12:00:00a. m. | 058398  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS |            | 0.00 29,536.35 |             |
| D                                  | 113 15/04/2025 12:00:00a. m. | 058399  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS |            | 18,504.90 0.00 |             |
| D                                  | 113 15/04/2025 12:00:00a. m. | 058399  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS |            | 0.00 18,504.90 |             |
| D                                  | 176 30/04/2025 12:00:00a. m. | 058467  PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS |            | 0.00 18,504.90 |             |
| D                                  | 176 30/04/2025 12:00:00a. m. | 058467  PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS |            | 18,504.90 0.00 |             |



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2504

HORA:  
09:00:20a. m.

FECHA:  
25/07/2025

| CUENTA                             | N O M B R E |            | SALDO INICIAL                                                                                     | CARGOS | ABONOS       | SALDO FINAL  |
|------------------------------------|-------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------|--------------|
| TIPO<br>DE<br>POLIZA               | NUMERO      | FECHA      | CONCEPTO                                                                                          |        |              |              |
| D                                  | 176         | 30/04/2025 | QUE LAB<br>12:00:00a. m.<br>058465  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS                    |        | 29,536.35    | 0.00         |
| D                                  | 176         | 30/04/2025 | QUE LAB<br>12:00:00a. m.<br>058465  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS                    |        | 0.00         | 29,536.35    |
| 8250 1 113001 000002 002200        |             |            | DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL                                                                 | 0.00   | 191,993.40   | 191,993.40   |
| 8250 1 113001 000002 002200 000018 |             |            | PRESUPUESTAL<br>DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL                                                 | 0.00   | 191,993.40   | 191,993.40   |
| 0.00                               |             |            |                                                                                                   |        |              |              |
| D                                  | 113         | 15/04/2025 | PRESUPUESTAL<br>12:00:00a. m.<br>058399  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS               |        | 35,782.95    | 0.00         |
| D                                  | 113         | 15/04/2025 | QUE LAB<br>12:00:00a. m.<br>058399  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS                    |        | 0.00         | 35,782.95    |
| D                                  | 113         | 15/04/2025 | QUE LAB<br>12:00:00a. m.<br>058398  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS                    |        | 60,213.75    | 0.00         |
| D                                  | 113         | 15/04/2025 | QUE LAB<br>12:00:00a. m.<br>058398  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS                    |        | 0.00         | 60,213.75    |
| D                                  | 176         | 30/04/2025 | QUE LAB<br>12:00:00a. m.<br>058465  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS                    |        | 60,213.75    | 0.00         |
| D                                  | 176         | 30/04/2025 | QUE LAB<br>12:00:00a. m.<br>058465  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS                    |        | 0.00         | 60,213.75    |
| D                                  | 176         | 30/04/2025 | QUE LAB<br>12:00:00a. m.<br>058467  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS                    |        | 35,782.95    | 0.00         |
| D                                  | 176         | 30/04/2025 | QUE LAB<br>12:00:00a. m.<br>058467  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS                    |        | 0.00         | 35,782.95    |
| 8250 1 113001 000002 002210        |             |            | DIRECCION DE ADMINISTRACION Y<br>EGRESOS                                                          | 0.00   | 49,755.90    | 49,755.90    |
| 8250 1 113001 000002 002210 000069 |             |            | DIRECCION DE ADMINISTRACION Y                                                                     | 0.00   | 49,755.90    | 49,755.90    |
| 0.00                               |             |            |                                                                                                   |        |              |              |
| D                                  | 113         | 15/04/2025 | EGRESOS<br>12:00:00a. m.<br>058399  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS                    |        | 24,877.95    | 0.00         |
| D                                  | 113         | 15/04/2025 | QUE LAB<br>12:00:00a. m.<br>058399  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS                    |        | 0.00         | 24,877.95    |
| D                                  | 176         | 30/04/2025 | QUE LAB<br>12:00:00a. m.<br>058467  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS                    |        | 0.00         | 24,877.95    |
| D                                  | 176         | 30/04/2025 | QUE LAB<br>12:00:00a. m.<br>058467  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS                    |        | 24,877.95    | 0.00         |
| 8250 1 113001 000004               |             |            | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                                        | 0.00   | 1,694,173.50 | 1,694,173.50 |
| 8250 1 113001 000004 001000        |             |            | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,<br>OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                     | 0.00   | 109,974.60   | 109,974.60   |
| 8250 1 113001 000004 001000 000019 |             |            | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,                                                                   | 0.00   | 109,974.60   | 109,974.60   |
| 0.00                               |             |            |                                                                                                   |        |              |              |
| D                                  | 113         | 15/04/2025 | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS<br>12:00:00a. m.<br>058398  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS |        | 7,368.90     | 0.00         |
| D                                  | 113         | 15/04/2025 | QUE LAB<br>12:00:00a. m.<br>058398  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS                    |        | 0.00         | 7,368.90     |
| D                                  | 113         | 15/04/2025 | QUE LAB<br>12:00:00a. m.<br>058399  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS                    |        | 49,291.20    | 0.00         |
| D                                  | 113         | 15/04/2025 | QUE LAB<br>12:00:00a. m.<br>058399  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS                    |        | 0.00         | 49,291.20    |
| D                                  | 176         | 30/04/2025 | QUE LAB<br>12:00:00a. m.<br>058465  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS                    |        | 7,368.90     | 0.00         |
| D                                  | 176         | 30/04/2025 | QUE LAB<br>12:00:00a. m.<br>058465  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS                    |        | 0.00         | 7,368.90     |



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2504

HORA:  
09:00:20a. m.

FECHA:  
25/07/2025

| CUENTA                             | N O M B R E |            | SALDO INICIAL                                                                  | CARGOS | ABONOS     | SALDO FINAL |
|------------------------------------|-------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------|--------|------------|-------------|
| TIPO<br>DE<br>POLIZA               | NUMERO      | FECHA      | CONCEPTO                                                                       |        |            |             |
| D                                  | 176         | 30/04/2025 | QUE LAB<br>12:00:00a. m.<br>058467  PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS |        | 45,945.60  | 0.00        |
| D                                  | 176         | 30/04/2025 | QUE LAB<br>12:00:00a. m.<br>058467  PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS |        | 0.00       | 45,945.60   |
| 8250 1 113001 000004 002100        |             |            | DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS                                             | 0.00   | 38,997.90  | 38,997.90   |
| 8250 1 113001 000004 002100 000020 |             |            | DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS                                             | 0.00   | 38,997.90  | 0.00        |
| 0.00                               |             |            |                                                                                |        |            | 38,997.90   |
| D                                  | 113         | 15/04/2025 | QUE LAB<br>12:00:00a. m.<br>058399  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS |        | 19,498.95  | 0.00        |
| D                                  | 113         | 15/04/2025 | QUE LAB<br>12:00:00a. m.<br>058399  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS |        | 0.00       | 19,498.95   |
| D                                  | 176         | 30/04/2025 | QUE LAB<br>12:00:00a. m.<br>058467  PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS |        | 19,498.95  | 0.00        |
| D                                  | 176         | 30/04/2025 | QUE LAB<br>12:00:00a. m.<br>058467  PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS |        | 0.00       | 19,498.95   |
| 8250 1 113001 000004 002131        |             |            | QUE LAB<br>RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO                                        | 0.00   | 45,568.80  | 45,568.80   |
| 8250 1 113001 000004 002131 000023 |             |            | PUBLICO                                                                        |        |            | 0.00        |
| 0.00                               |             |            | RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO                                                   | 0.00   | 45,568.80  | 45,568.80   |
| D                                  | 113         | 15/04/2025 | PUBLICO<br>12:00:00a. m.<br>058399  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS |        | 17,622.90  | 0.00        |
| D                                  | 113         | 15/04/2025 | QUE LAB<br>12:00:00a. m.<br>058399  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS |        | 0.00       | 17,622.90   |
| D                                  | 113         | 15/04/2025 | QUE LAB<br>12:00:00a. m.<br>058398  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS |        | 0.00       | 5,161.50    |
| D                                  | 113         | 15/04/2025 | QUE LAB<br>12:00:00a. m.<br>058398  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS |        | 5,161.50   | 0.00        |
| D                                  | 176         | 30/04/2025 | QUE LAB<br>12:00:00a. m.<br>058467  PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS |        | 17,622.90  | 0.00        |
| D                                  | 176         | 30/04/2025 | QUE LAB<br>12:00:00a. m.<br>058467  PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS |        | 0.00       | 17,622.90   |
| D                                  | 176         | 30/04/2025 | QUE LAB<br>12:00:00a. m.<br>058465  PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS |        | 5,161.50   | 0.00        |
| D                                  | 176         | 30/04/2025 | QUE LAB<br>12:00:00a. m.<br>058465  PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS |        | 0.00       | 5,161.50    |
| 8250 1 113001 000004 002200        |             |            | QUE LAB<br>DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS                                      | 0.00   | 109,204.50 | 109,204.50  |
| 8250 1 113001 000004 002200 000024 |             |            | DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS                                                 | 0.00   | 109,204.50 | 0.00        |
| 0.00                               |             |            |                                                                                |        |            | 109,204.50  |
| D                                  | 113         | 15/04/2025 | QUE LAB<br>12:00:00a. m.<br>058399  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS |        | 40,094.40  | 0.00        |
| D                                  | 113         | 15/04/2025 | QUE LAB<br>12:00:00a. m.<br>058399  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS |        | 0.00       | 40,094.40   |
| D                                  | 113         | 15/04/2025 | QUE LAB<br>12:00:00a. m.<br>058398  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS |        | 14,507.85  | 0.00        |
| D                                  | 113         | 15/04/2025 | QUE LAB<br>12:00:00a. m.<br>058398  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS |        | 0.00       | 14,507.85   |
| D                                  | 176         | 30/04/2025 | QUE LAB<br>12:00:00a. m.<br>058465  PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS |        | 14,507.85  | 0.00        |
| D                                  | 176         | 30/04/2025 | QUE LAB<br>12:00:00a. m.<br>058465  PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS |        | 0.00       | 14,507.85   |
| D                                  | 176         | 30/04/2025 | QUE LAB<br>12:00:00a. m.<br>058467  PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS |        | 40,094.40  | 0.00        |
| D                                  | 176         | 30/04/2025 | QUE LAB<br>12:00:00a. m.<br>058467  PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS |        | 0.00       | 40,094.40   |



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2504

HORA:  
09:00:20a. m.

FECHA:  
25/07/2025

| CUENTA                             | N O M B R E                                   |                          | SALDO INICIAL                                      | CARGOS     | ABONOS     | SALDO FINAL |
|------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------------------------|------------|------------|-------------|
| TIPO<br>DE<br>POLIZA               | NUMERO                                        | FECHA                    | CONCEPTO                                           |            |            |             |
| 8250 1 113001 000004 002210        | DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS        |                          | 0.00                                               | 94,527.90  | 94,527.90  | 0.00        |
| 8250 1 113001 000004 002210 000025 | DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS        |                          | 0.00                                               | 94,527.90  | 94,527.90  | 0.00        |
| D                                  | 113                                           | 15/04/2025 12:00:00a. m. | 058398  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS |            | 18,619.50  | 0.00        |
| D                                  | 113                                           | 15/04/2025 12:00:00a. m. | 058398  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS |            | 0.00       | 18,619.50   |
| D                                  | 113                                           | 15/04/2025 12:00:00a. m. | 058399  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS |            | 0.00       | 28,644.45   |
| D                                  | 113                                           | 15/04/2025 12:00:00a. m. | 058399  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS |            | 28,644.45  | 0.00        |
| D                                  | 176                                           | 30/04/2025 12:00:00a. m. | 058465  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS |            | 0.00       | 18,619.50   |
| D                                  | 176                                           | 30/04/2025 12:00:00a. m. | 058465  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS |            | 18,619.50  | 0.00        |
| D                                  | 176                                           | 30/04/2025 12:00:00a. m. | 058467  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS |            | 28,644.45  | 0.00        |
| D                                  | 176                                           | 30/04/2025 12:00:00a. m. | 058467  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS |            | 0.00       | 28,644.45   |
| 8250 1 113001 000004 002215        | DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA |                          | 0.00                                               | 63,017.70  | 63,017.70  | 0.00        |
| 8250 1 113001 000004 002215 000026 | DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA |                          | 0.00                                               | 63,017.70  | 63,017.70  | 0.00        |
| D                                  | 113                                           | 15/04/2025 12:00:00a. m. | 058398  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS |            | 23,642.40  | 0.00        |
| D                                  | 113                                           | 15/04/2025 12:00:00a. m. | 058398  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS |            | 0.00       | 23,642.40   |
| D                                  | 113                                           | 15/04/2025 12:00:00a. m. | 058399  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS |            | 7,866.45   | 0.00        |
| D                                  | 113                                           | 15/04/2025 12:00:00a. m. | 058399  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS |            | 0.00       | 7,866.45    |
| D                                  | 176                                           | 30/04/2025 12:00:00a. m. | 058465  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS |            | 0.00       | 23,642.40   |
| D                                  | 176                                           | 30/04/2025 12:00:00a. m. | 058465  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS |            | 23,642.40  | 0.00        |
| D                                  | 176                                           | 30/04/2025 12:00:00a. m. | 058467  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS |            | 7,866.45   | 0.00        |
| D                                  | 176                                           | 30/04/2025 12:00:00a. m. | 058467  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS |            | 0.00       | 7,866.45    |
| 8250 1 113001 000004 002221        | TALLER MUNICIPAL                              |                          | 0.00                                               | 244,965.90 | 244,965.90 | 0.00        |
| 8250 1 113001 000004 002221 000027 | TALLER MUNICIPAL                              |                          | 0.00                                               | 244,965.90 | 244,965.90 | 0.00        |
| D                                  | 113                                           | 15/04/2025 12:00:00a. m. | 058399  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS |            | 51,747.60  | 0.00        |
| D                                  | 113                                           | 15/04/2025 12:00:00a. m. | 058399  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS |            | 0.00       | 51,747.60   |
| D                                  | 113                                           | 15/04/2025 12:00:00a. m. | 058398  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS |            | 70,735.35  | 0.00        |
| D                                  | 113                                           | 15/04/2025 12:00:00a. m. | 058398  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS |            | 0.00       | 70,735.35   |
| D                                  | 176                                           | 30/04/2025 12:00:00a. m. | 058467  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS |            | 51,747.60  | 0.00        |
| D                                  | 176                                           | 30/04/2025 12:00:00a. m. | 058467  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS |            | 0.00       | 51,747.60   |





MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2504

HORA: 09:00:20a. m.  
FECHA: 25/07/2025

| CUENTA                             | N O M B R E |                                    | SALDO INICIAL                                      | CARGOS     | ABONOS          | SALDO FINAL |
|------------------------------------|-------------|------------------------------------|----------------------------------------------------|------------|-----------------|-------------|
| TIPO DE POLIZA                     | NUMERO      | FECHA                              | CONCEPTO                                           |            |                 |             |
| D                                  | 176         | 30/04/2025 12:00:00a. m.           | 058465] PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS |            | 70,735.35 0.00  |             |
|                                    |             | QUE LAB                            |                                                    |            |                 |             |
| D                                  | 176         | 30/04/2025 12:00:00a. m.           | 058465] PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS |            | 0.00 70,735.35  |             |
|                                    |             | QUE LAB                            |                                                    |            |                 |             |
| 8250 1 113001 000004 002222        |             | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA    | 0.00                                               | 112,751.40 | 112,751.40      | 0.00        |
| 8250 1 113001 000004 002222 000028 |             | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA    |                                                    | 0.00       | 112,751.40      | 112,751.40  |
| 0.00                               |             |                                    |                                                    |            |                 |             |
| D                                  | 113         | 15/04/2025 12:00:00a. m.           | 058398] PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS |            | 56,375.70 0.00  |             |
|                                    |             | QUE LAB                            |                                                    |            |                 |             |
| D                                  | 113         | 15/04/2025 12:00:00a. m.           | 058398] PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS |            | 0.00 56,375.70  |             |
|                                    |             | QUE LAB                            |                                                    |            |                 |             |
| D                                  | 176         | 30/04/2025 12:00:00a. m.           | 058465] PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS |            | 56,375.70 0.00  |             |
|                                    |             | QUE LAB                            |                                                    |            |                 |             |
| D                                  | 176         | 30/04/2025 12:00:00a. m.           | 058465] PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS |            | 0.00 56,375.70  |             |
|                                    |             | QUE LAB                            |                                                    |            |                 |             |
| 8250 1 113001 000004 003100        |             | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y   | 0.00                                               | 164,820.90 | 164,820.90      | 0.00        |
|                                    |             | ECOLOGIA                           |                                                    |            |                 |             |
| 8250 1 113001 000004 003100 000086 |             | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y   |                                                    | 0.00       | 164,820.90      | 164,820.90  |
| 0.00                               |             |                                    |                                                    |            |                 |             |
|                                    |             | ECOLOGIA                           |                                                    |            |                 |             |
| D                                  | 113         | 15/04/2025 12:00:00a. m.           | 058399] PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS |            | 66,738.75 0.00  |             |
|                                    |             | QUE LAB                            |                                                    |            |                 |             |
| D                                  | 113         | 15/04/2025 12:00:00a. m.           | 058399] PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS |            | 0.00 66,738.75  |             |
|                                    |             | QUE LAB                            |                                                    |            |                 |             |
| D                                  | 113         | 15/04/2025 12:00:00a. m.           | 058398] PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS |            | 0.00 15,671.70  |             |
|                                    |             | QUE LAB                            |                                                    |            |                 |             |
| D                                  | 113         | 15/04/2025 12:00:00a. m.           | 058398] PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS |            | 15,671.70 0.00  |             |
|                                    |             | QUE LAB                            |                                                    |            |                 |             |
| D                                  | 176         | 30/04/2025 12:00:00a. m.           | 058467] PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS |            | 66,738.75 0.00  |             |
|                                    |             | QUE LAB                            |                                                    |            |                 |             |
| D                                  | 176         | 30/04/2025 12:00:00a. m.           | 058467] PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS |            | 0.00 66,738.75  |             |
|                                    |             | QUE LAB                            |                                                    |            |                 |             |
| D                                  | 176         | 30/04/2025 12:00:00a. m.           | 058465] PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS |            | 15,671.70 0.00  |             |
|                                    |             | QUE LAB                            |                                                    |            |                 |             |
| D                                  | 176         | 30/04/2025 12:00:00a. m.           | 058465] PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS |            | 0.00 15,671.70  |             |
|                                    |             | QUE LAB                            |                                                    |            |                 |             |
| 8250 1 113001 000004 003110        |             | COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES | 0.00                                               | 344,040.90 | 344,040.90      | 0.00        |
| 8250 1 113001 000004 003110 000087 |             | COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES |                                                    | 0.00       | 344,040.90      | 344,040.90  |
| 0.00                               |             |                                    |                                                    |            |                 |             |
| D                                  | 113         | 15/04/2025 12:00:00a. m.           | 058398] PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS |            | 0.00 111,978.45 |             |
|                                    |             | QUE LAB                            |                                                    |            |                 |             |
| D                                  | 113         | 15/04/2025 12:00:00a. m.           | 058398] PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS |            | 111,978.45 0.00 |             |
|                                    |             | QUE LAB                            |                                                    |            |                 |             |
| D                                  | 113         | 15/04/2025 12:00:00a. m.           | 058399] PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS |            | 60,042.00 0.00  |             |
|                                    |             | QUE LAB                            |                                                    |            |                 |             |
| D                                  | 113         | 15/04/2025 12:00:00a. m.           | 058399] PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS |            | 0.00 60,042.00  |             |
|                                    |             | QUE LAB                            |                                                    |            |                 |             |
| D                                  | 176         | 30/04/2025 12:00:00a. m.           | 058465] PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS |            | 111,978.45 0.00 |             |
|                                    |             | QUE LAB                            |                                                    |            |                 |             |
| D                                  | 176         | 30/04/2025 12:00:00a. m.           | 058465] PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS |            | 0.00 111,978.45 |             |
|                                    |             | QUE LAB                            |                                                    |            |                 |             |
| D                                  | 176         | 30/04/2025 12:00:00a. m.           | 058467] PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS |            | 0.00 60,042.00  |             |
|                                    |             | QUE LAB                            |                                                    |            |                 |             |
| D                                  | 176         | 30/04/2025 12:00:00a. m.           | 058467] PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS |            | 60,042.00 0.00  |             |
|                                    |             | QUE LAB                            |                                                    |            |                 |             |
| 8250 1 113001 000004 003120        |             | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA      | 0.00                                               | 366,303.00 | 366,303.00      | 0.00        |
| 8250 1 113001 000004 003120 000088 |             | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA      |                                                    | 0.00       | 366,303.00      | 366,303.00  |



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2504

HORA: 09:00:20a. m.  
FECHA: 25/07/2025

| CUENTA                             | N O M B R E                                                           | SALDO INICIAL                                      | CARGOS     | ABONOS          | SALDO FINAL |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------|-----------------|-------------|
| TIPO DE POLIZA                     | NUMEROFECHA                                                           | CONCEPTO                                           |            |                 |             |
| 0.00                               |                                                                       |                                                    |            |                 |             |
| D                                  | 113 15/04/2025 12:00:00a. m.                                          | 058399  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS |            | 64,232.25 0.00  |             |
|                                    | QUE LAB                                                               |                                                    |            |                 |             |
| D                                  | 113 15/04/2025 12:00:00a. m.                                          | 058399  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS |            | 0.00 64,232.25  |             |
|                                    | QUE LAB                                                               |                                                    |            |                 |             |
| D                                  | 113 15/04/2025 12:00:00a. m.                                          | 058398  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS |            | 118,919.25 0.00 |             |
|                                    | QUE LAB                                                               |                                                    |            |                 |             |
| D                                  | 113 15/04/2025 12:00:00a. m.                                          | 058398  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS |            | 0.00 118,919.25 |             |
|                                    | QUE LAB                                                               |                                                    |            |                 |             |
| D                                  | 176 30/04/2025 12:00:00a. m.                                          | 058465  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS |            | 118,919.25 0.00 |             |
|                                    | QUE LAB                                                               |                                                    |            |                 |             |
| D                                  | 176 30/04/2025 12:00:00a. m.                                          | 058465  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS |            | 0.00 118,919.25 |             |
|                                    | QUE LAB                                                               |                                                    |            |                 |             |
| D                                  | 176 30/04/2025 12:00:00a. m.                                          | 058467  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS |            | 64,232.25 0.00  |             |
|                                    | QUE LAB                                                               |                                                    |            |                 |             |
| D                                  | 176 30/04/2025 12:00:00a. m.                                          | 058467  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS |            | 0.00 64,232.25  |             |
|                                    | QUE LAB                                                               |                                                    |            |                 |             |
| 8250 1 113001 000009               | FONDOS FEDERALES                                                      | 0.00                                               | 950,368.86 | 950,368.86      | 0.00        |
| 8250 1 113001 000009 000912        | DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 0.00                                               | 950,368.86 | 950,368.86      | 0.00        |
| 8250 1 113001 000009 000912 000035 | FONDO DE APORTACIONES DEL                                             | 0.00                                               |            | 950,368.86      | 950,368.86  |
| 0.00                               |                                                                       |                                                    |            |                 |             |
|                                    | FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                             |                                                    |            |                 |             |
| D                                  | 112 14/04/2025 12:00:00a. m.                                          | 058275  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS |            | 0.00 377,170.20 |             |
|                                    | QUE LAB                                                               |                                                    |            |                 |             |
| D                                  | 112 14/04/2025 12:00:00a. m.                                          | 058275  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS |            | 377,170.20 0.00 |             |
|                                    | QUE LAB                                                               |                                                    |            |                 |             |
| D                                  | 112 14/04/2025 12:00:00a. m.                                          | 058273  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS |            | 75,585.30 0.00  |             |
|                                    | QUE LAB                                                               |                                                    |            |                 |             |
| D                                  | 112 14/04/2025 12:00:00a. m.                                          | 058273  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS |            | 0.00 75,585.30  |             |
|                                    | QUE LAB                                                               |                                                    |            |                 |             |
| D                                  | 112 14/04/2025 12:00:00a. m.                                          | 058272  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS |            | 19,388.70 0.00  |             |
|                                    | QUE LAB                                                               |                                                    |            |                 |             |
| D                                  | 112 14/04/2025 12:00:00a. m.                                          | 058272  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS |            | 0.00 19,388.70  |             |
|                                    | QUE LAB                                                               |                                                    |            |                 |             |
| D                                  | 189 30/04/2025 12:00:00a. m.                                          | 058284  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS |            | 377,170.20 0.00 |             |
|                                    | QUE LAB                                                               |                                                    |            |                 |             |
| D                                  | 189 30/04/2025 12:00:00a. m.                                          | 058284  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS |            | 0.00 377,170.20 |             |
|                                    | QUE LAB                                                               |                                                    |            |                 |             |
| D                                  | 189 30/04/2025 12:00:00a. m.                                          | 058281  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS |            | 73,915.86 0.00  |             |
|                                    | QUE LAB                                                               |                                                    |            |                 |             |
| D                                  | 189 30/04/2025 12:00:00a. m.                                          | 058281  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS |            | 0.00 73,915.86  |             |
|                                    | QUE LAB                                                               |                                                    |            |                 |             |
| D                                  | 189 30/04/2025 12:00:00a. m.                                          | 058280  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS |            | 27,138.60 0.00  |             |
|                                    | QUE LAB                                                               |                                                    |            |                 |             |
| D                                  | 189 30/04/2025 12:00:00a. m.                                          | 058280  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS |            | 0.00 27,138.60  |             |
|                                    | QUE LAB                                                               |                                                    |            |                 |             |
| 8250 1 121001                      | Honorarios Asimilables a Salarios                                     | 0.00                                               | 492,545.10 | 492,545.10      | 0.00        |
| 8250 1 121001 000001               | GOBERNACION                                                           | 0.00                                               | 98,100.30  | 98,100.30       | 0.00        |
| 8250 1 121001 000001 003000        | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                           | 0.00                                               | 98,100.30  | 98,100.30       | 0.00        |
| 8250 1 121001 000001 003000 000008 | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                           | 0.00                                               |            | 98,100.30       | 98,100.30   |
| 0.00                               |                                                                       |                                                    |            |                 |             |
| D                                  | 113 15/04/2025 12:00:00a. m.                                          | 058395  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS |            | 49,050.15 0.00  |             |
|                                    | QUE LAB                                                               |                                                    |            |                 |             |
| D                                  | 113 15/04/2025 12:00:00a. m.                                          | 058395  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS |            | 0.00 49,050.15  |             |
|                                    | QUE LAB                                                               |                                                    |            |                 |             |
| D                                  | 176 30/04/2025 12:00:00a. m.                                          | 058464  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS |            | 49,050.15 0.00  |             |



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2504

HORA: 09:00:20a. m.  
FECHA: 25/07/2025

| CUENTA                                     | N O M B R E                                                   | SALDO INICIAL                                                                       | CARGOS       | ABONOS          | SALDO FINAL |
|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|-------------|
| TIPO DE POLIZA                             | NUMEROFECHA                                                   | CONCEPTO                                                                            |              |                 |             |
| D                                          | 176 30/04/2025 12:00:00a. m.                                  | QUE LAB<br>058464  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS                       |              | 0.00 49,050.15  |             |
| 8250 1 121001 000004                       | QUE LAB<br>OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                         | 0.00 394,444.80                                                                     | 394,444.80   | 0.00            |             |
| 8250 1 121001 000004 001000                | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,<br>OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 0.00 119,632.28                                                                     | 119,632.28   | 0.00            |             |
| 8250 1 121001 000004 001000 000019<br>0.00 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,                               | 0.00                                                                                | 119,632.28   | 119,632.28      |             |
| EE4                                        | 2 02/04/2025 12:00:00a. m.                                    | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS<br>058069  PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO DEL |              | 119,632.28 0.00 |             |
| EE4                                        | 2 02/04/2025 12:00:00a. m.                                    | PERS<br>058069  PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO DEL                       |              | 0.00 119,632.28 |             |
| 8250 1 121001 000004 003100                | PERS<br>DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y                      | 0.00 274,812.52                                                                     | 274,812.52   | 0.00            |             |
| 8250 1 121001 000004 003100 000086<br>0.00 | ECOLOGIA<br>DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y                  | 0.00                                                                                | 274,812.52   | 274,812.52      |             |
| D                                          | 113 15/04/2025 12:00:00a. m.                                  | ECOLOGIA<br>058395  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS                      |              | 6,180.00 0.00   |             |
| D                                          | 113 15/04/2025 12:00:00a. m.                                  | QUE LAB<br>058395  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS                       |              | 0.00 6,180.00   |             |
| D                                          | 176 30/04/2025 12:00:00a. m.                                  | QUE LAB<br>058464  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS                       |              | 6,180.00 0.00   |             |
| D                                          | 176 30/04/2025 12:00:00a. m.                                  | QUE LAB<br>058464  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS                       |              | 0.00 6,180.00   |             |
| EE4                                        | 3 02/04/2025 12:00:00a. m.                                    | QUE LAB<br>058070  PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO DEL                    |              | 93,688.12 0.00  |             |
| EE4                                        | 3 02/04/2025 12:00:00a. m.                                    | PERS<br>058070  PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO DEL                       |              | 0.00 93,688.12  |             |
| EE4                                        | 47 15/04/2025 12:00:00a. m.                                   | PERS<br>058100  PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO DEL                       |              | 82,727.65 0.00  |             |
| EE4                                        | 47 15/04/2025 12:00:00a. m.                                   | PERS<br>058100  PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO DEL                       |              | 0.00 82,727.65  |             |
| EE4                                        | 49 15/04/2025 12:00:00a. m.                                   | PERS<br>058101  PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO DEL                       |              | 86,036.75 0.00  |             |
| EE4                                        | 49 15/04/2025 12:00:00a. m.                                   | PERS<br>058101  PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO DEL                       |              | 0.00 86,036.75  |             |
| 8250 1 132001                              | Aguinaldo                                                     | 0.00 1,239,899.94                                                                   | 1,239,899.94 | 0.00            |             |
| 8250 1 132001 000001                       | GOBERNACION                                                   | 0.00 518,556.17                                                                     | 518,556.17   | 0.00            |             |
| 8250 1 132001 000001 001000                | REGIDORES                                                     | 0.00 42,969.50                                                                      | 42,969.50    | 0.00            |             |
| 8250 1 132001 000001 001000 000001<br>0.00 | REGIDORES                                                     | 0.00                                                                                | 42,969.50    | 42,969.50       |             |
| D                                          | 185 30/04/2025 12:00:00a. m.                                  | 058164  REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL                                  |              | 42,969.50 0.00  |             |
| D                                          | 185 30/04/2025 12:00:00a. m.                                  | PERSONA<br>058164  REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL                       |              | 0.00 42,969.50  |             |
| 8250 1 132001 000001 002000                | PERSONA<br>PRESIDENCIA MUNICIPAL                              | 0.00 40,108.00                                                                      | 40,108.00    | 0.00            |             |
| 8250 1 132001 000001 002000 000002<br>0.00 | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                         | 0.00                                                                                | 40,108.00    | 40,108.00       |             |
| D                                          | 185 30/04/2025 12:00:00a. m.                                  | 058164  REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL                                  |              | 0.00 40,108.00  |             |
| D                                          | 185 30/04/2025 12:00:00a. m.                                  | PERSONA<br>058164  REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL                       |              | 40,108.00 0.00  |             |
| 8250 1 132001 000001 002100                | PERSONA<br>SINDICO PROCURADOR                                 | 0.00 23,125.00                                                                      | 23,125.00    | 0.00            |             |
| 8250 1 132001 000001 002100 000003<br>0.00 | SINDICO PROCURADOR                                            | 0.00                                                                                | 23,125.00    | 23,125.00       |             |



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2504

HORA:  
09:00:20a. m.

FECHA:  
25/07/2025

| CUENTA                             | N O M B R E |            | SALDO INICIAL                     | CARGOS                                             | ABONOS         | SALDO FINAL |
|------------------------------------|-------------|------------|-----------------------------------|----------------------------------------------------|----------------|-------------|
| TIPO<br>DE<br>POLIZA               | NUMERO      | FECHA      | CONCEPTO                          |                                                    |                |             |
| D                                  | 185         | 30/04/2025 | 12:00:00a. m.<br>PERSONA          | 058164  REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL | 23,125.00 0.00 |             |
| D                                  | 185         | 30/04/2025 | 12:00:00a. m.<br>PERSONA          | 058164  REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL | 0.00 23,125.00 |             |
| 8250 1 132001 000001 002200        |             |            | DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO | 0.00 5,883.33                                      | 5,883.33       | 0.00        |
| 8250 1 132001 000001 002200 000084 |             |            | DE PROYECTOS ESTRATEGICOS         |                                                    |                |             |
| 0.00                               |             |            | DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y  | 0.00                                               | 5,883.33       | 5,883.33    |
|                                    |             |            | DESARROLLO DE PROYECTOS           |                                                    |                |             |
| D                                  | 185         | 30/04/2025 | 12:00:00a. m.<br>PERSONA          | 058164  REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL | 0.00 5,883.33  |             |
| D                                  | 185         | 30/04/2025 | 12:00:00a. m.<br>PERSONA          | 058164  REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL | 5,883.33 0.00  |             |
| 8250 1 132001 000001 002201        |             |            | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO | 0.00 14,937.67                                     | 14,937.67      | 0.00        |
| 8250 1 132001 000001 002201 000062 |             |            | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO | 0.00                                               | 14,937.67      | 14,937.67   |
| 0.00                               |             |            |                                   |                                                    |                |             |
| D                                  | 185         | 30/04/2025 | 12:00:00a. m.<br>PERSONA          | 058164  REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL | 14,937.67 0.00 |             |
| D                                  | 185         | 30/04/2025 | 12:00:00a. m.<br>PERSONA          | 058164  REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL | 0.00 14,937.67 |             |
| 8250 1 132001 000001 002210        |             |            | DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN      | 0.00 14,223.50                                     | 14,223.50      | 0.00        |
| 8250 1 132001 000001 002210 000005 |             |            | SOCIAL                            |                                                    |                |             |
| 0.00                               |             |            | DEPARTAMENTO DE COMUNICACION      | 0.00                                               | 14,223.50      | 14,223.50   |
|                                    |             |            | SOCIAL                            |                                                    |                |             |
| D                                  | 185         | 30/04/2025 | 12:00:00a. m.<br>PERSONA          | 058164  REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL | 14,223.50 0.00 |             |
| D                                  | 185         | 30/04/2025 | 12:00:00a. m.<br>PERSONA          | 058164  REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL | 0.00 14,223.50 |             |
| 8250 1 132001 000001 002216        |             |            | UNIDAD DE TRANSPARENCIA           | 0.00 20,248.00                                     | 20,248.00      | 0.00        |
| 8250 1 132001 000001 002216 000063 |             |            | UNIDAD DE TRANSPARENCIA           | 0.00                                               | 20,248.00      | 20,248.00   |
| 0.00                               |             |            |                                   |                                                    |                |             |
| D                                  | 185         | 30/04/2025 | 12:00:00a. m.<br>PERSONA          | 058164  REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL | 20,248.00 0.00 |             |
| D                                  | 185         | 30/04/2025 | 12:00:00a. m.<br>PERSONA          | 058164  REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL | 0.00 20,248.00 |             |
| 8250 1 132001 000001 002217        |             |            | DEPARTAMENTO DE SIPINNA           | 0.00 5,655.50                                      | 5,655.50       | 0.00        |
| 8250 1 132001 000001 002217 000066 |             |            | DEPARTAMENTO DE SIPINNA           | 0.00                                               | 5,655.50       | 5,655.50    |
| 0.00                               |             |            |                                   |                                                    |                |             |
| D                                  | 185         | 30/04/2025 | 12:00:00a. m.<br>PERSONA          | 058164  REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL | 5,655.50 0.00  |             |
| D                                  | 185         | 30/04/2025 | 12:00:00a. m.<br>PERSONA          | 058164  REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL | 0.00 5,655.50  |             |
| 8250 1 132001 000001 002218        |             |            | DEPARTAMENTO CEPAVI               | 0.00 5,163.17                                      | 5,163.17       | 0.00        |
| 8250 1 132001 000001 002218 000067 |             |            | DEPARTAMENTO DE CEPAVI            | 0.00                                               | 5,163.17       | 5,163.17    |
| 0.00                               |             |            |                                   |                                                    |                |             |
| D                                  | 185         | 30/04/2025 | 12:00:00a. m.<br>PERSONA          | 058164  REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL | 5,163.17 0.00  |             |
| D                                  | 185         | 30/04/2025 | 12:00:00a. m.<br>PERSONA          | 058164  REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL | 0.00 5,163.17  |             |
| 8250 1 132001 000001 002219        |             |            | DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL    | 0.00 21,241.83                                     | 21,241.83      | 0.00        |
| 8250 1 132001 000001 002219 000068 |             |            | INTERNO                           |                                                    |                |             |
| 0.00                               |             |            | DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL    | 0.00                                               | 21,241.83      | 21,241.83   |
|                                    |             |            | INTERNO                           |                                                    |                |             |
| D                                  | 185         | 30/04/2025 | 12:00:00a. m.<br>PERSONA          | 058164  REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL | 21,241.83 0.00 |             |



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DE MAYOR EJERCICIO DEL 2025 DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2025 (CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2504

HORA:  
09:00:20a. m.

FECHA:  
25/07/2025

| CUENTA                             | N O M B R E |                                   | SALDO INICIAL                                      | CARGOS    | ABONOS    | SALDO FINAL |
|------------------------------------|-------------|-----------------------------------|----------------------------------------------------|-----------|-----------|-------------|
| TIPO<br>DE<br>POLIZA               | NUMERO      | FECHA                             | CONCEPTO                                           |           |           |             |
| D                                  | 185         | 30/04/2025 12:00:00a. m.          | 058164  REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL |           | 0.00      | 21,241.83   |
|                                    |             | PERSONA                           |                                                    |           |           |             |
| 8250 1 132001 000001 002220        |             | DIRECCION DE TURISMO              | 0.00                                               | 20,583.50 | 20,583.50 | 0.00        |
| 8250 1 132001 000001 002220 000079 |             | DIRECCION DE TURISMO              |                                                    | 0.00      | 20,583.50 | 20,583.50   |
| 0.00                               |             |                                   |                                                    |           |           |             |
| D                                  | 185         | 30/04/2025 12:00:00a. m.          | 058164  REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL |           | 20,583.50 | 0.00        |
|                                    |             | PERSONA                           |                                                    |           |           |             |
| D                                  | 185         | 30/04/2025 12:00:00a. m.          | 058164  REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL |           | 0.00      | 20,583.50   |
|                                    |             | PERSONA                           |                                                    |           |           |             |
| 8250 1 132001 000001 002221        |             | DIRECCION DE SALUD                | 0.00                                               | 8,097.67  | 8,097.67  | 0.00        |
| 8250 1 132001 000001 002221 000081 |             | DIRECCION DE SALUD                |                                                    | 0.00      | 8,097.67  | 8,097.67    |
| 0.00                               |             |                                   |                                                    |           |           |             |
| D                                  | 185         | 30/04/2025 12:00:00a. m.          | 058164  REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL |           | 8,097.67  | 0.00        |
|                                    |             | PERSONA                           |                                                    |           |           |             |
| D                                  | 185         | 30/04/2025 12:00:00a. m.          | 058164  REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL |           | 0.00      | 8,097.67    |
|                                    |             | PERSONA                           |                                                    |           |           |             |
| 8250 1 132001 000001 002222        |             | DIRECCION DE EDUCACION            | 0.00                                               | 8,632.17  | 8,632.17  | 0.00        |
| 8250 1 132001 000001 002222 000082 |             | DIRECCION DE EDUCACION            |                                                    | 0.00      | 8,632.17  | 8,632.17    |
| 0.00                               |             |                                   |                                                    |           |           |             |
| D                                  | 185         | 30/04/2025 12:00:00a. m.          | 058164  REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL |           | 8,632.17  | 0.00        |
|                                    |             | PERSONA                           |                                                    |           |           |             |
| D                                  | 185         | 30/04/2025 12:00:00a. m.          | 058164  REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL |           | 0.00      | 8,632.17    |
|                                    |             | PERSONA                           |                                                    |           |           |             |
| 8250 1 132001 000001 002223        |             | COORDINACION INDIGENA             | 0.00                                               | 4,028.83  | 4,028.83  | 0.00        |
| 8250 1 132001 000001 002223 000083 |             | COORDINACION INDIGENA             |                                                    | 0.00      | 4,028.83  | 4,028.83    |
| 0.00                               |             |                                   |                                                    |           |           |             |
| D                                  | 185         | 30/04/2025 12:00:00a. m.          | 058164  REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL |           | 4,028.83  | 0.00        |
|                                    |             | PERSONA                           |                                                    |           |           |             |
| D                                  | 185         | 30/04/2025 12:00:00a. m.          | 058164  REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL |           | 0.00      | 4,028.83    |
|                                    |             | PERSONA                           |                                                    |           |           |             |
| 8250 1 132001 000001 003000        |             | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO       | 0.00                                               | 46,516.83 | 46,516.83 | 0.00        |
| 8250 1 132001 000001 003000 000008 |             | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO       |                                                    | 0.00      | 46,516.83 | 46,516.83   |
| 0.00                               |             |                                   |                                                    |           |           |             |
| D                                  | 185         | 30/04/2025 12:00:00a. m.          | 058164  REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL |           | 0.00      | 46,516.83   |
|                                    |             | PERSONA                           |                                                    |           |           |             |
| D                                  | 185         | 30/04/2025 12:00:00a. m.          | 058164  REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL |           | 46,516.83 | 0.00        |
|                                    |             | PERSONA                           |                                                    |           |           |             |
| 8250 1 132001 000001 003002        |             | UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE   | 0.00                                               | 14,423.17 | 14,423.17 | 0.00        |
| 8250 1 132001 000001 003002 000085 |             | UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE   |                                                    | 0.00      | 14,423.17 | 14,423.17   |
| 0.00                               |             |                                   |                                                    |           |           |             |
| D                                  | 185         | 30/04/2025 12:00:00a. m.          | 058164  REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL |           | 0.00      | 14,423.17   |
|                                    |             | PERSONA                           |                                                    |           |           |             |
| D                                  | 185         | 30/04/2025 12:00:00a. m.          | 058164  REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL |           | 14,423.17 | 0.00        |
|                                    |             | PERSONA                           |                                                    |           |           |             |
| 8250 1 132001 000001 003111        |             | COORDINACION DE SINDICATURAS      | 0.00                                               | 15,141.83 | 15,141.83 | 0.00        |
| 8250 1 132001 000001 003111 000060 |             | COORDINACION DE SINDICATURAS      |                                                    | 0.00      | 15,141.83 | 15,141.83   |
| 0.00                               |             |                                   |                                                    |           |           |             |
| D                                  | 185         | 30/04/2025 12:00:00a. m.          | 058164  REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL |           | 15,141.83 | 0.00        |
|                                    |             | PERSONA                           |                                                    |           |           |             |
| D                                  | 185         | 30/04/2025 12:00:00a. m.          | 058164  REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL |           | 0.00      | 15,141.83   |
|                                    |             | PERSONA                           |                                                    |           |           |             |
| 8250 1 132001 000001 004000        |             | OFICIALIA MAYOR                   | 0.00                                               | 43,943.67 | 43,943.67 | 0.00        |
| 8250 1 132001 000001 004000 000010 |             | OFICIALIA MAYOR                   |                                                    | 0.00      | 43,943.67 | 43,943.67   |
| 0.00                               |             |                                   |                                                    |           |           |             |
| D                                  | 185         | 30/04/2025 12:00:00a. m.          | 058164  REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL |           | 43,943.67 | 0.00        |
|                                    |             | PERSONA                           |                                                    |           |           |             |
| D                                  | 185         | 30/04/2025 12:00:00a. m.          | 058164  REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL |           | 0.00      | 43,943.67   |
|                                    |             | PERSONA                           |                                                    |           |           |             |
| 8250 1 132001 000001 005000        |             | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO | 0.00                                               | 25,150.00 | 25,150.00 | 0.00        |



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2025**  
**DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2025**  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2504

**HORA:**  
09:00:20a. m.

**FECHA:**  
25/07/2025

| CUENTA                             | N O M B R E |                          | SALDO INICIAL                                      | CARGOS | ABONOS          | SALDO FINAL |
|------------------------------------|-------------|--------------------------|----------------------------------------------------|--------|-----------------|-------------|
| TIPO DE POLIZA                     | NUMERO      | FECHA                    | CONCEPTO                                           |        |                 |             |
|                                    |             |                          | Y SOCIAL                                           |        |                 |             |
| 8250 1 132001 000001 005000 000064 |             |                          | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL                     | 0.00   | 25,150.00       | 25,150.00   |
| 0.00                               |             |                          |                                                    |        |                 |             |
| D                                  | 185         | 30/04/2025 12:00:00a. m. | 058164  REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL |        | 25,150.00 0.00  |             |
|                                    |             | PERSONA                  |                                                    |        |                 |             |
| D                                  | 185         | 30/04/2025 12:00:00a. m. | 058164  REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL |        | 0.00 25,150.00  |             |
|                                    |             | PERSONA                  |                                                    |        |                 |             |
| 8250 1 132001 000001 005100        |             |                          | DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL                  | 0.00   | 4,866.00        | 0.00        |
| 8250 1 132001 000001 005100 000012 |             |                          | DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL                  | 0.00   | 4,866.00        | 4,866.00    |
| 0.00                               |             |                          |                                                    |        |                 |             |
| D                                  | 185         | 30/04/2025 12:00:00a. m. | 058164  REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL |        | 4,866.00 0.00   |             |
|                                    |             | PERSONA                  |                                                    |        |                 |             |
| D                                  | 185         | 30/04/2025 12:00:00a. m. | 058164  REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL |        | 0.00 4,866.00   |             |
|                                    |             | PERSONA                  |                                                    |        |                 |             |
| 8250 1 132001 000001 007200        |             |                          | PENSIONES VITALICIAS                               | 0.00   | 133,617.00      | 0.00        |
| 8250 1 132001 000001 007200 000014 |             |                          | PENSIONES VITALICIAS                               | 0.00   | 133,617.00      | 133,617.00  |
| 0.00                               |             |                          |                                                    |        |                 |             |
| D                                  | 185         | 30/04/2025 12:00:00a. m. | 058164  REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL |        | 133,617.00 0.00 |             |
|                                    |             | PERSONA                  |                                                    |        |                 |             |
| D                                  | 185         | 30/04/2025 12:00:00a. m. | 058164  REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL |        | 0.00 133,617.00 |             |
|                                    |             | PERSONA                  |                                                    |        |                 |             |
| 8250 1 132001 000002               |             |                          | HACIENDA                                           | 0.00   | 82,764.68       | 0.00        |
| 8250 1 132001 000002 001000        |             |                          | TESORERIA MUNICIPAL                                | 0.00   | 13,253.67       | 0.00        |
| 8250 1 132001 000002 001000 000015 |             |                          | TESORERIA MUNICIPAL                                | 0.00   | 13,253.67       | 13,253.67   |
| 0.00                               |             |                          |                                                    |        |                 |             |
| D                                  | 185         | 30/04/2025 12:00:00a. m. | 058164  REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL |        | 13,253.67 0.00  |             |
|                                    |             | PERSONA                  |                                                    |        |                 |             |
| D                                  | 185         | 30/04/2025 12:00:00a. m. | 058164  REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL |        | 0.00 13,253.67  |             |
|                                    |             | PERSONA                  |                                                    |        |                 |             |
| 8250 1 132001 000002 002100        |             |                          | DEPARTAMENTO DE INGRESOS                           | 0.00   | 13,532.67       | 0.00        |
| 8250 1 132001 000002 002100 000016 |             |                          | DEPARTAMENTO DE INGRESOS                           | 0.00   | 13,532.67       | 13,532.67   |
| 0.00                               |             |                          |                                                    |        |                 |             |
| D                                  | 185         | 30/04/2025 12:00:00a. m. | 058164  REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL |        | 13,532.67 0.00  |             |
|                                    |             | PERSONA                  |                                                    |        |                 |             |
| D                                  | 185         | 30/04/2025 12:00:00a. m. | 058164  REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL |        | 0.00 13,532.67  |             |
|                                    |             | PERSONA                  |                                                    |        |                 |             |
| 8250 1 132001 000002 002110        |             |                          | UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL                       | 0.00   | 15,955.67       | 0.00        |
| 8250 1 132001 000002 002110 000017 |             |                          | UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL                       | 0.00   | 15,955.67       | 15,955.67   |
| 0.00                               |             |                          |                                                    |        |                 |             |
| D                                  | 185         | 30/04/2025 12:00:00a. m. | 058164  REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL |        | 15,955.67 0.00  |             |
|                                    |             | PERSONA                  |                                                    |        |                 |             |
| D                                  | 185         | 30/04/2025 12:00:00a. m. | 058164  REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL |        | 0.00 15,955.67  |             |
|                                    |             | PERSONA                  |                                                    |        |                 |             |
| 8250 1 132001 000002 002200        |             |                          | DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL                  | 0.00   | 31,730.00       | 0.00        |
| 8250 1 132001 000002 002200 000018 |             |                          | PRESUPUESTAL DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL     | 0.00   | 31,730.00       | 31,730.00   |
| 0.00                               |             |                          |                                                    |        |                 |             |
| D                                  | 185         | 30/04/2025 12:00:00a. m. | 058164  REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL |        | 31,730.00 0.00  |             |
|                                    |             | PERSONA                  |                                                    |        |                 |             |
| D                                  | 185         | 30/04/2025 12:00:00a. m. | 058164  REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL |        | 0.00 31,730.00  |             |
|                                    |             | PERSONA                  |                                                    |        |                 |             |
| 8250 1 132001 000002 002210        |             |                          | DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS              | 0.00   | 8,292.67        | 0.00        |
| 8250 1 132001 000002 002210 000069 |             |                          | DIRECCION DE ADMINISTRACION Y                      | 0.00   | 8,292.67        | 8,292.67    |
| 0.00                               |             |                          |                                                    |        |                 |             |
|                                    |             | EGRESOS                  |                                                    |        |                 |             |





MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2504

HORA: 09:00:20a. m.  
FECHA: 25/07/2025

| CUENTA                             | N O M B R E |                          | SALDO INICIAL                                              | CARGOS          | ABONOS         | SALDO FINAL |
|------------------------------------|-------------|--------------------------|------------------------------------------------------------|-----------------|----------------|-------------|
| TIPO DE POLIZA                     | NUMERO      | FECHA                    | CONCEPTO                                                   |                 |                |             |
| D                                  | 185         | 30/04/2025 12:00:00a. m. | 058164  REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA |                 | 0.00 8,292.67  |             |
| D                                  | 185         | 30/04/2025 12:00:00a. m. | 058164  REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA |                 | 8,292.67 0.00  |             |
| 8250 1 132001 000004               |             |                          | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                 | 0.00 293,850.17 | 293,850.17     | 0.00        |
| 8250 1 132001 000004 001000        |             |                          | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 0.00 25,932.00  | 25,932.00      | 0.00        |
| 8250 1 132001 000004 001000 000019 |             |                          | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,                            | 0.00            | 25,932.00      | 25,932.00   |
| 0.00                               |             |                          | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                 |                 |                |             |
| D                                  | 185         | 30/04/2025 12:00:00a. m. | 058164  REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA |                 | 25,932.00 0.00 |             |
| D                                  | 185         | 30/04/2025 12:00:00a. m. | 058164  REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA |                 | 0.00 25,932.00 |             |
| 8250 1 132001 000004 002100        |             |                          | DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS                         | 0.00 8,560.83   | 8,560.83       | 0.00        |
| 8250 1 132001 000004 002100 000020 |             |                          | DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS                         | 0.00            | 8,560.83       | 8,560.83    |
| 0.00                               |             |                          |                                                            |                 |                |             |
| D                                  | 185         | 30/04/2025 12:00:00a. m. | 058164  REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA |                 | 0.00 8,560.83  |             |
| D                                  | 185         | 30/04/2025 12:00:00a. m. | 058164  REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA |                 | 8,560.83 0.00  |             |
| 8250 1 132001 000004 002131        |             |                          | RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO                       | 0.00 7,548.50   | 7,548.50       | 0.00        |
| 8250 1 132001 000004 002131 000023 |             |                          | RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO                               | 0.00            | 7,548.50       | 7,548.50    |
| 0.00                               |             |                          | PUBLICO                                                    |                 |                |             |
| D                                  | 185         | 30/04/2025 12:00:00a. m. | 058164  REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA |                 | 7,548.50 0.00  |             |
| D                                  | 185         | 30/04/2025 12:00:00a. m. | 058164  REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA |                 | 0.00 7,548.50  |             |
| 8250 1 132001 000004 002200        |             |                          | DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS                             | 0.00 18,351.67  | 18,351.67      | 0.00        |
| 8250 1 132001 000004 002200 000024 |             |                          | DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS                             | 0.00            | 18,351.67      | 18,351.67   |
| 0.00                               |             |                          |                                                            |                 |                |             |
| D                                  | 185         | 30/04/2025 12:00:00a. m. | 058164  REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA |                 | 18,351.67 0.00 |             |
| D                                  | 185         | 30/04/2025 12:00:00a. m. | 058164  REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA |                 | 0.00 18,351.67 |             |
| 8250 1 132001 000004 002210        |             |                          | DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS                     | 0.00 19,681.50  | 19,681.50      | 0.00        |
| 8250 1 132001 000004 002210 000025 |             |                          | DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS                     | 0.00            | 19,681.50      | 19,681.50   |
| 0.00                               |             |                          |                                                            |                 |                |             |
| D                                  | 185         | 30/04/2025 12:00:00a. m. | 058164  REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA |                 | 19,681.50 0.00 |             |
| D                                  | 185         | 30/04/2025 12:00:00a. m. | 058164  REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA |                 | 0.00 19,681.50 |             |
| 8250 1 132001 000004 002215        |             |                          | DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA              | 0.00 10,503.00  | 10,503.00      | 0.00        |
| 8250 1 132001 000004 002215 000026 |             |                          | DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA              | 0.00            | 10,503.00      | 10,503.00   |
| 0.00                               |             |                          |                                                            |                 |                |             |
| D                                  | 185         | 30/04/2025 12:00:00a. m. | 058164  REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA |                 | 10,503.00 0.00 |             |
| D                                  | 185         | 30/04/2025 12:00:00a. m. | 058164  REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA |                 | 0.00 10,503.00 |             |
| 8250 1 132001 000004 002221        |             |                          | TALLER MUNICIPAL                                           | 0.00 40,564.33  | 40,564.33      | 0.00        |
| 8250 1 132001 000004 002221 000027 |             |                          | TALLER MUNICIPAL                                           | 0.00            | 40,564.33      | 40,564.33   |



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2504

HORA: 09:00:20a. m.  
FECHA: 25/07/2025

| CUENTA                             | NOMBRE                                                                | SALDO INICIAL                                              | CARGOS     | ABONOS          | SALDO FINAL |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------|-----------------|-------------|
| TIPO DE POLIZA                     | NUMEROFECHA                                                           | CONCEPTO                                                   |            |                 |             |
| 0.00                               |                                                                       |                                                            |            |                 |             |
| D                                  | 185 30/04/2025 12:00:00a. m.                                          | 058164  REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA |            | 40,564.33 0.00  |             |
| D                                  | 185 30/04/2025 12:00:00a. m.                                          | 058164  REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA |            | 0.00 40,564.33  |             |
| 8250 1 132001 000004 002222        | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA                                       | 0.00                                                       | 17,617.00  | 17,617.00       | 0.00        |
| 8250 1 132001 000004 002222 000028 | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA                                       |                                                            | 0.00       | 17,617.00       | 17,617.00   |
| 0.00                               |                                                                       |                                                            |            |                 |             |
| D                                  | 185 30/04/2025 12:00:00a. m.                                          | 058164  REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA |            | 17,617.00 0.00  |             |
| D                                  | 185 30/04/2025 12:00:00a. m.                                          | 058164  REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA |            | 0.00 17,617.00  |             |
| 8250 1 132001 000004 003100        | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA                             | 0.00                                                       | 27,263.67  | 27,263.67       | 0.00        |
| 8250 1 132001 000004 003100 000086 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA                             |                                                            | 0.00       | 27,263.67       | 27,263.67   |
| 0.00                               |                                                                       |                                                            |            |                 |             |
| D                                  | 185 30/04/2025 12:00:00a. m.                                          | 058164  REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA |            | 27,263.67 0.00  |             |
| D                                  | 185 30/04/2025 12:00:00a. m.                                          | 058164  REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA |            | 0.00 27,263.67  |             |
| 8250 1 132001 000004 003110        | COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES                                    | 0.00                                                       | 57,258.50  | 57,258.50       | 0.00        |
| 8250 1 132001 000004 003110 000087 | COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES                                    |                                                            | 0.00       | 57,258.50       | 57,258.50   |
| 0.00                               |                                                                       |                                                            |            |                 |             |
| D                                  | 185 30/04/2025 12:00:00a. m.                                          | 058164  REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA |            | 57,258.50 0.00  |             |
| D                                  | 185 30/04/2025 12:00:00a. m.                                          | 058164  REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA |            | 0.00 57,258.50  |             |
| 8250 1 132001 000004 003120        | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA                                         | 0.00                                                       | 60,569.17  | 60,569.17       | 0.00        |
| 8250 1 132001 000004 003120 000088 | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA                                         |                                                            | 0.00       | 60,569.17       | 60,569.17   |
| 0.00                               |                                                                       |                                                            |            |                 |             |
| D                                  | 185 30/04/2025 12:00:00a. m.                                          | 058164  REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA |            | 60,569.17 0.00  |             |
| D                                  | 185 30/04/2025 12:00:00a. m.                                          | 058164  REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA |            | 0.00 60,569.17  |             |
| 8250 1 132001 000009               | FONDOS FEDERALES                                                      | 0.00                                                       | 344,728.92 | 344,728.92      | 0.00        |
| 8250 1 132001 000009 000912        | DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 0.00                                                       | 344,728.92 | 344,728.92      | 0.00        |
| 8250 1 132001 000009 000912 000035 | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                   |                                                            | 0.00       | 344,728.92      | 344,728.92  |
| 0.00                               |                                                                       |                                                            |            |                 |             |
| D                                  | 185 30/04/2025 12:00:00a. m.                                          | 058164  REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA |            | 344,728.92 0.00 |             |
| D                                  | 185 30/04/2025 12:00:00a. m.                                          | 058164  REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA |            | 0.00 344,728.92 |             |
| 8250 1 132002                      | Prima vacacional                                                      | 0.00                                                       | 624.46     | 624.46          | 0.00        |
| 8250 1 132002 000001               | GOBERNACION                                                           | 0.00                                                       | 186.75     | 186.75          | 0.00        |
| 8250 1 132002 000001 003000        | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                           | 0.00                                                       | 186.75     | 186.75          | 0.00        |
| 8250 1 132002 000001 003000 000008 | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                           |                                                            | 0.00       | 186.75          | 186.75      |
| 0.00                               |                                                                       |                                                            |            |                 |             |
| EE4                                | 45 14/04/2025 12:00:00a. m.                                           | 058208  PAGO DE LIQUIDACION POR RENUNCIA VOLUNTARIA AL C.  |            | 186.75 0.00     |             |
| EE4                                | 45 14/04/2025 12:00:00a. m.                                           | 058208  PAGO DE LIQUIDACION POR RENUNCIA VOLUNTARIA AL C.  |            | 0.00 186.75     |             |
| 8250 1 132002 000004               | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                            | 0.00                                                       | 437.71     | 437.71          | 0.00        |
| 8250 1 132002 000004 002222        | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA                                       | 0.00                                                       | 437.71     | 437.71          | 0.00        |
| 8250 1 132002 000004 002222 000028 | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA                                       |                                                            | 0.00       | 437.71          | 437.71      |
| 0.00                               |                                                                       |                                                            |            |                 |             |



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DE MAYOR EJERCICIO DEL 2025 DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2025 (CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2504

HORA: 09:00:20a. m.  
FECHA: 25/07/2025

| CUENTA                             | N O M B R E                       | SALDO INICIAL                                        | CARGOS     | ABONOS        | SALDO FINAL |
|------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------|------------|---------------|-------------|
| TIPO DE POLIZA                     | NUMEROFECHA                       | CONCEPTO                                             |            |               |             |
| EE4                                | 46 14/04/2025 12:00:00a. m.       | 058173  PAGO DE FINIQUITO DE LIQUIDACION POR DESPIDO |            | 437.71 0.00   |             |
|                                    | INJUS                             |                                                      |            |               |             |
| EE4                                | 46 14/04/2025 12:00:00a. m.       | 058173  PAGO DE FINIQUITO DE LIQUIDACION POR DESPIDO |            | 0.00 437.71   |             |
|                                    | INJUS                             |                                                      |            |               |             |
| 8250 1 134001                      | Compensaciones                    | 0.00                                                 | 128,043.75 | 128,043.75    | 0.00        |
| 8250 1 134001 000001               | GOBERNACION                       | 0.00                                                 | 53,400.00  | 53,400.00     | 0.00        |
| 8250 1 134001 000001 001000        | REGIDORES                         | 0.00                                                 | 0.00       | 0.00          | 0.00        |
| 8250 1 134001 000001 001000 000001 | REGIDORES                         | 0.00                                                 | 0.00       | 0.00          | 0.00        |
| 0.00                               |                                   |                                                      |            |               |             |
| 8250 1 134001 000001 002000        | PRESIDENCIA MUNICIPAL             | 0.00                                                 | 19,000.00  | 19,000.00     | 0.00        |
| 8250 1 134001 000001 002000 000002 | PRESIDENCIA MUNICIPAL             | 0.00                                                 | 0.00       | 19,000.00     | 19,000.00   |
| 0.00                               |                                   |                                                      |            |               |             |
| D                                  | 113 15/04/2025 12:00:00a. m.      | 058396  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS   |            | 0.00 9,000.00 |             |
|                                    | QUE LAB                           |                                                      |            |               |             |
| D                                  | 113 15/04/2025 12:00:00a. m.      | 058396  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS   |            | 9,000.00 0.00 |             |
|                                    | QUE LAB                           |                                                      |            |               |             |
| D                                  | 176 30/04/2025 12:00:00a. m.      | 058467  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS   |            | 7,500.00 0.00 |             |
|                                    | QUE LAB                           |                                                      |            |               |             |
| D                                  | 176 30/04/2025 12:00:00a. m.      | 058467  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS   |            | 0.00 7,500.00 |             |
|                                    | QUE LAB                           |                                                      |            |               |             |
| D                                  | 176 30/04/2025 12:00:00a. m.      | 058465  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS   |            | 0.00 2,500.00 |             |
|                                    | QUE LAB                           |                                                      |            |               |             |
| D                                  | 176 30/04/2025 12:00:00a. m.      | 058465  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS   |            | 2,500.00 0.00 |             |
|                                    | QUE LAB                           |                                                      |            |               |             |
| 8250 1 134001 000001 002100        | SINDICO PROCURADOR                | 0.00                                                 | 0.00       | 0.00          | 0.00        |
| 8250 1 134001 000001 002100 000003 | SINDICO PROCURADOR                | 0.00                                                 | 0.00       | 0.00          | 0.00        |
| 0.00                               |                                   |                                                      |            |               |             |
| 8250 1 134001 000001 002200        | DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO | 0.00                                                 | 4,000.00   | 4,000.00      | 0.00        |
|                                    | DE PROYECTOS EST                  |                                                      |            |               |             |
| 8250 1 134001 000001 002200 000084 | DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y  | 0.00                                                 | 0.00       | 4,000.00      | 4,000.00    |
| 0.00                               |                                   |                                                      |            |               |             |
|                                    | DESARROLLO DE PROYECTOS           |                                                      |            |               |             |
| D                                  | 113 15/04/2025 12:00:00a. m.      | 058396  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS   |            | 0.00 2,000.00 |             |
|                                    | QUE LAB                           |                                                      |            |               |             |
| D                                  | 113 15/04/2025 12:00:00a. m.      | 058396  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS   |            | 2,000.00 0.00 |             |
|                                    | QUE LAB                           |                                                      |            |               |             |
| D                                  | 176 30/04/2025 12:00:00a. m.      | 058467  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS   |            | 2,000.00 0.00 |             |
|                                    | QUE LAB                           |                                                      |            |               |             |
| D                                  | 176 30/04/2025 12:00:00a. m.      | 058467  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS   |            | 0.00 2,000.00 |             |
|                                    | QUE LAB                           |                                                      |            |               |             |
| 8250 1 134001 000001 002210        | DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN      | 0.00                                                 | 0.00       | 0.00          | 0.00        |
|                                    | SOCIAL                            |                                                      |            |               |             |
| 8250 1 134001 000001 002210 000005 | DEPARTAMENTO DE COMUNICACION      | 0.00                                                 | 0.00       | 0.00          | 0.00        |
| 0.00                               |                                   |                                                      |            |               |             |
|                                    | SOCIAL                            |                                                      |            |               |             |
| 8250 1 134001 000001 002216        | UNIDAD DE TRANSPARENCIA           | 0.00                                                 | 1,500.00   | 1,500.00      | 0.00        |
| 8250 1 134001 000001 002216 000063 | UNIDAD DE TRANSPARENCIA           | 0.00                                                 | 0.00       | 1,500.00      | 1,500.00    |
| 0.00                               |                                   |                                                      |            |               |             |
| D                                  | 113 15/04/2025 12:00:00a. m.      | 058396  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS   |            | 1,500.00 0.00 |             |
|                                    | QUE LAB                           |                                                      |            |               |             |
| D                                  | 113 15/04/2025 12:00:00a. m.      | 058396  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS   |            | 0.00 1,500.00 |             |
|                                    | QUE LAB                           |                                                      |            |               |             |
| 8250 1 134001 000001 002219        | DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL    | 0.00                                                 | 0.00       | 0.00          | 0.00        |
|                                    | INTERNO                           |                                                      |            |               |             |
| 8250 1 134001 000001 002219 000068 | DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL    | 0.00                                                 | 0.00       | 0.00          | 0.00        |
| 0.00                               |                                   |                                                      |            |               |             |
|                                    | INTERNO                           |                                                      |            |               |             |



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2504

HORA: 09:00:20a. m.  
FECHA: 25/07/2025

| CUENTA                             | N O M B R E                       |                          | SALDO INICIAL                                      | CARGOS    | ABONOS         | SALDO FINAL |
|------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------|----------------------------------------------------|-----------|----------------|-------------|
| TIPO DE POLIZA                     | NUMERO                            | FECHA                    | CONCEPTO                                           |           |                |             |
| 8250 1 134001 000001 002220        | DIRECCION DE TURISMO              |                          | 0.00                                               | 0.00      | 0.00           | 0.00        |
| 8250 1 134001 000001 002220 000079 | DIRECCION DE TURISMO              |                          |                                                    | 0.00      | 0.00           | 0.00        |
| 0.00                               |                                   |                          |                                                    |           |                |             |
| 8250 1 134001 000001 002221        | DIRECCION DE SALUD                |                          | 0.00                                               | 0.00      | 0.00           | 0.00        |
| 8250 1 134001 000001 002221 000081 | DIRECCION DE SALUD                |                          |                                                    | 0.00      | 0.00           | 0.00        |
| 0.00                               |                                   |                          |                                                    |           |                |             |
| 8250 1 134001 000001 002223        | COORDINACION INDIGENA             |                          | 0.00                                               | 0.00      | 0.00           | 0.00        |
| 8250 1 134001 000001 002223 000083 | COORDINACION INDIGENA             |                          |                                                    | 0.00      | 0.00           | 0.00        |
| 0.00                               |                                   |                          |                                                    |           |                |             |
| 8250 1 134001 000001 003000        | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO       |                          | 0.00                                               | 2,500.00  | 2,500.00       | 0.00        |
| 8250 1 134001 000001 003000 000008 | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO       |                          |                                                    | 0.00      | 2,500.00       | 2,500.00    |
| 0.00                               |                                   |                          |                                                    |           |                |             |
| D                                  | 176                               | 30/04/2025 12:00:00a. m. | 058467  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS |           | 2,500.00 0.00  |             |
|                                    |                                   | QUE LAB                  |                                                    |           |                |             |
| D                                  | 176                               | 30/04/2025 12:00:00a. m. | 058467  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS |           | 0.00 2,500.00  |             |
|                                    |                                   | QUE LAB                  |                                                    |           |                |             |
| 8250 1 134001 000001 003002        | UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE   |                          | 0.00                                               | 2,900.00  | 2,900.00       | 0.00        |
| 8250 1 134001 000001 003002 000085 | UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE   |                          |                                                    | 0.00      | 2,900.00       | 2,900.00    |
| 0.00                               |                                   |                          |                                                    |           |                |             |
| D                                  | 113                               | 15/04/2025 12:00:00a. m. | 058396  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS |           | 1,500.00 0.00  |             |
|                                    |                                   | QUE LAB                  |                                                    |           |                |             |
| D                                  | 113                               | 15/04/2025 12:00:00a. m. | 058396  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS |           | 0.00 1,500.00  |             |
|                                    |                                   | QUE LAB                  |                                                    |           |                |             |
| D                                  | 113                               | 15/04/2025 12:00:00a. m. | 058399  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS |           | 1,400.00 0.00  |             |
|                                    |                                   | QUE LAB                  |                                                    |           |                |             |
| D                                  | 113                               | 15/04/2025 12:00:00a. m. | 058399  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS |           | 0.00 1,400.00  |             |
|                                    |                                   | QUE LAB                  |                                                    |           |                |             |
| 8250 1 134001 000001 004000        | OFICIALIA MAYOR                   |                          | 0.00                                               | 23,500.00 | 23,500.00      | 0.00        |
| 8250 1 134001 000001 004000 000010 | OFICIALIA MAYOR                   |                          |                                                    | 0.00      | 23,500.00      | 23,500.00   |
| 0.00                               |                                   |                          |                                                    |           |                |             |
| D                                  | 113                               | 15/04/2025 12:00:00a. m. | 058399  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS |           | 5,000.00 0.00  |             |
|                                    |                                   | QUE LAB                  |                                                    |           |                |             |
| D                                  | 113                               | 15/04/2025 12:00:00a. m. | 058399  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS |           | 0.00 5,000.00  |             |
|                                    |                                   | QUE LAB                  |                                                    |           |                |             |
| D                                  | 113                               | 15/04/2025 12:00:00a. m. | 058396  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS |           | 7,000.00 0.00  |             |
|                                    |                                   | QUE LAB                  |                                                    |           |                |             |
| D                                  | 113                               | 15/04/2025 12:00:00a. m. | 058396  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS |           | 0.00 7,000.00  |             |
|                                    |                                   | QUE LAB                  |                                                    |           |                |             |
| D                                  | 176                               | 30/04/2025 12:00:00a. m. | 058467  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS |           | 10,000.00 0.00 |             |
|                                    |                                   | QUE LAB                  |                                                    |           |                |             |
| D                                  | 176                               | 30/04/2025 12:00:00a. m. | 058467  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS |           | 0.00 10,000.00 |             |
|                                    |                                   | QUE LAB                  |                                                    |           |                |             |
| D                                  | 176                               | 30/04/2025 12:00:00a. m. | 058465  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS |           | 1,500.00 0.00  |             |
|                                    |                                   | QUE LAB                  |                                                    |           |                |             |
| D                                  | 176                               | 30/04/2025 12:00:00a. m. | 058465  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS |           | 0.00 1,500.00  |             |
|                                    |                                   | QUE LAB                  |                                                    |           |                |             |
| 8250 1 134001 000001 005000        | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL    |                          | 0.00                                               | 0.00      | 0.00           | 0.00        |
| 8250 1 134001 000001 005000 000064 | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL    |                          |                                                    | 0.00      | 0.00           | 0.00        |
| 0.00                               |                                   |                          |                                                    |           |                |             |
| 8250 1 134001 000001 005100        | DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL |                          | 0.00                                               | 0.00      | 0.00           | 0.00        |
| 8250 1 134001 000001 005100 000012 | DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL |                          |                                                    | 0.00      | 0.00           | 0.00        |
| 0.00                               |                                   |                          |                                                    |           |                |             |
| 8250 1 134001 000002               | HACIENDA                          |                          | 0.00                                               | 35,713.75 | 35,713.75      | 0.00        |
| 8250 1 134001 000002 002100        | DEPARTAMENTO DE INGRESOS          |                          | 0.00                                               | 0.00      | 0.00           | 0.00        |
| 8250 1 134001 000002 002100 000016 | DEPARTAMENTO DE INGRESOS          |                          |                                                    | 0.00      | 0.00           | 0.00        |
| 0.00                               |                                   |                          |                                                    |           |                |             |
| 8250 1 134001 000002 002110        | UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL      |                          | 0.00                                               | 2,500.00  | 2,500.00       | 0.00        |
| 8250 1 134001 000002 002110 000017 | UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL      |                          |                                                    | 0.00      | 2,500.00       | 2,500.00    |



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2504

HORA:  
09:00:20a. m.

FECHA:  
25/07/2025

| CUENTA                             | N O M B R E |            | SALDO INICIAL                                              | CARGOS                                             | ABONOS    | SALDO FINAL |
|------------------------------------|-------------|------------|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------|-------------|
| TIPO DE POLIZA                     | NUMERO      | FECHA      | CONCEPTO                                                   |                                                    |           |             |
| 0.00                               |             |            |                                                            |                                                    |           |             |
| D                                  | 113         | 15/04/2025 | 12:00:00a. m.<br>QUE LAB                                   | 058396  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS | 2,500.00  | 0.00        |
| D                                  | 113         | 15/04/2025 | 12:00:00a. m.<br>QUE LAB                                   | 058396  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS | 0.00      | 2,500.00    |
| 8250 1 134001 000002 002200        |             |            | DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL                          | 0.00                                               | 24,000.00 | 24,000.00   |
| 8250 1 134001 000002 002200 000018 |             |            | PRESUPUESTAL                                               |                                                    |           | 0.00        |
| 8250 1 134001 000002 002200 000018 |             |            | DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL                          | 0.00                                               | 24,000.00 | 24,000.00   |
| 0.00                               |             |            |                                                            |                                                    |           |             |
| D                                  | 113         | 15/04/2025 | 12:00:00a. m.<br>PRESUPUESTAL                              | 058399  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS | 0.00      | 4,000.00    |
| D                                  | 113         | 15/04/2025 | 12:00:00a. m.<br>QUE LAB                                   | 058399  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS | 4,000.00  | 0.00        |
| D                                  | 113         | 15/04/2025 | 12:00:00a. m.<br>QUE LAB                                   | 058398  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS | 0.00      | 8,000.00    |
| D                                  | 113         | 15/04/2025 | 12:00:00a. m.<br>QUE LAB                                   | 058398  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS | 8,000.00  | 0.00        |
| D                                  | 176         | 30/04/2025 | 12:00:00a. m.<br>QUE LAB                                   | 058465  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS | 8,000.00  | 0.00        |
| D                                  | 176         | 30/04/2025 | 12:00:00a. m.<br>QUE LAB                                   | 058465  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS | 0.00      | 8,000.00    |
| D                                  | 176         | 30/04/2025 | 12:00:00a. m.<br>QUE LAB                                   | 058467  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS | 4,000.00  | 0.00        |
| D                                  | 176         | 30/04/2025 | 12:00:00a. m.<br>QUE LAB                                   | 058467  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS | 0.00      | 4,000.00    |
| 8250 1 134001 000002 002210        |             |            | DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS                      | 0.00                                               | 9,213.75  | 9,213.75    |
| 8250 1 134001 000002 002210 000069 |             |            | DIRECCION DE ADMINISTRACION Y                              | 0.00                                               | 9,213.75  | 9,213.75    |
| 0.00                               |             |            |                                                            |                                                    |           |             |
| D                                  | 113         | 15/04/2025 | 12:00:00a. m.<br>EGRESOS                                   | 058399  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS | 3,000.00  | 0.00        |
| D                                  | 113         | 15/04/2025 | 12:00:00a. m.<br>QUE LAB                                   | 058399  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS | 0.00      | 3,000.00    |
| D                                  | 176         | 30/04/2025 | 12:00:00a. m.<br>QUE LAB                                   | 058467  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS | 6,213.75  | 0.00        |
| D                                  | 176         | 30/04/2025 | 12:00:00a. m.<br>QUE LAB                                   | 058467  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS | 0.00      | 6,213.75    |
| 8250 1 134001 000004               |             |            | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                 | 0.00                                               | 11,530.00 | 11,530.00   |
| 8250 1 134001 000004 001000        |             |            | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 0.00                                               | 1,500.00  | 1,500.00    |
| 8250 1 134001 000004 001000 000019 |             |            | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,                            | 0.00                                               | 1,500.00  | 1,500.00    |
| 0.00                               |             |            |                                                            |                                                    |           |             |
| D                                  | 176         | 30/04/2025 | 12:00:00a. m.<br>OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                | 058467  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS | 1,500.00  | 0.00        |
| D                                  | 176         | 30/04/2025 | 12:00:00a. m.<br>QUE LAB                                   | 058467  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS | 0.00      | 1,500.00    |
| 8250 1 134001 000004 002131        |             |            | RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO                       | 0.00                                               | 0.00      | 0.00        |
| 8250 1 134001 000004 002131 000023 |             |            | RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO                               | 0.00                                               | 0.00      | 0.00        |
| 0.00                               |             |            |                                                            |                                                    |           |             |
| 8250 1 134001 000004 002210        |             |            | PUBLICO                                                    |                                                    |           |             |
| 8250 1 134001 000004 002210        |             |            | DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS                     | 0.00                                               | 5,000.00  | 5,000.00    |



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2504

HORA:  
09:00:20a. m.

FECHA:  
25/07/2025

| CUENTA                             | N O M B R E |                          | SALDO INICIAL                                      | CARGOS | ABONOS        | SALDO FINAL |
|------------------------------------|-------------|--------------------------|----------------------------------------------------|--------|---------------|-------------|
| TIPO DE POLIZA                     | NUMERO      | FECHA                    | CONCEPTO                                           |        |               |             |
| 8250 1 134001 000004 002210 000025 |             |                          | DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y                       | 0.00   | 5,000.00      | 5,000.00    |
| 0.00                               |             |                          |                                                    |        |               |             |
|                                    |             |                          | PROYECTOS                                          |        |               |             |
| D                                  | 113         | 15/04/2025 12:00:00a. m. | 058399  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS |        | 2,500.00 0.00 |             |
|                                    |             |                          | QUE LAB                                            |        |               |             |
| D                                  | 113         | 15/04/2025 12:00:00a. m. | 058399  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS |        | 0.00 2,500.00 |             |
|                                    |             |                          | QUE LAB                                            |        |               |             |
| D                                  | 176         | 30/04/2025 12:00:00a. m. | 058467  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS |        | 2,500.00 0.00 |             |
|                                    |             |                          | QUE LAB                                            |        |               |             |
| D                                  | 176         | 30/04/2025 12:00:00a. m. | 058467  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS |        | 0.00 2,500.00 |             |
|                                    |             |                          | QUE LAB                                            |        |               |             |
| 8250 1 134001 000004 002215        |             |                          | DEPARTAMENTO DE CONTROL Y                          | 0.00   | 0.00          | 0.00        |
|                                    |             |                          | SEGUIMIENTO DE OBRA                                |        |               |             |
| 8250 1 134001 000004 002215 000026 |             |                          | DEPARTAMENTO DE CONTROL Y                          | 0.00   | 0.00          | 0.00        |
| 0.00                               |             |                          |                                                    |        |               |             |
|                                    |             |                          | SEGUIMIENTO DE OBRA                                |        |               |             |
| 8250 1 134001 000004 002221        |             |                          | TALLER MUNICIPAL                                   | 0.00   | 5,000.00      | 5,000.00    |
| 8250 1 134001 000004 002221 000027 |             |                          | TALLER MUNICIPAL                                   | 0.00   | 5,000.00      | 5,000.00    |
| 0.00                               |             |                          |                                                    |        |               |             |
| D                                  | 113         | 15/04/2025 12:00:00a. m. | 058399  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS |        | 2,500.00 0.00 |             |
|                                    |             |                          | QUE LAB                                            |        |               |             |
| D                                  | 113         | 15/04/2025 12:00:00a. m. | 058399  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS |        | 0.00 2,500.00 |             |
|                                    |             |                          | QUE LAB                                            |        |               |             |
| D                                  | 176         | 30/04/2025 12:00:00a. m. | 058467  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS |        | 2,500.00 0.00 |             |
|                                    |             |                          | QUE LAB                                            |        |               |             |
| D                                  | 176         | 30/04/2025 12:00:00a. m. | 058467  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS |        | 0.00 2,500.00 |             |
|                                    |             |                          | QUE LAB                                            |        |               |             |
| 8250 1 134001 000004 002222        |             |                          | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA                    | 0.00   | 0.00          | 0.00        |
| 8250 1 134001 000004 002222 000028 |             |                          | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA                    | 0.00   | 0.00          | 0.00        |
| 0.00                               |             |                          |                                                    |        |               |             |
| 8250 1 134001 000004 003100        |             |                          | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y                   | 0.00   | 0.00          | 0.00        |
|                                    |             |                          | ECOLOGIA                                           |        |               |             |
| 8250 1 134001 000004 003100 000086 |             |                          | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y                   | 0.00   | 0.00          | 0.00        |
| 0.00                               |             |                          |                                                    |        |               |             |
|                                    |             |                          | ECOLOGIA                                           |        |               |             |
| 8250 1 134001 000004 003110        |             |                          | COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES                 | 0.00   | 0.00          | 0.00        |
| 8250 1 134001 000004 003110 000087 |             |                          | COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES                 | 0.00   | 0.00          | 0.00        |
| 0.00                               |             |                          |                                                    |        |               |             |
| 8250 1 134001 000004 003120        |             |                          | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA                      | 0.00   | 30.00         | 30.00       |
| 8250 1 134001 000004 003120 000088 |             |                          | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA                      | 0.00   | 30.00         | 30.00       |
| 0.00                               |             |                          |                                                    |        |               |             |
| D                                  | 113         | 15/04/2025 12:00:00a. m. | 058399  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS |        | 15.00 0.00    |             |
|                                    |             |                          | QUE LAB                                            |        |               |             |
| D                                  | 113         | 15/04/2025 12:00:00a. m. | 058399  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS |        | 0.00 15.00    |             |
|                                    |             |                          | QUE LAB                                            |        |               |             |
| D                                  | 176         | 30/04/2025 12:00:00a. m. | 058467  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS |        | 15.00 0.00    |             |
|                                    |             |                          | QUE LAB                                            |        |               |             |
| D                                  | 176         | 30/04/2025 12:00:00a. m. | 058467  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS |        | 0.00 15.00    |             |
|                                    |             |                          | QUE LAB                                            |        |               |             |
| 8250 1 134001 000009               |             |                          | FONDOS FEDERALES                                   | 0.00   | 27,400.00     | 27,400.00   |
| 8250 1 134001 000009 000912        |             |                          | DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES                | 0.00   | 27,400.00     | 27,400.00   |
|                                    |             |                          | PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                  |        |               |             |
| 8250 1 134001 000009 000912 000035 |             |                          | FONDO DE APORTACIONES DEL                          | 0.00   | 27,400.00     | 27,400.00   |
| 0.00                               |             |                          |                                                    |        |               |             |
|                                    |             |                          | FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                          |        |               |             |
| D                                  | 112         | 14/04/2025 12:00:00a. m. | 058275  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS |        | 3,000.00 0.00 |             |
|                                    |             |                          | QUE LAB                                            |        |               |             |
| D                                  | 112         | 14/04/2025 12:00:00a. m. | 058275  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS |        | 0.00 3,000.00 |             |





MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2504

HORA: 09:00:20a. m.  
FECHA: 25/07/2025

| CUENTA                             | N O M B R E                                                | SALDO INICIAL                                              | CARGOS     | ABONOS         | SALDO FINAL |
|------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------|----------------|-------------|
| TIPO DE POLIZA                     | NUMEROFECHA                                                | CONCEPTO                                                   |            |                |             |
| D                                  | 112 14/04/2025 12:00:00a. m.                               | QUE LAB 058274  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS |            | 1,450.00 0.00  |             |
| D                                  | 112 14/04/2025 12:00:00a. m.                               | QUE LAB 058274  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS |            | 0.00 1,450.00  |             |
| D                                  | 112 14/04/2025 12:00:00a. m.                               | QUE LAB 058276  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS |            | 18,500.00 0.00 |             |
| D                                  | 112 14/04/2025 12:00:00a. m.                               | QUE LAB 058276  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS |            | 0.00 18,500.00 |             |
| D                                  | 189 30/04/2025 12:00:00a. m.                               | QUE LAB 058284  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS |            | 3,000.00 0.00  |             |
| D                                  | 189 30/04/2025 12:00:00a. m.                               | QUE LAB 058284  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS |            | 0.00 3,000.00  |             |
| D                                  | 189 30/04/2025 12:00:00a. m.                               | QUE LAB 058283  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS |            | 1,450.00 0.00  |             |
| D                                  | 189 30/04/2025 12:00:00a. m.                               | QUE LAB 058283  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS |            | 0.00 1,450.00  |             |
| 8250 1 141001                      | QUE LAB Cuotas IMSS, ISSSTE, etc.                          | 0.00                                                       | 646,438.55 | 646,438.55     | 0.00        |
| 8250 1 141001 000001               | GOBERNACION                                                | 0.00                                                       | 278,886.37 | 278,886.37     | 0.00        |
| 8250 1 141001 000001 001000        | REGIDORES                                                  | 0.00                                                       | 18,686.29  | 18,686.29      | 0.00        |
| 8250 1 141001 000001 001000 000001 | REGIDORES                                                  | 0.00                                                       | 18,686.29  | 18,686.29      | 18,686.29   |
| 0.00                               |                                                            |                                                            |            |                |             |
| D                                  | 175 30/04/2025 12:00:00a. m.                               | ISSS 058539  REGISTRO DEL 8.5% DE CUOTAS Y APORTACIONES AL |            | 18,686.29 0.00 |             |
| D                                  | 175 30/04/2025 12:00:00a. m.                               | ISSS 058539  REGISTRO DEL 8.5% DE CUOTAS Y APORTACIONES AL |            | 0.00 18,686.29 |             |
| 8250 1 141001 000001 002000        | ISSS PRESIDENCIA MUNICIPAL                                 | 0.00                                                       | 23,259.87  | 23,259.87      | 0.00        |
| 8250 1 141001 000001 002000 000002 | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                      | 0.00                                                       | 23,259.87  | 23,259.87      | 23,259.87   |
| 0.00                               |                                                            |                                                            |            |                |             |
| D                                  | 175 30/04/2025 12:00:00a. m.                               | ISSS 058539  REGISTRO DEL 8.5% DE CUOTAS Y APORTACIONES AL |            | 23,259.87 0.00 |             |
| D                                  | 175 30/04/2025 12:00:00a. m.                               | ISSS 058539  REGISTRO DEL 8.5% DE CUOTAS Y APORTACIONES AL |            | 0.00 23,259.87 |             |
| 8250 1 141001 000001 002100        | ISSS SINDICO PROCURADOR                                    | 0.00                                                       | 10,374.87  | 10,374.87      | 0.00        |
| 8250 1 141001 000001 002100 000003 | SINDICO PROCURADOR                                         | 0.00                                                       | 10,374.87  | 10,374.87      | 10,374.87   |
| 0.00                               |                                                            |                                                            |            |                |             |
| D                                  | 175 30/04/2025 12:00:00a. m.                               | ISSS 058539  REGISTRO DEL 8.5% DE CUOTAS Y APORTACIONES AL |            | 0.00 10,374.87 |             |
| D                                  | 175 30/04/2025 12:00:00a. m.                               | ISSS 058539  REGISTRO DEL 8.5% DE CUOTAS Y APORTACIONES AL |            | 10,374.87 0.00 |             |
| 8250 1 141001 000001 002200        | ISSS DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO                     | 0.00                                                       | 2,750.60   | 2,750.60       | 0.00        |
| 8250 1 141001 000001 002200 000084 | DE PROYECTOS ESTRATEGICOS DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y | 0.00                                                       | 2,750.60   | 2,750.60       | 2,750.60    |
| 0.00                               |                                                            |                                                            |            |                |             |
| D                                  | 175 30/04/2025 12:00:00a. m.                               | ISSS 058539  REGISTRO DEL 8.5% DE CUOTAS Y APORTACIONES AL |            | 2,750.60 0.00  |             |
| D                                  | 175 30/04/2025 12:00:00a. m.                               | ISSS 058539  REGISTRO DEL 8.5% DE CUOTAS Y APORTACIONES AL |            | 0.00 2,750.60  |             |
| 8250 1 141001 000001 002201        | ISSS DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO                     | 0.00                                                       | 7,452.27   | 7,452.27       | 0.00        |
| 8250 1 141001 000001 002201 000062 | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO                          | 0.00                                                       | 7,452.27   | 7,452.27       | 7,452.27    |
| 0.00                               |                                                            |                                                            |            |                |             |
| D                                  | 175 30/04/2025 12:00:00a. m.                               | ISSS 058539  REGISTRO DEL 8.5% DE CUOTAS Y APORTACIONES AL |            | 0.00 7,452.27  |             |
| D                                  | 175 30/04/2025 12:00:00a. m.                               | ISSS 058539  REGISTRO DEL 8.5% DE CUOTAS Y APORTACIONES AL |            | 7,452.27 0.00  |             |
| 8250 1 141001 000001 002210        | ISSS DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN                          | 0.00                                                       | 6,942.99   | 6,942.99       | 0.00        |



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2025**  
**DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2025**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2504

**HORA:**  
09:00:20a. m.

**FECHA:**  
25/07/2025

| CUENTA                      | N O M B R E |                          | SALDO INICIAL                                         | CARGOS | ABONOS         | SALDO FINAL |
|-----------------------------|-------------|--------------------------|-------------------------------------------------------|--------|----------------|-------------|
| TIPO DE POLIZA              | NUMERO      | FECHA                    | CONCEPTO                                              |        |                |             |
|                             |             |                          | SOCIAL                                                |        |                |             |
| 8250 1 141001 000001 002210 | 000005      |                          | DEPARTAMENTO DE COMUNICACION                          | 0.00   | 6,942.99       | 6,942.99    |
| 0.00                        |             |                          |                                                       |        |                |             |
|                             |             |                          | SOCIAL                                                |        |                |             |
| D                           | 175         | 30/04/2025 12:00:00a. m. | 058539  REGISTRO DEL 8.5% DE CUOTAS Y APORTACIONES AL |        | 6,942.99 0.00  |             |
|                             |             |                          | ISSS                                                  |        |                |             |
| D                           | 175         | 30/04/2025 12:00:00a. m. | 058539  REGISTRO DEL 8.5% DE CUOTAS Y APORTACIONES AL |        | 0.00 6,942.99  |             |
|                             |             |                          | ISSS                                                  |        |                |             |
| 8250 1 141001 000001 002216 |             |                          | UNIDAD DE TRANSPARENCIA                               | 0.00   | 13,835.61      | 0.00        |
| 8250 1 141001 000001 002216 | 000063      |                          | UNIDAD DE TRASPARENCIA                                | 0.00   | 13,835.61      | 13,835.61   |
| 0.00                        |             |                          |                                                       |        |                |             |
| D                           | 175         | 30/04/2025 12:00:00a. m. | 058539  REGISTRO DEL 8.5% DE CUOTAS Y APORTACIONES AL |        | 13,835.61 0.00 |             |
|                             |             |                          | ISSS                                                  |        |                |             |
| D                           | 175         | 30/04/2025 12:00:00a. m. | 058539  REGISTRO DEL 8.5% DE CUOTAS Y APORTACIONES AL |        | 0.00 13,835.61 |             |
|                             |             |                          | ISSS                                                  |        |                |             |
| 8250 1 141001 000001 002217 |             |                          | DEPARTAMENTO DE SIPINNA                               | 0.00   | 2,884.32       | 0.00        |
| 8250 1 141001 000001 002217 | 000066      |                          | DEPARTAMENTO DE SIPINNA                               | 0.00   | 2,884.32       | 2,884.32    |
| 0.00                        |             |                          |                                                       |        |                |             |
| D                           | 175         | 30/04/2025 12:00:00a. m. | 058539  REGISTRO DEL 8.5% DE CUOTAS Y APORTACIONES AL |        | 2,884.32 0.00  |             |
|                             |             |                          | ISSS                                                  |        |                |             |
| D                           | 175         | 30/04/2025 12:00:00a. m. | 058539  REGISTRO DEL 8.5% DE CUOTAS Y APORTACIONES AL |        | 0.00 2,884.32  |             |
|                             |             |                          | ISSS                                                  |        |                |             |
| 8250 1 141001 000001 002218 |             |                          | DEPARTAMENTO CEPAVI                                   | 0.00   | 2,633.20       | 0.00        |
| 8250 1 141001 000001 002218 | 000067      |                          | DEPARTAMENTO DE CEPAVI                                | 0.00   | 2,633.20       | 2,633.20    |
| 0.00                        |             |                          |                                                       |        |                |             |
| D                           | 175         | 30/04/2025 12:00:00a. m. | 058539  REGISTRO DEL 8.5% DE CUOTAS Y APORTACIONES AL |        | 0.00 2,633.20  |             |
|                             |             |                          | ISSS                                                  |        |                |             |
| D                           | 175         | 30/04/2025 12:00:00a. m. | 058539  REGISTRO DEL 8.5% DE CUOTAS Y APORTACIONES AL |        | 2,633.20 0.00  |             |
|                             |             |                          | ISSS                                                  |        |                |             |
| 8250 1 141001 000001 002219 |             |                          | DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL                        | 0.00   | 10,777.22      | 0.00        |
| 8250 1 141001 000001 002219 |             |                          | INTERNO                                               |        |                |             |
| 8250 1 141001 000001 002219 | 000068      |                          | DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL                        | 0.00   | 10,777.22      | 10,777.22   |
| 0.00                        |             |                          |                                                       |        |                |             |
|                             |             |                          | INTERNO                                               |        |                |             |
| D                           | 175         | 30/04/2025 12:00:00a. m. | 058539  REGISTRO DEL 8.5% DE CUOTAS Y APORTACIONES AL |        | 0.00 10,777.22 |             |
|                             |             |                          | ISSS                                                  |        |                |             |
| D                           | 175         | 30/04/2025 12:00:00a. m. | 058539  REGISTRO DEL 8.5% DE CUOTAS Y APORTACIONES AL |        | 10,777.22 0.00 |             |
|                             |             |                          | ISSS                                                  |        |                |             |
| 8250 1 141001 000001 002220 |             |                          | DIRECCION DE TURISMO                                  | 0.00   | 10,197.09      | 0.00        |
| 8250 1 141001 000001 002220 | 000079      |                          | DIRECCION DE TURISMO                                  | 0.00   | 10,197.09      | 10,197.09   |
| 0.00                        |             |                          |                                                       |        |                |             |
| D                           | 175         | 30/04/2025 12:00:00a. m. | 058539  REGISTRO DEL 8.5% DE CUOTAS Y APORTACIONES AL |        | 10,197.09 0.00 |             |
|                             |             |                          | ISSS                                                  |        |                |             |
| D                           | 175         | 30/04/2025 12:00:00a. m. | 058539  REGISTRO DEL 8.5% DE CUOTAS Y APORTACIONES AL |        | 0.00 10,197.09 |             |
|                             |             |                          | ISSS                                                  |        |                |             |
| 8250 1 141001 000001 002221 |             |                          | DIRECCION DE SALUD                                    | 0.00   | 11,818.78      | 0.00        |
| 8250 1 141001 000001 002221 | 000081      |                          | DIRECCION DE SALUD                                    | 0.00   | 11,818.78      | 11,818.78   |
| 0.00                        |             |                          |                                                       |        |                |             |
| D                           | 175         | 30/04/2025 12:00:00a. m. | 058539  REGISTRO DEL 8.5% DE CUOTAS Y APORTACIONES AL |        | 8,000.00 0.00  |             |
|                             |             |                          | ISSS                                                  |        |                |             |
| D                           | 175         | 30/04/2025 12:00:00a. m. | 058539  REGISTRO DEL 8.5% DE CUOTAS Y APORTACIONES AL |        | 0.00 8,000.00  |             |
|                             |             |                          | ISSS                                                  |        |                |             |
| D                           | 175         | 30/04/2025 12:00:00a. m. | 058539  REGISTRO DEL 8.5% DE CUOTAS Y APORTACIONES AL |        | 3,818.78 0.00  |             |
|                             |             |                          | ISSS                                                  |        |                |             |
| D                           | 175         | 30/04/2025 12:00:00a. m. | 058539  REGISTRO DEL 8.5% DE CUOTAS Y APORTACIONES AL |        | 0.00 3,818.78  |             |
|                             |             |                          | ISSS                                                  |        |                |             |
| 8250 1 141001 000001 002222 |             |                          | DIRECCION DE EDUCACION                                | 0.00   | 4,015.25       | 0.00        |



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2504

HORA:  
09:00:20a. m.

FECHA:  
25/07/2025

| CUENTA                             | N O M B R E |                          | SALDO INICIAL                                         | CARGOS | ABONOS         | SALDO FINAL |
|------------------------------------|-------------|--------------------------|-------------------------------------------------------|--------|----------------|-------------|
| TIPO<br>DE<br>POLIZA               | NUMERO      | FECHA                    | CONCEPTO                                              |        |                |             |
| 8250 1 141001 000001 002222 000082 |             |                          | DIRECCION DE EDUCACION                                | 0.00   | 4,015.25       | 4,015.25    |
| 0.00                               |             |                          |                                                       |        |                |             |
| D                                  | 175         | 30/04/2025 12:00:00a. m. | 058539  REGISTRO DEL 8.5% DE CUOTAS Y APORTACIONES AL |        | 4,015.25 0.00  |             |
|                                    |             | ISSS                     |                                                       |        |                |             |
| D                                  | 175         | 30/04/2025 12:00:00a. m. | 058539  REGISTRO DEL 8.5% DE CUOTAS Y APORTACIONES AL |        | 0.00 4,015.25  |             |
|                                    |             | ISSS                     |                                                       |        |                |             |
| 8250 1 141001 000001 002223        |             |                          | COORDINACION INDIGENA                                 | 0.00   | 2,065.26       | 0.00        |
| 8250 1 141001 000001 002223 000083 |             |                          | COORDINACION INDIGENA                                 | 0.00   | 2,065.26       | 2,065.26    |
| 0.00                               |             |                          |                                                       |        |                |             |
| D                                  | 175         | 30/04/2025 12:00:00a. m. | 058539  REGISTRO DEL 8.5% DE CUOTAS Y APORTACIONES AL |        | 2,065.26 0.00  |             |
|                                    |             | ISSS                     |                                                       |        |                |             |
| D                                  | 175         | 30/04/2025 12:00:00a. m. | 058539  REGISTRO DEL 8.5% DE CUOTAS Y APORTACIONES AL |        | 0.00 2,065.26  |             |
|                                    |             | ISSS                     |                                                       |        |                |             |
| 8250 1 141001 000001 003000        |             |                          | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                           | 0.00   | 21,661.88      | 0.00        |
| 8250 1 141001 000001 003000 000008 |             |                          | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                           | 0.00   | 21,661.88      | 21,661.88   |
| 0.00                               |             |                          |                                                       |        |                |             |
| D                                  | 175         | 30/04/2025 12:00:00a. m. | 058539  REGISTRO DEL 8.5% DE CUOTAS Y APORTACIONES AL |        | 21,661.88 0.00 |             |
|                                    |             | ISSS                     |                                                       |        |                |             |
| D                                  | 175         | 30/04/2025 12:00:00a. m. | 058539  REGISTRO DEL 8.5% DE CUOTAS Y APORTACIONES AL |        | 0.00 21,661.88 |             |
|                                    |             | ISSS                     |                                                       |        |                |             |
| 8250 1 141001 000001 003002        |             |                          | UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE                       | 0.00   | 9,358.33       | 0.00        |
| 8250 1 141001 000001 003002 000085 |             |                          | UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE                       | 0.00   | 9,358.33       | 9,358.33    |
| 0.00                               |             |                          |                                                       |        |                |             |
| D                                  | 175         | 30/04/2025 12:00:00a. m. | 058539  REGISTRO DEL 8.5% DE CUOTAS Y APORTACIONES AL |        | 7,358.33 0.00  |             |
|                                    |             | ISSS                     |                                                       |        |                |             |
| D                                  | 175         | 30/04/2025 12:00:00a. m. | 058539  REGISTRO DEL 8.5% DE CUOTAS Y APORTACIONES AL |        | 0.00 7,358.33  |             |
|                                    |             | ISSS                     |                                                       |        |                |             |
| D                                  | 175         | 30/04/2025 12:00:00a. m. | 058539  REGISTRO DEL 8.5% DE CUOTAS Y APORTACIONES AL |        | 0.00 2,000.00  |             |
|                                    |             | ISSS                     |                                                       |        |                |             |
| D                                  | 175         | 30/04/2025 12:00:00a. m. | 058539  REGISTRO DEL 8.5% DE CUOTAS Y APORTACIONES AL |        | 2,000.00 0.00  |             |
|                                    |             | ISSS                     |                                                       |        |                |             |
| 8250 1 141001 000001 003111        |             |                          | COORDINACION DE SINDICATURAS                          | 0.00   | 7,722.37       | 0.00        |
| 8250 1 141001 000001 003111 000060 |             |                          | COORDINACION DE SINDICATURAS                          | 0.00   | 7,722.37       | 7,722.37    |
| 0.00                               |             |                          |                                                       |        |                |             |
| D                                  | 175         | 30/04/2025 12:00:00a. m. | 058539  REGISTRO DEL 8.5% DE CUOTAS Y APORTACIONES AL |        | 0.00 7,722.37  |             |
|                                    |             | ISSS                     |                                                       |        |                |             |
| D                                  | 175         | 30/04/2025 12:00:00a. m. | 058539  REGISTRO DEL 8.5% DE CUOTAS Y APORTACIONES AL |        | 7,722.37 0.00  |             |
|                                    |             | ISSS                     |                                                       |        |                |             |
| 8250 1 141001 000001 004000        |             |                          | OFICIALIA MAYOR                                       | 0.00   | 20,660.71      | 0.00        |
| 8250 1 141001 000001 004000 000010 |             |                          | OFICIALIA MAYOR                                       | 0.00   | 20,660.71      | 20,660.71   |
| 0.00                               |             |                          |                                                       |        |                |             |
| D                                  | 175         | 30/04/2025 12:00:00a. m. | 058539  REGISTRO DEL 8.5% DE CUOTAS Y APORTACIONES AL |        | 20,660.71 0.00 |             |
|                                    |             | ISSS                     |                                                       |        |                |             |
| D                                  | 175         | 30/04/2025 12:00:00a. m. | 058539  REGISTRO DEL 8.5% DE CUOTAS Y APORTACIONES AL |        | 0.00 20,660.71 |             |
|                                    |             | ISSS                     |                                                       |        |                |             |
| 8250 1 141001 000001 005000        |             |                          | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO                     | 0.00   | 12,338.02      | 0.00        |
|                                    |             |                          | Y SOCIAL                                              |        |                |             |
| 8250 1 141001 000001 005000 000064 |             |                          | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL                        | 0.00   | 12,338.02      | 12,338.02   |
| 0.00                               |             |                          |                                                       |        |                |             |
| D                                  | 175         | 30/04/2025 12:00:00a. m. | 058539  REGISTRO DEL 8.5% DE CUOTAS Y APORTACIONES AL |        | 12,338.02 0.00 |             |
|                                    |             | ISSS                     |                                                       |        |                |             |
| D                                  | 175         | 30/04/2025 12:00:00a. m. | 058539  REGISTRO DEL 8.5% DE CUOTAS Y APORTACIONES AL |        | 0.00 12,338.02 |             |
|                                    |             | ISSS                     |                                                       |        |                |             |
| 8250 1 141001 000001 005100        |             |                          | DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL                     | 0.00   | 2,481.66       | 0.00        |
| 8250 1 141001 000001 005100 000012 |             |                          | DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL                     | 0.00   | 2,481.66       | 2,481.66    |
| 0.00                               |             |                          |                                                       |        |                |             |
| D                                  | 175         | 30/04/2025 12:00:00a. m. | 058539  REGISTRO DEL 8.5% DE CUOTAS Y APORTACIONES AL |        | 2,481.66 0.00  |             |
|                                    |             | ISSS                     |                                                       |        |                |             |



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2025**  
**DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2025**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2504

**HORA:**  
09:00:20a. m.

**FECHA:**  
25/07/2025

| CUENTA                             | N O M B R E |                          | SALDO INICIAL                                              | CARGOS | ABONOS     | SALDO FINAL |
|------------------------------------|-------------|--------------------------|------------------------------------------------------------|--------|------------|-------------|
| TIPO DE POLIZA                     | NUMERO      | FECHA                    | CONCEPTO                                                   |        |            |             |
| D                                  | 175         | 30/04/2025 12:00:00a. m. | 058539  REGISTRO DEL 8.5% DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSS |        | 0.00       | 2,481.66    |
| 8250 1 141001 000001 007200        |             |                          | PENSIONES VITALICIAS                                       | 0.00   | 76,969.78  | 76,969.78   |
| 8250 1 141001 000001 007200 000014 |             |                          | PENSIONES VITALICIAS                                       | 0.00   | 76,969.78  | 76,969.78   |
| 0.00                               |             |                          |                                                            |        |            |             |
| D                                  | 175         | 30/04/2025 12:00:00a. m. | 058539  REGISTRO DEL 8.5% DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSS |        | 76,969.78  | 0.00        |
| D                                  | 175         | 30/04/2025 12:00:00a. m. | 058539  REGISTRO DEL 8.5% DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSS |        | 0.00       | 76,969.78   |
| 8250 1 141001 000002               |             |                          | HACIENDA                                                   | 0.00   | 33,751.10  | 33,751.10   |
| 8250 1 141001 000002 001000        |             |                          | TESORERIA MUNICIPAL                                        | 0.00   | 5,603.52   | 5,603.52    |
| 8250 1 141001 000002 001000 000015 |             |                          | TESORERIA MUNICIPAL                                        | 0.00   | 5,603.52   | 5,603.52    |
| 0.00                               |             |                          |                                                            |        |            |             |
| D                                  | 175         | 30/04/2025 12:00:00a. m. | 058539  REGISTRO DEL 8.5% DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSS |        | 5,603.52   | 0.00        |
| D                                  | 175         | 30/04/2025 12:00:00a. m. | 058539  REGISTRO DEL 8.5% DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSS |        | 0.00       | 5,603.52    |
| 8250 1 141001 000002 002100        |             |                          | DEPARTAMENTO DE INGRESOS                                   | 0.00   | 5,399.30   | 5,399.30    |
| 8250 1 141001 000002 002100 000016 |             |                          | DEPARTAMENTO DE INGRESOS                                   | 0.00   | 5,399.30   | 5,399.30    |
| 0.00                               |             |                          |                                                            |        |            |             |
| D                                  | 175         | 30/04/2025 12:00:00a. m. | 058539  REGISTRO DEL 8.5% DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSS |        | 5,399.30   | 0.00        |
| D                                  | 175         | 30/04/2025 12:00:00a. m. | 058539  REGISTRO DEL 8.5% DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSS |        | 0.00       | 5,399.30    |
| 8250 1 141001 000002 002110        |             |                          | UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL                               | 0.00   | 8,167.04   | 8,167.04    |
| 8250 1 141001 000002 002110 000017 |             |                          | UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL                               | 0.00   | 8,167.04   | 8,167.04    |
| 0.00                               |             |                          |                                                            |        |            |             |
| D                                  | 175         | 30/04/2025 12:00:00a. m. | 058539  REGISTRO DEL 8.5% DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSS |        | 0.00       | 8,167.04    |
| D                                  | 175         | 30/04/2025 12:00:00a. m. | 058539  REGISTRO DEL 8.5% DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSS |        | 8,167.04   | 0.00        |
| 8250 1 141001 000002 002200        |             |                          | DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL             | 0.00   | 12,938.46  | 12,938.46   |
| 8250 1 141001 000002 002200 000018 |             |                          | DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL                          | 0.00   | 12,938.46  | 12,938.46   |
| 0.00                               |             |                          |                                                            |        |            |             |
| D                                  | 175         | 30/04/2025 12:00:00a. m. | 058539  REGISTRO DEL 8.5% DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSS |        | 12,938.46  | 0.00        |
| D                                  | 175         | 30/04/2025 12:00:00a. m. | 058539  REGISTRO DEL 8.5% DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSS |        | 0.00       | 12,938.46   |
| 8250 1 141001 000002 002210        |             |                          | DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS                      | 0.00   | 1,642.78   | 1,642.78    |
| 8250 1 141001 000002 002210 000069 |             |                          | DIRECCION DE ADMINISTRACION Y                              | 0.00   | 1,642.78   | 1,642.78    |
| 0.00                               |             |                          |                                                            |        |            |             |
| D                                  | 175         | 30/04/2025 12:00:00a. m. | 058539  REGISTRO DEL 8.5% DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSS |        | 1,642.78   | 0.00        |
| D                                  | 175         | 30/04/2025 12:00:00a. m. | 058539  REGISTRO DEL 8.5% DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSS |        | 0.00       | 1,642.78    |
| 8250 1 141001 000004               |             |                          | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                 | 0.00   | 142,855.16 | 142,855.16  |
| 8250 1 141001 000004 001000        |             |                          | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 0.00   | 10,536.05  | 10,536.05   |
| 8250 1 141001 000004 001000 000019 |             |                          | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,                            | 0.00   | 10,536.05  | 10,536.05   |
| 0.00                               |             |                          |                                                            |        |            |             |
| D                                  | 175         | 30/04/2025 12:00:00a. m. | 058539  REGISTRO DEL 8.5% DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSS |        | 10,536.05  | 0.00        |
| D                                  | 175         | 30/04/2025 12:00:00a. m. | 058539  REGISTRO DEL 8.5% DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSS |        | 0.00       | 10,536.05   |



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2025**  
**DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2025**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2504

**HORA:**  
09:00:20a. m.

**FECHA:**  
25/07/2025

| CUENTA                             | N O M B R E |                          | SALDO INICIAL                                         | CARGOS | ABONOS    | SALDO FINAL |
|------------------------------------|-------------|--------------------------|-------------------------------------------------------|--------|-----------|-------------|
| TIPO DE POLIZA                     | NUMERO      | FECHA                    | CONCEPTO                                              |        |           |             |
| 8250 1 141001 000004 002100        | ISSS        |                          | DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS                    | 0.00   | 2,982.09  | 0.00        |
| 8250 1 141001 000004 002100 000020 |             |                          | DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS                    | 0.00   | 2,982.09  | 2,982.09    |
| 0.00                               |             |                          |                                                       |        |           |             |
| D                                  | 175         | 30/04/2025 12:00:00a. m. | 058539  REGISTRO DEL 8.5% DE CUOTAS Y APORTACIONES AL |        | 2,982.09  | 0.00        |
|                                    |             |                          | ISSS                                                  |        |           |             |
| D                                  | 175         | 30/04/2025 12:00:00a. m. | 058539  REGISTRO DEL 8.5% DE CUOTAS Y APORTACIONES AL |        | 0.00      | 2,982.09    |
|                                    |             |                          | ISSS                                                  |        |           |             |
| 8250 1 141001 000004 002131        |             |                          | RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO                          | 0.00   | 3,873.33  | 0.00        |
|                                    |             |                          | PUBLICO                                               |        |           |             |
| 8250 1 141001 000004 002131 000023 |             |                          | RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO                          | 0.00   | 3,873.33  | 3,873.33    |
| 0.00                               |             |                          |                                                       |        |           |             |
| D                                  | 175         | 30/04/2025 12:00:00a. m. | 058539  REGISTRO DEL 8.5% DE CUOTAS Y APORTACIONES AL |        | 3,873.33  | 0.00        |
|                                    |             |                          | PUBLICO                                               |        |           |             |
| D                                  | 175         | 30/04/2025 12:00:00a. m. | 058539  REGISTRO DEL 8.5% DE CUOTAS Y APORTACIONES AL |        | 0.00      | 3,873.33    |
|                                    |             |                          | ISSS                                                  |        |           |             |
| 8250 1 141001 000004 002200        |             |                          | DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS                        | 0.00   | 9,282.34  | 0.00        |
| 8250 1 141001 000004 002200 000024 |             |                          | DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS                        | 0.00   | 9,282.34  | 9,282.34    |
| 0.00                               |             |                          |                                                       |        |           |             |
| D                                  | 175         | 30/04/2025 12:00:00a. m. | 058539  REGISTRO DEL 8.5% DE CUOTAS Y APORTACIONES AL |        | 9,282.34  | 0.00        |
|                                    |             |                          | ISSS                                                  |        |           |             |
| D                                  | 175         | 30/04/2025 12:00:00a. m. | 058539  REGISTRO DEL 8.5% DE CUOTAS Y APORTACIONES AL |        | 0.00      | 9,282.34    |
|                                    |             |                          | ISSS                                                  |        |           |             |
| 8250 1 141001 000004 002210        |             |                          | DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y                          | 0.00   | 7,704.93  | 0.00        |
|                                    |             |                          | PROYECTOS                                             |        |           |             |
| 8250 1 141001 000004 002210 000025 |             |                          | DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y                          | 0.00   | 7,704.93  | 7,704.93    |
| 0.00                               |             |                          |                                                       |        |           |             |
| D                                  | 175         | 30/04/2025 12:00:00a. m. | 058539  REGISTRO DEL 8.5% DE CUOTAS Y APORTACIONES AL |        | 7,704.93  | 0.00        |
|                                    |             |                          | PROYECTOS                                             |        |           |             |
| D                                  | 175         | 30/04/2025 12:00:00a. m. | 058539  REGISTRO DEL 8.5% DE CUOTAS Y APORTACIONES AL |        | 0.00      | 7,704.93    |
|                                    |             |                          | ISSS                                                  |        |           |             |
| 8250 1 141001 000004 002215        |             |                          | DEPARTAMENTO DE CONTROL Y                             | 0.00   | 4,899.69  | 0.00        |
|                                    |             |                          | SEGUIMIENTO DE OBRA                                   |        |           |             |
| 8250 1 141001 000004 002215 000026 |             |                          | DEPARTAMENTO DE CONTROL Y                             | 0.00   | 4,899.69  | 4,899.69    |
| 0.00                               |             |                          |                                                       |        |           |             |
| D                                  | 175         | 30/04/2025 12:00:00a. m. | 058539  REGISTRO DEL 8.5% DE CUOTAS Y APORTACIONES AL |        | 4,899.69  | 0.00        |
|                                    |             |                          | SEGUIMIENTO DE OBRA                                   |        |           |             |
| D                                  | 175         | 30/04/2025 12:00:00a. m. | 058539  REGISTRO DEL 8.5% DE CUOTAS Y APORTACIONES AL |        | 0.00      | 4,899.69    |
|                                    |             |                          | ISSS                                                  |        |           |             |
| 8250 1 141001 000004 002221        |             |                          | TALLER MUNICIPAL                                      | 0.00   | 20,822.09 | 0.00        |
| 8250 1 141001 000004 002221 000027 |             |                          | TALLER MUNICIPAL                                      | 0.00   | 20,822.09 | 20,822.09   |
| 0.00                               |             |                          |                                                       |        |           |             |
| D                                  | 175         | 30/04/2025 12:00:00a. m. | 058539  REGISTRO DEL 8.5% DE CUOTAS Y APORTACIONES AL |        | 20,822.09 | 0.00        |
|                                    |             |                          | ISSS                                                  |        |           |             |
| D                                  | 175         | 30/04/2025 12:00:00a. m. | 058539  REGISTRO DEL 8.5% DE CUOTAS Y APORTACIONES AL |        | 0.00      | 20,822.09   |
|                                    |             |                          | ISSS                                                  |        |           |             |
| 8250 1 141001 000004 002222        |             |                          | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA                       | 0.00   | 8,676.56  | 0.00        |
| 8250 1 141001 000004 002222 000028 |             |                          | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA                       | 0.00   | 8,676.56  | 8,676.56    |
| 0.00                               |             |                          |                                                       |        |           |             |
| D                                  | 175         | 30/04/2025 12:00:00a. m. | 058539  REGISTRO DEL 8.5% DE CUOTAS Y APORTACIONES AL |        | 8,676.56  | 0.00        |
|                                    |             |                          | ISSS                                                  |        |           |             |
| D                                  | 175         | 30/04/2025 12:00:00a. m. | 058539  REGISTRO DEL 8.5% DE CUOTAS Y APORTACIONES AL |        | 0.00      | 8,676.56    |
|                                    |             |                          | ISSS                                                  |        |           |             |
| 8250 1 141001 000004 003100        |             |                          | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y                      | 0.00   | 13,698.84 | 0.00        |



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2025**  
**DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2025**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2504

**HORA:**  
09:00:20a. m.

**FECHA:**  
25/07/2025

| CUENTA                             | N O M B R E |                          | SALDO INICIAL                                         | CARGOS | ABONOS       | SALDO FINAL  |
|------------------------------------|-------------|--------------------------|-------------------------------------------------------|--------|--------------|--------------|
| TIPO DE POLIZA                     | NUMERO      | FECHA                    | CONCEPTO                                              |        |              |              |
|                                    |             |                          | ECOLOGIA                                              |        |              |              |
| 8250 1 141001 000004 003100 000086 |             |                          | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y                      | 0.00   | 13,698.84    | 13,698.84    |
| 0.00                               |             |                          |                                                       |        |              |              |
|                                    |             |                          | ECOLOGIA                                              |        |              |              |
| D                                  | 175         | 30/04/2025 12:00:00a. m. | 058539  REGISTRO DEL 8.5% DE CUOTAS Y APORTACIONES AL |        | 0.00         | 13,698.84    |
|                                    |             |                          | ISSS                                                  |        |              |              |
| D                                  | 175         | 30/04/2025 12:00:00a. m. | 058539  REGISTRO DEL 8.5% DE CUOTAS Y APORTACIONES AL |        | 13,698.84    | 0.00         |
|                                    |             |                          | ISSS                                                  |        |              |              |
| 8250 1 141001 000004 003110        |             |                          | COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES                    | 0.00   | 29,243.45    | 0.00         |
| 8250 1 141001 000004 003110 000087 |             |                          | COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES                    | 0.00   | 29,243.45    | 29,243.45    |
| 0.00                               |             |                          |                                                       |        |              |              |
| D                                  | 175         | 30/04/2025 12:00:00a. m. | 058539  REGISTRO DEL 8.5% DE CUOTAS Y APORTACIONES AL |        | 29,243.45    | 0.00         |
|                                    |             |                          | ISSS                                                  |        |              |              |
| D                                  | 175         | 30/04/2025 12:00:00a. m. | 058539  REGISTRO DEL 8.5% DE CUOTAS Y APORTACIONES AL |        | 0.00         | 29,243.45    |
|                                    |             |                          | ISSS                                                  |        |              |              |
| 8250 1 141001 000004 003120        |             |                          | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA                         | 0.00   | 31,135.79    | 0.00         |
| 8250 1 141001 000004 003120 000088 |             |                          | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA                         | 0.00   | 31,135.79    | 31,135.79    |
| 0.00                               |             |                          |                                                       |        |              |              |
| D                                  | 175         | 30/04/2025 12:00:00a. m. | 058539  REGISTRO DEL 8.5% DE CUOTAS Y APORTACIONES AL |        | 31,135.79    | 0.00         |
|                                    |             |                          | ISSS                                                  |        |              |              |
| D                                  | 175         | 30/04/2025 12:00:00a. m. | 058539  REGISTRO DEL 8.5% DE CUOTAS Y APORTACIONES AL |        | 0.00         | 31,135.79    |
|                                    |             |                          | ISSS                                                  |        |              |              |
| 8250 1 141001 000009               |             |                          | FONDOS FEDERALES                                      | 0.00   | 190,945.92   | 0.00         |
| 8250 1 141001 000009 000912        |             |                          | DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES                   | 0.00   | 190,945.92   | 0.00         |
|                                    |             |                          | PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                     |        |              |              |
| 8250 1 141001 000009 000912 000035 |             |                          | FONDO DE APORTACIONES DEL                             | 0.00   | 190,945.92   | 190,945.92   |
| 0.00                               |             |                          |                                                       |        |              |              |
|                                    |             |                          | FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                             |        |              |              |
| D                                  | 175         | 30/04/2025 12:00:00a. m. | 058539  REGISTRO DEL 8.5% DE CUOTAS Y APORTACIONES AL |        | 0.00         | 190,945.92   |
|                                    |             |                          | ISSS                                                  |        |              |              |
| D                                  | 175         | 30/04/2025 12:00:00a. m. | 058539  REGISTRO DEL 8.5% DE CUOTAS Y APORTACIONES AL |        | 190,945.92   | 0.00         |
|                                    |             |                          | ISSS                                                  |        |              |              |
| 8250 1 152001                      |             |                          | Indemnizaciones                                       | 0.00   | 13,131.45    | 0.00         |
| 8250 1 152001 000001               |             |                          | GOBERNACION                                           | 0.00   | 13,131.45    | 0.00         |
| 8250 1 152001 000001 004000        |             |                          | OFICIALIA MAYOR                                       | 0.00   | 13,131.45    | 0.00         |
| 8250 1 152001 000001 004000 000010 |             |                          | OFICIALIA MAYOR                                       | 0.00   | 13,131.45    | 13,131.45    |
| 0.00                               |             |                          |                                                       |        |              |              |
| EE4                                | 46          | 14/04/2025 12:00:00a. m. | 058173  PAGO DE FINIQUITO DE LIQUIDACION POR DESPIDO  |        | 0.00         | 13,131.45    |
|                                    |             |                          | INJUS                                                 |        |              |              |
| EE4                                | 46          | 14/04/2025 12:00:00a. m. | 058173  PAGO DE FINIQUITO DE LIQUIDACION POR DESPIDO  |        | 13,131.45    | 0.00         |
|                                    |             |                          | INJUS                                                 |        |              |              |
| 8250 1 153001                      |             |                          | Pensiones vitalicias                                  | 0.00   | 1,234,089.90 | 0.00         |
| 8250 1 153001 000009               |             |                          | FONDOS FEDERALES                                      | 0.00   | 1,234,089.90 | 0.00         |
| 8250 1 153001 000009 000912        |             |                          | DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES                   | 0.00   | 1,234,089.90 | 0.00         |
|                                    |             |                          | PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                     |        |              |              |
| 8250 1 153001 000009 000912 000035 |             |                          | FONDO DE APORTACIONES DEL                             | 0.00   | 1,234,089.90 | 1,234,089.90 |
| 0.00                               |             |                          |                                                       |        |              |              |
|                                    |             |                          | FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                             |        |              |              |
| D                                  | 112         | 14/04/2025 12:00:00a. m. | 058274  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS    |        | 0.00         | 617,044.95   |
|                                    |             |                          | QUE LAB                                               |        |              |              |
| D                                  | 112         | 14/04/2025 12:00:00a. m. | 058274  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS    |        | 617,044.95   | 0.00         |
|                                    |             |                          | QUE LAB                                               |        |              |              |
| D                                  | 189         | 30/04/2025 12:00:00a. m. | 058283  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS    |        | 617,044.95   | 0.00         |
|                                    |             |                          | QUE LAB                                               |        |              |              |
| D                                  | 189         | 30/04/2025 12:00:00a. m. | 058283  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS    |        | 0.00         | 617,044.95   |
|                                    |             |                          | QUE LAB                                               |        |              |              |
| 8250 1 154002                      |             |                          | Uniformes                                             | 0.00   | 0.00         | 0.00         |





MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2504

HORA:  
09:00:20a. m.

FECHA:  
25/07/2025

| CUENTA                             | N O M B R E |                          | SALDO INICIAL                                          | CARGOS | ABONOS        | SALDO FINAL |
|------------------------------------|-------------|--------------------------|--------------------------------------------------------|--------|---------------|-------------|
| TIPO                               | DE          | NUMEROFECHA              | CONCEPTO                                               |        |               |             |
| POLIZA                             |             |                          |                                                        |        |               |             |
| 8250 1 154002 000009               |             |                          | FONDOS FEDERALES                                       | 0.00   | 0.00          | 0.00        |
| 8250 1 154002 000009 000912        |             |                          | DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES                    | 0.00   | 0.00          | 0.00        |
|                                    |             |                          | PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                      |        |               |             |
| 8250 1 154002 000009 000912 000035 |             |                          | FONDO DE APORTACIONES DEL                              | 0.00   | 0.00          | 0.00        |
| 0.00                               |             |                          |                                                        |        |               |             |
|                                    |             |                          | FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                              |        |               |             |
| 8250 1 154003                      |             |                          | Vacaciones                                             | 0.00   | 2,497.86      | 2,497.86    |
| 8250 1 154003 000001               |             |                          | GOBERNACION                                            | 0.00   | 747.00        | 747.00      |
| 8250 1 154003 000001 003000        |             |                          | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                            | 0.00   | 747.00        | 0.00        |
| 8250 1 154003 000001 003000 000008 |             |                          | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                            | 0.00   | 747.00        | 747.00      |
| 0.00                               |             |                          |                                                        |        |               |             |
| EE4                                | 45          | 14/04/2025 12:00:00a. m. | 058208  PAGO DE LIQUIDACION POR RENUNCIA VOLUNTARIA AL |        | 0.00 747.00   |             |
|                                    |             |                          | C.                                                     |        |               |             |
| EE4                                | 45          | 14/04/2025 12:00:00a. m. | 058208  PAGO DE LIQUIDACION POR RENUNCIA VOLUNTARIA AL |        | 747.00 0.00   |             |
|                                    |             |                          | C.                                                     |        |               |             |
| 8250 1 154003 000004               |             |                          | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                             | 0.00   | 1,750.86      | 1,750.86    |
| 8250 1 154003 000004 002222        |             |                          | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA                        | 0.00   | 1,750.86      | 0.00        |
| 8250 1 154003 000004 002222 000028 |             |                          | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA                        | 0.00   | 1,750.86      | 1,750.86    |
| 0.00                               |             |                          |                                                        |        |               |             |
| EE4                                | 46          | 14/04/2025 12:00:00a. m. | 058173  PAGO DE FINIQUITO DE LIQUIDACION POR DESPIDO   |        | 1,750.86 0.00 |             |
|                                    |             |                          | INJUS                                                  |        |               |             |
| EE4                                | 46          | 14/04/2025 12:00:00a. m. | 058173  PAGO DE FINIQUITO DE LIQUIDACION POR DESPIDO   |        | 0.00 1,750.86 |             |
|                                    |             |                          | INJUS                                                  |        |               |             |
| 8250 1 154004                      |             |                          | Quinquenios                                            | 0.00   | 359,592.74    | 359,592.74  |
| 8250 1 154004 000001               |             |                          | GOBERNACION                                            | 0.00   | 68,388.25     | 68,388.25   |
| 8250 1 154004 000001 001000        |             |                          | REGIDORES                                              | 0.00   | 3,793.38      | 0.00        |
| 8250 1 154004 000001 001000 000001 |             |                          | REGIDORES                                              | 0.00   | 3,793.38      | 3,793.38    |
| 0.00                               |             |                          |                                                        |        |               |             |
| D                                  | 113         | 15/04/2025 12:00:00a. m. | 058398  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS     |        | 1,896.69 0.00 |             |
|                                    |             |                          | QUE LAB                                                |        |               |             |
| D                                  | 113         | 15/04/2025 12:00:00a. m. | 058398  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS     |        | 0.00 1,896.69 |             |
|                                    |             |                          | QUE LAB                                                |        |               |             |
| D                                  | 176         | 30/04/2025 12:00:00a. m. | 058465  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS     |        | 1,896.69 0.00 |             |
|                                    |             |                          | QUE LAB                                                |        |               |             |
| D                                  | 176         | 30/04/2025 12:00:00a. m. | 058465  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS     |        | 0.00 1,896.69 |             |
|                                    |             |                          | QUE LAB                                                |        |               |             |
| 8250 1 154004 000001 002000        |             |                          | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                  | 0.00   | 1,977.76      | 1,977.76    |
| 8250 1 154004 000001 002000 000002 |             |                          | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                  | 0.00   | 1,977.76      | 0.00        |
| 0.00                               |             |                          |                                                        |        |               |             |
| D                                  | 113         | 15/04/2025 12:00:00a. m. | 058398  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS     |        | 988.88 0.00   |             |
|                                    |             |                          | QUE LAB                                                |        |               |             |
| D                                  | 113         | 15/04/2025 12:00:00a. m. | 058398  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS     |        | 0.00 988.88   |             |
|                                    |             |                          | QUE LAB                                                |        |               |             |
| D                                  | 176         | 30/04/2025 12:00:00a. m. | 058465  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS     |        | 988.88 0.00   |             |
|                                    |             |                          | QUE LAB                                                |        |               |             |
| D                                  | 176         | 30/04/2025 12:00:00a. m. | 058465  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS     |        | 0.00 988.88   |             |
|                                    |             |                          | QUE LAB                                                |        |               |             |
| 8250 1 154004 000001 002100        |             |                          | SINDICO PROCURADOR                                     | 0.00   | 901.92        | 901.92      |
| 8250 1 154004 000001 002100 000003 |             |                          | SINDICO PROCURADOR                                     | 0.00   | 901.92        | 0.00        |
| 0.00                               |             |                          |                                                        |        |               |             |
| D                                  | 113         | 15/04/2025 12:00:00a. m. | 058398  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS     |        | 450.96 0.00   |             |
|                                    |             |                          | QUE LAB                                                |        |               |             |
| D                                  | 113         | 15/04/2025 12:00:00a. m. | 058398  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS     |        | 0.00 450.96   |             |
|                                    |             |                          | QUE LAB                                                |        |               |             |
| D                                  | 176         | 30/04/2025 12:00:00a. m. | 058465  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS     |        | 450.96 0.00   |             |
|                                    |             |                          | QUE LAB                                                |        |               |             |
| D                                  | 176         | 30/04/2025 12:00:00a. m. | 058465  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS     |        | 0.00 450.96   |             |



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2504

HORA:  
09:00:20a. m.

FECHA:  
25/07/2025

| CUENTA               | N O M B R E                        |            | SALDO INICIAL                                | CARGOS                                             | ABONOS    | SALDO FINAL |
|----------------------|------------------------------------|------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------|-------------|
| TIPO<br>DE<br>POLIZA | NUMERO                             | FECHA      | CONCEPTO                                     |                                                    |           |             |
|                      | 8250 1 154004 000001 002201        |            | QUE LAB<br>DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO | 0.00                                               | 790.46    | 790.46      |
|                      | 8250 1 154004 000001 002201 000062 |            | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO            | 0.00                                               | 790.46    | 790.46      |
| 0.00                 |                                    |            |                                              |                                                    |           |             |
| D                    | 113                                | 15/04/2025 | 12:00:00a. m.<br>QUE LAB                     | 058398  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS | 0.00      | 395.23      |
| D                    | 113                                | 15/04/2025 | 12:00:00a. m.<br>QUE LAB                     | 058398  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS | 395.23    | 0.00        |
| D                    | 176                                | 30/04/2025 | 12:00:00a. m.<br>QUE LAB                     | 058465  PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS | 0.00      | 395.23      |
| D                    | 176                                | 30/04/2025 | 12:00:00a. m.<br>QUE LAB                     | 058465  PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS | 395.23    | 0.00        |
|                      | 8250 1 154004 000001 002216        |            | QUE LAB<br>UNIDAD DE TRANSPARENCIA           | 0.00                                               | 10,509.94 | 10,509.94   |
|                      | 8250 1 154004 000001 002216 000063 |            | UNIDAD DE TRANSPARENCIA                      | 0.00                                               | 10,509.94 | 10,509.94   |
| 0.00                 |                                    |            |                                              |                                                    |           |             |
| D                    | 113                                | 15/04/2025 | 12:00:00a. m.<br>QUE LAB                     | 058398  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS | 5,254.97  | 0.00        |
| D                    | 113                                | 15/04/2025 | 12:00:00a. m.<br>QUE LAB                     | 058398  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS | 0.00      | 5,254.97    |
| D                    | 176                                | 30/04/2025 | 12:00:00a. m.<br>QUE LAB                     | 058465  PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS | 5,254.97  | 0.00        |
| D                    | 176                                | 30/04/2025 | 12:00:00a. m.<br>QUE LAB                     | 058465  PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS | 0.00      | 5,254.97    |
|                      | 8250 1 154004 000001 002220        |            | QUE LAB<br>DIRECCION DE TURISMO              | 0.00                                               | 7,288.88  | 7,288.88    |
|                      | 8250 1 154004 000001 002220 000079 |            | DIRECCION DE TURISMO                         | 0.00                                               | 7,288.88  | 7,288.88    |
| 0.00                 |                                    |            |                                              |                                                    |           |             |
| D                    | 113                                | 15/04/2025 | 12:00:00a. m.<br>QUE LAB                     | 058398  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS | 3,644.44  | 0.00        |
| D                    | 113                                | 15/04/2025 | 12:00:00a. m.<br>QUE LAB                     | 058398  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS | 0.00      | 3,644.44    |
| D                    | 176                                | 30/04/2025 | 12:00:00a. m.<br>QUE LAB                     | 058465  PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS | 3,644.44  | 0.00        |
| D                    | 176                                | 30/04/2025 | 12:00:00a. m.<br>QUE LAB                     | 058465  PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS | 0.00      | 3,644.44    |
|                      | 8250 1 154004 000001 003000        |            | QUE LAB<br>SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO       | 0.00                                               | 6,227.86  | 6,227.86    |
|                      | 8250 1 154004 000001 003000 000008 |            | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                  | 0.00                                               | 6,227.86  | 6,227.86    |
| 0.00                 |                                    |            |                                              |                                                    |           |             |
| D                    | 113                                | 15/04/2025 | 12:00:00a. m.<br>QUE LAB                     | 058399  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS | 1,587.81  | 0.00        |
| D                    | 113                                | 15/04/2025 | 12:00:00a. m.<br>QUE LAB                     | 058399  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS | 0.00      | 1,587.81    |
| D                    | 113                                | 15/04/2025 | 12:00:00a. m.<br>QUE LAB                     | 058398  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS | 1,526.12  | 0.00        |
| D                    | 113                                | 15/04/2025 | 12:00:00a. m.<br>QUE LAB                     | 058398  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS | 0.00      | 1,526.12    |
| D                    | 176                                | 30/04/2025 | 12:00:00a. m.<br>QUE LAB                     | 058467  PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS | 1,587.81  | 0.00        |
| D                    | 176                                | 30/04/2025 | 12:00:00a. m.<br>QUE LAB                     | 058467  PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS | 0.00      | 1,587.81    |
| D                    | 176                                | 30/04/2025 | 12:00:00a. m.<br>QUE LAB                     | 058465  PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS | 1,526.12  | 0.00        |
| D                    | 176                                | 30/04/2025 | 12:00:00a. m.<br>QUE LAB                     | 058465  PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS | 0.00      | 1,526.12    |
|                      | 8250 1 154004 000001 003002        |            | QUE LAB<br>UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE   | 0.00                                               | 10,277.52 | 10,277.52   |
|                      | 8250 1 154004 000001 003002 000085 |            | UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE              | 0.00                                               | 10,277.52 | 10,277.52   |
| 0.00                 |                                    |            |                                              |                                                    |           |             |
| D                    | 113                                | 15/04/2025 | 12:00:00a. m.<br>QUE LAB                     | 058399  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS | 5,138.76  | 0.00        |



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2504

HORA:  
09:00:20a. m.

FECHA:  
25/07/2025

| CUENTA                             | N O M B R E |                                   | SALDO INICIAL                                      | CARGOS    | ABONOS    | SALDO FINAL |
|------------------------------------|-------------|-----------------------------------|----------------------------------------------------|-----------|-----------|-------------|
| TIPO DE POLIZA                     | NUMERO      | FECHA                             | CONCEPTO                                           |           |           |             |
| D                                  | 113         | 15/04/2025 12:00:00a. m.          | 058399  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS |           | 0.00      | 5,138.76    |
|                                    |             | QUE LAB                           |                                                    |           |           |             |
| D                                  | 176         | 30/04/2025 12:00:00a. m.          | 058467  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS |           | 5,138.76  | 0.00        |
|                                    |             | QUE LAB                           |                                                    |           |           |             |
| D                                  | 176         | 30/04/2025 12:00:00a. m.          | 058467  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS |           | 0.00      | 5,138.76    |
|                                    |             | QUE LAB                           |                                                    |           |           |             |
| 8250 1 154004 000001 004000        |             | OFICIALIA MAYOR                   | 0.00                                               | 21,374.69 | 21,374.69 | 0.00        |
| 8250 1 154004 000001 004000 000010 |             | OFICIALIA MAYOR                   |                                                    | 0.00      | 21,374.69 | 21,374.69   |
| 0.00                               |             |                                   |                                                    |           |           |             |
| D                                  | 113         | 15/04/2025 12:00:00a. m.          | 058399  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS |           | 3,029.60  | 0.00        |
|                                    |             | QUE LAB                           |                                                    |           |           |             |
| D                                  | 113         | 15/04/2025 12:00:00a. m.          | 058399  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS |           | 0.00      | 3,029.60    |
|                                    |             | QUE LAB                           |                                                    |           |           |             |
| D                                  | 113         | 15/04/2025 12:00:00a. m.          | 058398  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS |           | 8,049.41  | 0.00        |
|                                    |             | QUE LAB                           |                                                    |           |           |             |
| D                                  | 113         | 15/04/2025 12:00:00a. m.          | 058398  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS |           | 0.00      | 8,049.41    |
|                                    |             | QUE LAB                           |                                                    |           |           |             |
| D                                  | 176         | 30/04/2025 12:00:00a. m.          | 058467  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS |           | 3,029.60  | 0.00        |
|                                    |             | QUE LAB                           |                                                    |           |           |             |
| D                                  | 176         | 30/04/2025 12:00:00a. m.          | 058467  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS |           | 0.00      | 3,029.60    |
|                                    |             | QUE LAB                           |                                                    |           |           |             |
| D                                  | 176         | 30/04/2025 12:00:00a. m.          | 058465  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS |           | 7,266.08  | 0.00        |
|                                    |             | QUE LAB                           |                                                    |           |           |             |
| D                                  | 176         | 30/04/2025 12:00:00a. m.          | 058465  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS |           | 0.00      | 7,266.08    |
|                                    |             | QUE LAB                           |                                                    |           |           |             |
| 8250 1 154004 000001 005000        |             | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO | 0.00                                               | 5,245.84  | 5,245.84  | 0.00        |
|                                    |             | Y SOCIAL                          |                                                    |           |           |             |
| 8250 1 154004 000001 005000 000064 |             | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL    |                                                    | 0.00      | 5,245.84  | 5,245.84    |
| 0.00                               |             |                                   |                                                    |           |           |             |
| D                                  | 113         | 15/04/2025 12:00:00a. m.          | 058398  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS |           | 2,622.92  | 0.00        |
|                                    |             | QUE LAB                           |                                                    |           |           |             |
| D                                  | 113         | 15/04/2025 12:00:00a. m.          | 058398  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS |           | 0.00      | 2,622.92    |
|                                    |             | QUE LAB                           |                                                    |           |           |             |
| D                                  | 176         | 30/04/2025 12:00:00a. m.          | 058465  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS |           | 2,622.92  | 0.00        |
|                                    |             | QUE LAB                           |                                                    |           |           |             |
| D                                  | 176         | 30/04/2025 12:00:00a. m.          | 058465  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS |           | 0.00      | 2,622.92    |
|                                    |             | QUE LAB                           |                                                    |           |           |             |
| 8250 1 154004 000002               |             | HACIENDA                          | 0.00                                               | 58,057.76 | 58,057.76 | 0.00        |
| 8250 1 154004 000002 001000        |             | TESORERIA MUNICIPAL               | 0.00                                               | 3,096.36  | 3,096.36  | 0.00        |
| 8250 1 154004 000002 001000 000015 |             | TESORERIA MUNICIPAL               |                                                    | 0.00      | 3,096.36  | 3,096.36    |
| 0.00                               |             |                                   |                                                    |           |           |             |
| D                                  | 113         | 15/04/2025 12:00:00a. m.          | 058398  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS |           | 1,548.18  | 0.00        |
|                                    |             | QUE LAB                           |                                                    |           |           |             |
| D                                  | 113         | 15/04/2025 12:00:00a. m.          | 058398  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS |           | 0.00      | 1,548.18    |
|                                    |             | QUE LAB                           |                                                    |           |           |             |
| D                                  | 176         | 30/04/2025 12:00:00a. m.          | 058465  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS |           | 1,548.18  | 0.00        |
|                                    |             | QUE LAB                           |                                                    |           |           |             |
| D                                  | 176         | 30/04/2025 12:00:00a. m.          | 058465  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS |           | 0.00      | 1,548.18    |
|                                    |             | QUE LAB                           |                                                    |           |           |             |
| 8250 1 154004 000002 002100        |             | DEPARTAMENTO DE INGRESOS          | 0.00                                               | 5,107.20  | 5,107.20  | 0.00        |
| 8250 1 154004 000002 002100 000016 |             | DEPARTAMENTO DE INGRESOS          |                                                    | 0.00      | 5,107.20  | 5,107.20    |
| 0.00                               |             |                                   |                                                    |           |           |             |
| D                                  | 113         | 15/04/2025 12:00:00a. m.          | 058398  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS |           | 2,553.60  | 0.00        |
|                                    |             | QUE LAB                           |                                                    |           |           |             |
| D                                  | 113         | 15/04/2025 12:00:00a. m.          | 058398  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS |           | 0.00      | 2,553.60    |
|                                    |             | QUE LAB                           |                                                    |           |           |             |
| D                                  | 176         | 30/04/2025 12:00:00a. m.          | 058465  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS |           | 2,553.60  | 0.00        |



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2504

HORA:  
09:00:20a. m.

FECHA:  
25/07/2025

| CUENTA                             | N O M B R E                       | SALDO INICIAL                                      | CARGOS     | ABONOS         | SALDO FINAL |
|------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------------------------|------------|----------------|-------------|
| TIPO DE POLIZA                     | NUMEROFECHA                       | CONCEPTO                                           |            |                |             |
| D                                  | 176 30/04/2025 12:00:00a. m.      | 058465] PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS |            | 0.00 2,553.60  |             |
| 8250 1 154004 000002 002110        | QUE LAB                           |                                                    |            |                |             |
| 8250 1 154004 000002 002110 000017 | UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL      | 0.00                                               | 11,167.06  | 11,167.06      | 0.00        |
| 0.00                               |                                   | UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL                       | 0.00       | 11,167.06      | 11,167.06   |
| D                                  | 113 15/04/2025 12:00:00a. m.      | 058398] PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS |            | 5,583.53 0.00  |             |
| D                                  | 113 15/04/2025 12:00:00a. m.      | 058398] PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS |            | 0.00 5,583.53  |             |
| D                                  | 176 30/04/2025 12:00:00a. m.      | 058465] PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS |            | 5,583.53 0.00  |             |
| D                                  | 176 30/04/2025 12:00:00a. m.      | 058465] PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS |            | 0.00 5,583.53  |             |
| 8250 1 154004 000002 002200        | QUE LAB                           |                                                    |            |                |             |
| 8250 1 154004 000002 002200 000018 | DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL | 0.00                                               | 38,687.14  | 38,687.14      | 0.00        |
| 0.00                               | PRESUPUESTAL                      |                                                    |            |                |             |
|                                    |                                   | DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL                  | 0.00       | 38,687.14      | 38,687.14   |
| D                                  | 113 15/04/2025 12:00:00a. m.      | 058398] PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS |            | 16,523.48 0.00 |             |
| D                                  | 113 15/04/2025 12:00:00a. m.      | 058398] PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS |            | 0.00 16,523.48 |             |
| D                                  | 113 15/04/2025 12:00:00a. m.      | 058399] PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS |            | 2,820.09 0.00  |             |
| D                                  | 113 15/04/2025 12:00:00a. m.      | 058399] PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS |            | 0.00 2,820.09  |             |
| D                                  | 176 30/04/2025 12:00:00a. m.      | 058465] PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS |            | 16,523.48 0.00 |             |
| D                                  | 176 30/04/2025 12:00:00a. m.      | 058465] PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS |            | 0.00 16,523.48 |             |
| D                                  | 176 30/04/2025 12:00:00a. m.      | 058467] PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS |            | 2,820.09 0.00  |             |
| D                                  | 176 30/04/2025 12:00:00a. m.      | 058467] PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS |            | 0.00 2,820.09  |             |
| 8250 1 154004 000004               | QUE LAB                           |                                                    |            |                |             |
| 8250 1 154004 000004 001000        | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS        | 0.00                                               | 158,643.15 | 158,643.15     | 0.00        |
|                                    | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,   | 0.00                                               | 4,912.60   | 4,912.60       | 0.00        |
| 8250 1 154004 000004 001000 000019 | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS        |                                                    |            |                |             |
| 0.00                               |                                   | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,                    | 0.00       | 4,912.60       | 4,912.60    |
| D                                  | 113 15/04/2025 12:00:00a. m.      | 058398] PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS |            | 2,456.30 0.00  |             |
| D                                  | 113 15/04/2025 12:00:00a. m.      | 058398] PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS |            | 0.00 2,456.30  |             |
| D                                  | 176 30/04/2025 12:00:00a. m.      | 058465] PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS |            | 2,456.30 0.00  |             |
| D                                  | 176 30/04/2025 12:00:00a. m.      | 058465] PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS |            | 0.00 2,456.30  |             |
| 8250 1 154004 000004 002131        | QUE LAB                           |                                                    |            |                |             |
| 8250 1 154004 000004 002131 000023 | RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO      | 0.00                                               | 2,752.80   | 2,752.80       | 0.00        |
| 0.00                               | PUBLICO                           |                                                    |            |                |             |
|                                    |                                   | RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO                       | 0.00       | 2,752.80       | 2,752.80    |
| D                                  | 113 15/04/2025 12:00:00a. m.      | 058398] PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS |            | 0.00 1,376.40  |             |
|                                    | QUE LAB                           |                                                    |            |                |             |



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2504

HORA:  
09:00:20a. m.

FECHA:  
25/07/2025

| CUENTA                             | N O M B R E |                                 | SALDO INICIAL                                      | CARGOS    | ABONOS         | SALDO FINAL |
|------------------------------------|-------------|---------------------------------|----------------------------------------------------|-----------|----------------|-------------|
| TIPO DE POLIZA                     | NUMERO      | FECHA                           | CONCEPTO                                           |           |                |             |
| D                                  | 113         | 15/04/2025 12:00:00a. m.        | 058398  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS |           | 1,376.40 0.00  |             |
|                                    |             | QUE LAB                         |                                                    |           |                |             |
| D                                  | 176         | 30/04/2025 12:00:00a. m.        | 058465  PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS |           | 1,376.40 0.00  |             |
|                                    |             | QUE LAB                         |                                                    |           |                |             |
| D                                  | 176         | 30/04/2025 12:00:00a. m.        | 058465  PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS |           | 0.00 1,376.40  |             |
|                                    |             | QUE LAB                         |                                                    |           |                |             |
| 8250 1 154004 000004 002200        |             | DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS  | 0.00                                               | 3,204.24  | 3,204.24       | 0.00        |
| 8250 1 154004 000004 002200 000024 |             | DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS  |                                                    | 0.00      | 3,204.24       | 3,204.24    |
| 0.00                               |             |                                 |                                                    |           |                |             |
| D                                  | 113         | 15/04/2025 12:00:00a. m.        | 058398  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS |           | 1,602.12 0.00  |             |
|                                    |             | QUE LAB                         |                                                    |           |                |             |
| D                                  | 113         | 15/04/2025 12:00:00a. m.        | 058398  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS |           | 0.00 1,602.12  |             |
|                                    |             | QUE LAB                         |                                                    |           |                |             |
| D                                  | 176         | 30/04/2025 12:00:00a. m.        | 058465  PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS |           | 1,602.12 0.00  |             |
|                                    |             | QUE LAB                         |                                                    |           |                |             |
| D                                  | 176         | 30/04/2025 12:00:00a. m.        | 058465  PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS |           | 0.00 1,602.12  |             |
|                                    |             | QUE LAB                         |                                                    |           |                |             |
| 8250 1 154004 000004 002210        |             | DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y    | 0.00                                               | 9,947.60  | 9,947.60       | 0.00        |
|                                    |             | PROYECTOS                       |                                                    |           |                |             |
| 8250 1 154004 000004 002210 000025 |             | DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y    |                                                    | 0.00      | 9,947.60       | 9,947.60    |
| 0.00                               |             |                                 |                                                    |           |                |             |
|                                    |             | PROYECTOS                       |                                                    |           |                |             |
| D                                  | 113         | 15/04/2025 12:00:00a. m.        | 058398  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS |           | 4,973.80 0.00  |             |
|                                    |             | QUE LAB                         |                                                    |           |                |             |
| D                                  | 113         | 15/04/2025 12:00:00a. m.        | 058398  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS |           | 0.00 4,973.80  |             |
|                                    |             | QUE LAB                         |                                                    |           |                |             |
| D                                  | 176         | 30/04/2025 12:00:00a. m.        | 058465  PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS |           | 4,973.80 0.00  |             |
|                                    |             | QUE LAB                         |                                                    |           |                |             |
| D                                  | 176         | 30/04/2025 12:00:00a. m.        | 058465  PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS |           | 0.00 4,973.80  |             |
|                                    |             | QUE LAB                         |                                                    |           |                |             |
| 8250 1 154004 000004 002215        |             | DEPARTAMENTO DE CONTROL Y       | 0.00                                               | 11,064.14 | 11,064.14      | 0.00        |
|                                    |             | SEGUIMIENTO DE OBRA             |                                                    |           |                |             |
| 8250 1 154004 000004 002215 000026 |             | DEPARTAMENTO DE CONTROL Y       |                                                    | 0.00      | 11,064.14      | 11,064.14   |
| 0.00                               |             |                                 |                                                    |           |                |             |
|                                    |             | SEGUIMIENTO DE OBRA             |                                                    |           |                |             |
| D                                  | 113         | 15/04/2025 12:00:00a. m.        | 058398  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS |           | 5,532.07 0.00  |             |
|                                    |             | QUE LAB                         |                                                    |           |                |             |
| D                                  | 113         | 15/04/2025 12:00:00a. m.        | 058398  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS |           | 0.00 5,532.07  |             |
|                                    |             | QUE LAB                         |                                                    |           |                |             |
| D                                  | 176         | 30/04/2025 12:00:00a. m.        | 058465  PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS |           | 5,532.07 0.00  |             |
|                                    |             | QUE LAB                         |                                                    |           |                |             |
| D                                  | 176         | 30/04/2025 12:00:00a. m.        | 058465  PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS |           | 0.00 5,532.07  |             |
|                                    |             | QUE LAB                         |                                                    |           |                |             |
| 8250 1 154004 000004 002221        |             | TALLER MUNICIPAL                | 0.00                                               | 24,000.54 | 24,000.54      | 0.00        |
| 8250 1 154004 000004 002221 000027 |             | TALLER MUNICIPAL                |                                                    | 0.00      | 24,000.54      | 24,000.54   |
| 0.00                               |             |                                 |                                                    |           |                |             |
| D                                  | 113         | 15/04/2025 12:00:00a. m.        | 058398  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS |           | 12,000.27 0.00 |             |
|                                    |             | QUE LAB                         |                                                    |           |                |             |
| D                                  | 113         | 15/04/2025 12:00:00a. m.        | 058398  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS |           | 0.00 12,000.27 |             |
|                                    |             | QUE LAB                         |                                                    |           |                |             |
| D                                  | 176         | 30/04/2025 12:00:00a. m.        | 058465  PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS |           | 12,000.27 0.00 |             |
|                                    |             | QUE LAB                         |                                                    |           |                |             |
| D                                  | 176         | 30/04/2025 12:00:00a. m.        | 058465  PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS |           | 0.00 12,000.27 |             |
|                                    |             | QUE LAB                         |                                                    |           |                |             |
| 8250 1 154004 000004 002222        |             | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA | 0.00                                               | 21,024.70 | 21,024.70      | 0.00        |
| 8250 1 154004 000004 002222 000028 |             | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA |                                                    | 0.00      | 21,024.70      | 21,024.70   |
| 0.00                               |             |                                 |                                                    |           |                |             |



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DE MAYOR EJERCICIO DEL 2025 DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2025 (CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2504

HORA:  
09:00:20a. m.

FECHA:  
25/07/2025

| CUENTA                             | N O M B R E |                                                                       | SALDO INICIAL                                      | CARGOS    | ABONOS         | SALDO FINAL |
|------------------------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------|----------------|-------------|
| TIPO<br>DE<br>POLIZA               | NUMERO      | FECHA                                                                 | CONCEPTO                                           |           |                |             |
| D                                  | 113         | 15/04/2025 12:00:00a. m.                                              | 058398  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS |           | 10,512.35 0.00 |             |
|                                    |             | QUE LAB                                                               |                                                    |           |                |             |
| D                                  | 113         | 15/04/2025 12:00:00a. m.                                              | 058398  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS |           | 0.00 10,512.35 |             |
|                                    |             | QUE LAB                                                               |                                                    |           |                |             |
| D                                  | 176         | 30/04/2025 12:00:00a. m.                                              | 058465  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS |           | 0.00 10,512.35 |             |
|                                    |             | QUE LAB                                                               |                                                    |           |                |             |
| D                                  | 176         | 30/04/2025 12:00:00a. m.                                              | 058465  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS |           | 10,512.35 0.00 |             |
|                                    |             | QUE LAB                                                               |                                                    |           |                |             |
| 8250 1 154004 000004 003100        |             | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA                             | 0.00                                               | 5,555.30  | 5,555.30       | 0.00        |
| 8250 1 154004 000004 003100 000086 |             | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA                             | 0.00                                               | 5,555.30  | 5,555.30       | 5,555.30    |
| 0.00                               |             |                                                                       |                                                    |           |                |             |
| D                                  | 113         | 15/04/2025 12:00:00a. m.                                              | 058398  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS |           | 2,569.02 0.00  |             |
|                                    |             | QUE LAB                                                               |                                                    |           |                |             |
| D                                  | 113         | 15/04/2025 12:00:00a. m.                                              | 058398  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS |           | 0.00 2,569.02  |             |
|                                    |             | QUE LAB                                                               |                                                    |           |                |             |
| D                                  | 113         | 15/04/2025 12:00:00a. m.                                              | 058399  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS |           | 208.63 0.00    |             |
|                                    |             | QUE LAB                                                               |                                                    |           |                |             |
| D                                  | 113         | 15/04/2025 12:00:00a. m.                                              | 058399  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS |           | 0.00 208.63    |             |
|                                    |             | QUE LAB                                                               |                                                    |           |                |             |
| D                                  | 176         | 30/04/2025 12:00:00a. m.                                              | 058465  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS |           | 2,569.02 0.00  |             |
|                                    |             | QUE LAB                                                               |                                                    |           |                |             |
| D                                  | 176         | 30/04/2025 12:00:00a. m.                                              | 058465  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS |           | 0.00 2,569.02  |             |
|                                    |             | QUE LAB                                                               |                                                    |           |                |             |
| D                                  | 176         | 30/04/2025 12:00:00a. m.                                              | 058467  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS |           | 0.00 208.63    |             |
|                                    |             | QUE LAB                                                               |                                                    |           |                |             |
| D                                  | 176         | 30/04/2025 12:00:00a. m.                                              | 058467  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS |           | 208.63 0.00    |             |
|                                    |             | QUE LAB                                                               |                                                    |           |                |             |
| 8250 1 154004 000004 003110        |             | COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES                                    | 0.00                                               | 36,847.89 | 36,847.89      | 0.00        |
| 8250 1 154004 000004 003110 000087 |             | COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES                                    | 0.00                                               | 36,847.89 | 36,847.89      | 36,847.89   |
| 0.00                               |             |                                                                       |                                                    |           |                |             |
| D                                  | 113         | 15/04/2025 12:00:00a. m.                                              | 058398  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS |           | 18,275.78 0.00 |             |
|                                    |             | QUE LAB                                                               |                                                    |           |                |             |
| D                                  | 113         | 15/04/2025 12:00:00a. m.                                              | 058398  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS |           | 0.00 18,275.78 |             |
|                                    |             | QUE LAB                                                               |                                                    |           |                |             |
| D                                  | 176         | 30/04/2025 12:00:00a. m.                                              | 058465  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS |           | 18,572.11 0.00 |             |
|                                    |             | QUE LAB                                                               |                                                    |           |                |             |
| D                                  | 176         | 30/04/2025 12:00:00a. m.                                              | 058465  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS |           | 0.00 18,572.11 |             |
|                                    |             | QUE LAB                                                               |                                                    |           |                |             |
| 8250 1 154004 000004 003120        |             | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA                                         | 0.00                                               | 39,333.34 | 39,333.34      | 0.00        |
| 8250 1 154004 000004 003120 000088 |             | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA                                         | 0.00                                               | 39,333.34 | 39,333.34      | 39,333.34   |
| 0.00                               |             |                                                                       |                                                    |           |                |             |
| D                                  | 113         | 15/04/2025 12:00:00a. m.                                              | 058398  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS |           | 19,666.67 0.00 |             |
|                                    |             | QUE LAB                                                               |                                                    |           |                |             |
| D                                  | 113         | 15/04/2025 12:00:00a. m.                                              | 058398  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS |           | 0.00 19,666.67 |             |
|                                    |             | QUE LAB                                                               |                                                    |           |                |             |
| D                                  | 176         | 30/04/2025 12:00:00a. m.                                              | 058465  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS |           | 19,666.67 0.00 |             |
|                                    |             | QUE LAB                                                               |                                                    |           |                |             |
| D                                  | 176         | 30/04/2025 12:00:00a. m.                                              | 058465  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS |           | 0.00 19,666.67 |             |
|                                    |             | QUE LAB                                                               |                                                    |           |                |             |
| 8250 1 154004 000009               |             | FONDOS FEDERALES                                                      | 0.00                                               | 74,503.58 | 74,503.58      | 0.00        |
| 8250 1 154004 000009 000912        |             | DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 0.00                                               | 74,503.58 | 74,503.58      | 0.00        |
| 8250 1 154004 000009 000912 000035 |             | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                   | 0.00                                               | 74,503.58 | 74,503.58      | 74,503.58   |
| 0.00                               |             |                                                                       |                                                    |           |                |             |





# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DE MAYOR EJERCICIO DEL 2025 DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2025 (CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2504

HORA: 09:00:20a. m.  
FECHA: 25/07/2025

| CUENTA                             | N O M B R E                                         | SALDO INICIAL                                         | CARGOS       | ABONOS     | SALDO FINAL  |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------|------------|--------------|
| TIPO DE POLIZA                     | NUMEROFECHA                                         | CONCEPTO                                              |              |            |              |
| D                                  | 112 14/04/2025 12:00:00a. m.                        | 058275  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS    |              | 0.00       | 29,011.49    |
|                                    | QUE LAB                                             |                                                       |              |            |              |
| D                                  | 112 14/04/2025 12:00:00a. m.                        | 058275  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS    |              | 29,011.49  | 0.00         |
|                                    | QUE LAB                                             |                                                       |              |            |              |
| D                                  | 112 14/04/2025 12:00:00a. m.                        | 058274  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS    |              | 3,032.15   | 0.00         |
|                                    | QUE LAB                                             |                                                       |              |            |              |
| D                                  | 112 14/04/2025 12:00:00a. m.                        | 058274  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS    |              | 0.00       | 3,032.15     |
|                                    | QUE LAB                                             |                                                       |              |            |              |
| D                                  | 112 14/04/2025 12:00:00a. m.                        | 058272  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS    |              | 4,949.82   | 0.00         |
|                                    | QUE LAB                                             |                                                       |              |            |              |
| D                                  | 112 14/04/2025 12:00:00a. m.                        | 058272  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS    |              | 0.00       | 4,949.82     |
|                                    | QUE LAB                                             |                                                       |              |            |              |
| D                                  | 189 30/04/2025 12:00:00a. m.                        | 058284  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS    |              | 29,011.49  | 0.00         |
|                                    | QUE LAB                                             |                                                       |              |            |              |
| D                                  | 189 30/04/2025 12:00:00a. m.                        | 058284  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS    |              | 0.00       | 29,011.49    |
|                                    | QUE LAB                                             |                                                       |              |            |              |
| D                                  | 189 30/04/2025 12:00:00a. m.                        | 058283  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS    |              | 3,032.15   | 0.00         |
|                                    | QUE LAB                                             |                                                       |              |            |              |
| D                                  | 189 30/04/2025 12:00:00a. m.                        | 058283  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS    |              | 0.00       | 3,032.15     |
|                                    | QUE LAB                                             |                                                       |              |            |              |
| D                                  | 189 30/04/2025 12:00:00a. m.                        | 058280  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS    |              | 5,466.48   | 0.00         |
|                                    | QUE LAB                                             |                                                       |              |            |              |
| D                                  | 189 30/04/2025 12:00:00a. m.                        | 058280  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS    |              | 0.00       | 5,466.48     |
|                                    | QUE LAB                                             |                                                       |              |            |              |
| 8250 1 159001                      | OTRAS PRESTACIONES                                  | 0.00                                                  | 20,000.00    | 20,000.00  | 0.00         |
| 8250 1 159001 000009               | FONDOS FEDERALES                                    | 0.00                                                  | 20,000.00    | 20,000.00  | 0.00         |
| 8250 1 159001 000009 000912        | DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES                 | 0.00                                                  | 20,000.00    | 20,000.00  | 0.00         |
|                                    | PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                   |                                                       |              |            |              |
| 8250 1 159001 000009 000912 000035 | FONDO DE APORTACIONES DEL                           | 0.00                                                  |              | 20,000.00  | 20,000.00    |
| 0.00                               |                                                     |                                                       |              |            |              |
|                                    | FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                           |                                                       |              |            |              |
| D                                  | 111 14/04/2025 12:00:00a. m.                        | 058006 ARTICULOS DE CONSUMO DE LA CANASTA BASICA, QUE |              | 0.00       | 500.00       |
|                                    | CORRESPONDEN A LOS VALES DE LA PRIMERA QUINCENA DEL |                                                       |              |            |              |
|                                    | MES DE ABRIL PARA 1 ELEMENTO OPERATIVO D            |                                                       |              |            |              |
| D                                  | 137 21/04/2025 12:00:00a. m.                        | 058141 ARTICULOS DE CONSUMO DE LA CANASTA BASICA, QUE |              | 0.00       | 19,500.00    |
|                                    | CORRESPONDEN A LOS VALES DE LA PRIMERA QUINCENA DEL |                                                       |              |            |              |
|                                    | MES DE ABRIL PARA 39 ELEMENTOS OPERATIVO            |                                                       |              |            |              |
| DD                                 | 139 04/04/2025 12:00:00a. m.                        | 058006  VALES DE DESPENSA EN TARJETA ELECTRONICA      |              | 500.00     | 0.00         |
| DD                                 | 144 15/04/2025 12:00:00a. m.                        | 058141  VALES DE DESPENSA EN TARJETA ELECTRONICA      |              | 19,500.00  | 0.00         |
| 8250 2                             | MATERIALES Y SUMINISTROS                            | 2,477,595.14                                          | 1,651,948.44 | 853,846.57 | 3,275,697.01 |
| 8250 2 211001                      | Papelera y Artículos de Oficina                     | 35,197.72                                             | 8,340.04     | 14,344.84  | 29,192.92    |
| 8250 2 211001 000001               | GOBERNACION                                         | 15,221.72                                             | 2,030.03     | 6,887.84   | 10,363.91    |
| 8250 2 211001 000001 002000        | PRESIDENCIA MUNICIPAL                               | 7,703.91                                              | 150.00       | 0.00       | 7,853.91     |
| 8250 2 211001 000001 002000 000002 | PRESIDENCIA MUNICIPAL                               |                                                       | 7,703.91     | 150.00     | 0.00         |
| 7,853.91                           |                                                     |                                                       |              |            |              |
| DD                                 | 159 10/04/2025 12:00:00a. m.                        | 058191  HOJA OPALINAS                                 |              | 150.00     | 0.00         |
| 8250 2 211001 000001 002100        | SINDICO PROCURADOR                                  | 1,990.00                                              | 0.00         | 1,990.00   | 0.00         |
| 8250 2 211001 000001 002100 000003 | SINDICO PROCURADOR                                  |                                                       | 1,990.00     | 0.00       | 1,990.00     |
| 0.00                               |                                                     |                                                       |              |            |              |
| D                                  | 44 03/04/2025 12:00:00a. m.                         | 057436 ADQUISICION DE ARTICULOS PARA RESGUARDAR LOS   |              | 0.00       | 1,990.00     |
|                                    | CONTRATOS DE TRABAJO QUE SE LE HICIERON A LAS AREAS |                                                       |              |            |              |
|                                    | DEL H. AYUNTAMIENTO Y LOS INSTITUTOS, CON C         |                                                       |              |            |              |
| 8250 2 211001 000001 002217        | DEPARTAMENTO DE SIPINNA                             | 0.00                                                  | 0.00         | 0.00       | 0.00         |
| 8250 2 211001 000001 002217 000066 | DEPARTAMENTO DE SIPINNA                             |                                                       | 0.00         | 0.00       | 0.00         |
| 0.00                               |                                                     |                                                       |              |            |              |
| 8250 2 211001 000001 002218        | DEPARTAMENTO CONPAVI                                | 4,897.84                                              | 0.00         | 4,897.84   | 0.00         |
| 8250 2 211001 000001 002218 000067 | DEPARTAMENTO DE CEPAVI                              |                                                       | 4,897.84     | 0.00       | 4,897.84     |



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2504

HORA: 09:00:20a. m.  
FECHA: 25/07/2025

| CUENTA                             | N O M B R E                  | SALDO INICIAL                                                                                                                                | CARGOS    | ABONOS   | SALDO FINAL |
|------------------------------------|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------|-------------|
| TIPO DE POLIZA                     | NUMEROFECHA                  | CONCEPTO                                                                                                                                     |           |          |             |
| 0.00                               |                              |                                                                                                                                              |           |          |             |
| D                                  | 44 03/04/2025 12:00:00a. m.  | 057184 PAPELERIA QUE SERA UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE COMPAVIF POR LA TITULAR Y ABOGADA.                                                 |           | 0.00     | 4,897.84    |
| 8250 2 211001 000001 002220        |                              | DIRECCION DE TURISMO                                                                                                                         | 629.97    | 0.00     | 629.97      |
| 8250 2 211001 000001 002220 000079 |                              | DIRECCION DE TURISMO                                                                                                                         | 629.97    | 0.00     | 0.00        |
| 629.97                             |                              |                                                                                                                                              |           |          |             |
| 8250 2 211001 000001 005000        |                              | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL                                                                                                   | 0.00      | 1,880.03 | 1,880.03    |
| 8250 2 211001 000001 005000 000064 |                              | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL                                                                                                               | 0.00      | 1,880.03 | 0.00        |
| 1,880.03                           |                              |                                                                                                                                              |           |          |             |
| DD                                 | 143 22/04/2025 12:00:00a. m. | 058147  CARPETAS LEFORT                                                                                                                      |           | 595.03   | 0.00        |
| DD                                 | 143 22/04/2025 12:00:00a. m. | 058147  PAQ. DE POSTI-IT CHICO                                                                                                               |           | 35.00    | 0.00        |
| DD                                 | 143 22/04/2025 12:00:00a. m. | 058147  CARTON DE HOJAS BLANCAS T/CARTA                                                                                                      |           | 1,250.00 | 0.00        |
| 8250 2 211001 000002               |                              | HACIENDA                                                                                                                                     | 7,457.00  | 5,310.00 | 5,310.00    |
| 8250 2 211001 000002 001000        |                              | TESORERIA MUNICIPAL                                                                                                                          | 0.00      | 0.00     | 0.00        |
| 8250 2 211001 000002 001000 000015 |                              | TESORERIA MUNICIPAL                                                                                                                          | 0.00      | 0.00     | 0.00        |
| 0.00                               |                              |                                                                                                                                              |           |          |             |
| 8250 2 211001 000002 002100        |                              | DEPARTAMENTO DE INGRESOS                                                                                                                     | 6,997.00  | 0.00     | 6,997.00    |
| 8250 2 211001 000002 002100 000016 |                              | DEPARTAMENTO DE INGRESOS                                                                                                                     | 6,997.00  | 0.00     | 6,997.00    |
| 0.00                               |                              |                                                                                                                                              |           |          |             |
| D                                  | 44 03/04/2025 12:00:00a. m.  | 057231 ARTICULOS DE PAPELERIA QUE SERA UTILIZADA PARA DIVERSOS TRABAJOS DE LA DIRECCION DE INGRESOS.                                         |           | 0.00     | 6,997.00    |
| 8250 2 211001 000002 002200        |                              | DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL                                                                                               | 0.00      | 4,060.00 | 4,060.00    |
| 8250 2 211001 000002 002200 000018 |                              | DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL                                                                                                            | 0.00      | 4,060.00 | 0.00        |
| 4,060.00                           |                              |                                                                                                                                              |           |          |             |
| DD                                 | 95 19/04/2025 12:00:00a. m.  | 058022  PAPEL BOND T/CARTA C/500                                                                                                             |           | 4,060.00 | 0.00        |
| 8250 2 211001 000002 002210        |                              | DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS                                                                                                        | 460.00    | 1,250.00 | 1,250.00    |
| 8250 2 211001 000002 002210 000069 |                              | DIRECCION DE ADMINISTRACION Y                                                                                                                | 460.00    | 1,250.00 | 460.00      |
| 1,250.00                           |                              |                                                                                                                                              |           |          |             |
| D                                  | 52 03/04/2025 12:00:00a. m.  | 056943 ADQUISICION DE ARTICULO LOS CUALE SERAN UTILIZADOS PARA TRABAJOS DE IMPRESION ADMINISTRATIVOS EN EL AREA DE ADMINISTRACION Y EGRESOS. |           | 0.00     | 460.00      |
| DD                                 | 226 25/04/2025 12:00:00a. m. | 058148  HOJAS BLANCA T/CARTA                                                                                                                 |           | 1,250.00 | 0.00        |
| 8250 2 211001 000004               |                              | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                                   | 0.00      | 0.00     | 0.00        |
| 8250 2 211001 000004 001000        |                              | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                                                   | 0.00      | 0.00     | 0.00        |
| 8250 2 211001 000004 001000 000019 |                              | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,                                                                                                              | 0.00      | 0.00     | 0.00        |
| 0.00                               |                              |                                                                                                                                              |           |          |             |
| 8250 2 211001 000004 003100        |                              | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA                                                                         | 0.00      | 0.00     | 0.00        |
| 8250 2 211001 000004 003100 000086 |                              | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y                                                                                                             | 0.00      | 0.00     | 0.00        |
| 0.00                               |                              |                                                                                                                                              |           |          |             |
| 8250 2 211001 000009               |                              | ECOLOGIA FONDOS FEDERALES                                                                                                                    | 12,519.00 | 1,000.01 | 13,519.01   |
| 8250 2 211001 000009 000912        |                              | DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                                        | 12,519.00 | 1,000.01 | 13,519.01   |
| 8250 2 211001 000009 000912 000035 |                              | FONDO DE APORTACIONES DEL                                                                                                                    | 12,519.00 | 1,000.01 | 0.00        |
| 13,519.01                          |                              |                                                                                                                                              |           |          |             |
| DD                                 | 120 22/04/2025 12:00:00a. m. | 058057  CALCULADORA                                                                                                                          |           | 305.00   | 0.00        |
| DD                                 | 120 22/04/2025 12:00:00a. m. | 058057  CLIP                                                                                                                                 |           | 340.00   | 0.00        |



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2504

HORA: 09:00:20a. m.  
FECHA: 25/07/2025

| CUENTA                             | N O M B R E                  | SALDO INICIAL                                            | CARGOS    | ABONOS        | SALDO FINAL         |
|------------------------------------|------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------|---------------|---------------------|
| TIPO DE POLIZA                     | NUMEROFECHA                  | CONCEPTO                                                 |           |               |                     |
| DD                                 | 120 22/04/2025 12:00:00a. m. | 058057  TABLA DE APOYO DE ALUMINIO T/C                   |           | 280.01 0.00   |                     |
| DD                                 | 120 22/04/2025 12:00:00a. m. | 058057  USB D / 8GB                                      |           | 75.00 0.00    |                     |
| 8250 2 211002                      |                              | MATERIALES,UTILES Y EQUIPOS MENORES                      | 27,923.53 | 21,165.59     | 20,260.24 28,828.88 |
| 8250 2 211002 000001               |                              | DE OFICINA                                               |           |               |                     |
| 8250 2 211002 000001 002000        |                              | GOBERNACION                                              | 4,684.08  | 19,518.59     | 5,716.79 18,485.88  |
| 8250 2 211002 000001 002000 000002 |                              | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                    | 0.00      | 3,467.33      | 0.00 3,467.33       |
| 3,467.33                           |                              | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                    |           | 0.00          | 3,467.33 0.00       |
| DD                                 | 235 10/04/2025 12:00:00a. m. | 058532  HP IMPRESORA LASEJET M111W                       |           | 3,467.33 0.00 |                     |
| 8250 2 211002 000001 002100        |                              | SINDICO PROCURADOR                                       | 0.00      | 0.00          | 0.00 0.00           |
| 8250 2 211002 000001 002100 000003 |                              | SINDICO PROCURADOR                                       |           | 0.00          | 0.00 0.00           |
| 0.00                               |                              |                                                          |           |               |                     |
| 8250 2 211002 000001 002210        |                              | DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN                             | 0.00      | 1,722.63      | 0.00 1,722.63       |
|                                    |                              | SOCIAL                                                   |           |               |                     |
| 8250 2 211002 000001 002210 000005 |                              | DEPARTAMENTO DE COMUNICACION                             |           | 0.00          | 1,722.63 0.00       |
| 1,722.63                           |                              |                                                          |           |               |                     |
|                                    |                              | SOCIAL                                                   |           |               |                     |
| DD                                 | 112 15/04/2025 12:00:00a. m. | 058013  ADATA DISCO DURO EXTERNO 1 TB USB                |           | 1,722.63 0.00 |                     |
| 8250 2 211002 000001 002219        |                              | DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL                           | 2,387.28  | 0.00          | 0.00 2,387.28       |
|                                    |                              | INTERNO                                                  |           |               |                     |
| 8250 2 211002 000001 002219 000068 |                              | DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL                           |           | 2,387.28      | 0.00 0.00           |
| 2,387.28                           |                              |                                                          |           |               |                     |
|                                    |                              | INTERNO                                                  |           |               |                     |
| 8250 2 211002 000001 002224        |                              | CONVENIO DE COLABORACION                                 | 0.00      | 5,716.79      | 5,716.79 0.00       |
|                                    |                              | ADMINISTRATIVA ART.90H                                   |           |               |                     |
| 8250 2 211002 000001 002224 000090 |                              | CONVENIO DE COLABORACION                                 |           | 0.00          | 5,716.79 5,716.79   |
| 0.00                               |                              |                                                          |           |               |                     |
|                                    |                              | ADMINISTRATIVA ART 90H                                   |           |               |                     |
| D                                  | 141 23/04/2025 12:00:00a. m. | 058337 EQUIPO DE OFICINA UTILIZADO PARA LLEVAR A CABO LA |           | 0.00 5,716.79 |                     |
|                                    |                              | ACTIVIDADES DE LA SUPERVICION DE LAS OBRAS ASIGNADO AL   |           |               |                     |
|                                    |                              | ORGANO INTERNO DE CONTROL CON CARGO                      |           |               |                     |
| DD                                 | 233 23/04/2025 12:00:00a. m. | 058337  SILLA EJECUTIVA MESH                             |           | 5,716.79 0.00 |                     |
| 8250 2 211002 000001 004000        |                              | OFICIALIA MAYOR                                          | 2,296.80  | 8,611.84      | 0.00 10,908.64      |
| 8250 2 211002 000001 004000 000010 |                              | OFICIALIA MAYOR                                          |           | 2,296.80      | 8,611.84 0.00       |
| 10,908.64                          |                              |                                                          |           |               |                     |
| DD                                 | 176 11/04/2025 12:00:00a. m. | 058206  CARGADOR LENOVO OEM                              |           | 1,009.20 0.00 |                     |
| DD                                 | 176 11/04/2025 12:00:00a. m. | 058206  PERFECTM CHOICE CARGADOR INUVER C/PUNTA          |           | 643.80 0.00   |                     |
| DD                                 | 187 24/04/2025 12:00:00a. m. | 058207  IMPRESORA MULTIFUNCIONAL L3250                   |           | 6,958.84 0.00 |                     |
| 8250 2 211002 000002               |                              | HACIENDA                                                 | 2,880.88  | 1,647.00      | 1,412.88 3,115.00   |
| 8250 2 211002 000002 001000        |                              | TESORERIA MUNICIPAL                                      | 628.00    | 0.00          | 0.00 628.00         |
| 8250 2 211002 000002 001000 000015 |                              | TESORERIA MUNICIPAL                                      |           | 628.00        | 0.00 0.00           |
| 628.00                             |                              |                                                          |           |               |                     |
| 8250 2 211002 000002 002200        |                              | DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL                        | 2,252.88  | 1,647.00      | 1,412.88 2,487.00   |
|                                    |                              | PRESUPUESTAL                                             |           |               |                     |
| 8250 2 211002 000002 002200 000018 |                              | DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL                        |           | 2,252.88      | 1,647.00 1,412.88   |
| 2,487.00                           |                              |                                                          |           |               |                     |
|                                    |                              | PRESUPUESTAL                                             |           |               |                     |
| D                                  | 52 03/04/2025 12:00:00a. m.  | 057229 MEMORIA ADATA USB Y DISCO DURO EXTERNO HD650 1    |           | 0.00 1,412.88 |                     |
|                                    |                              | TB EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RESGUARDAR INFORMACION    |           |               |                     |
|                                    |                              | POR AUDITORIA PRACTICADA DEL EJERCICIO                   |           |               |                     |
| DD                                 | 65 08/04/2025 12:00:00a. m.  | 057962  CAMARA USB 720P ENFOQUE MANUAL C/MICROFON        |           | 1,647.00 0.00 |                     |
|                                    |                              | MEDIA TECH NEGRA                                         |           |               |                     |
| 8250 2 211002 000004               |                              | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                               | 7,228.00  | 0.00          | 0.00 7,228.00       |
| 8250 2 211002 000004 001000        |                              | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,                          | 7,228.00  | 0.00          | 0.00 7,228.00       |
|                                    |                              | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                               |           |               |                     |



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2504

HORA: 09:00:20a. m.  
FECHA: 25/07/2025

| CUENTA                             | N O M B R E |                          | SALDO INICIAL                                      | CARGOS    | ABONOS     | SALDO FINAL |
|------------------------------------|-------------|--------------------------|----------------------------------------------------|-----------|------------|-------------|
| TIPO DE POLIZA                     | NUMERO      | FECHA                    | CONCEPTO                                           |           |            |             |
| 8250 2 211002 000004 001000 000019 |             |                          | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,                    | 7,228.00  | 0.00       | 0.00        |
| 7,228.00                           |             |                          |                                                    |           |            |             |
| 8250 2 211002 000009               |             |                          | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                         |           |            |             |
| 8250 2 211002 000009 000912        |             |                          | FONDOS FEDERALES                                   | 13,130.57 | 0.00       | 13,130.57   |
|                                    |             |                          | DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES                | 13,130.57 | 0.00       | 13,130.57   |
|                                    |             |                          | PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                  |           |            |             |
| 8250 2 211002 000009 000912 000035 |             |                          | FONDO DE APORTACIONES DEL                          | 13,130.57 | 0.00       | 13,130.57   |
| 0.00                               |             |                          |                                                    |           |            |             |
|                                    |             |                          | FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                          |           |            |             |
| D                                  | 50          | 03/04/2025 12:00:00a. m. | 057660 ARCHIVERO METALICO NEGRO PARA EL AREA DE    |           | 0.00       | 9,046.26    |
|                                    |             |                          | PROFECIONALIZACION DE CARRERA Y DISCO DURA EXTERNO |           |            |             |
|                                    |             |                          | PARA LAS DIFERENTES AREAS DE ESTA DIRECCION DE S   |           |            |             |
| D                                  | 50          | 03/04/2025 12:00:00a. m. | 057660 ARCHIVERO METALICO NEGRO PARA EL AREA DE    |           | 0.00       | 4,084.31    |
|                                    |             |                          | PROFECIONALIZACION DE CARRERA Y DISCO DURA EXTERNO |           |            |             |
|                                    |             |                          | PARA LAS DIFERENTES AREAS DE ESTA DIRECCION DE S   |           |            |             |
| 8250 2 214001                      |             |                          | Consumibles del Equipo de Computo                  | 74,903.23 | 121,536.48 | 54,674.64   |
| 8250 2 214001 000001               |             |                          | GOBERNACION                                        | 17,395.13 | 23,586.97  | 7,357.19    |
| 8250 2 214001 000001 002100        |             |                          | SINDICO PROCURADOR                                 | 0.00      | 2,375.83   | 0.00        |
| 8250 2 214001 000001 002100 000003 |             |                          | SINDICO PROCURADOR                                 | 0.00      | 2,375.83   | 0.00        |
| 2,375.83                           |             |                          |                                                    |           |            |             |
| DD                                 | 26          | 01/04/2025 12:00:00a. m. | 057864  HP TONER P/LI P1102 W NEGRO                |           | 2,375.83   | 0.00        |
| 8250 2 214001 000001 002201        |             |                          | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO                  | 0.00      | 3,130.84   | 0.00        |
| 8250 2 214001 000001 002201 000062 |             |                          | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO                  | 0.00      | 3,130.84   | 0.00        |
| 3,130.84                           |             |                          |                                                    |           |            |             |
| DD                                 | 29          | 03/04/2025 12:00:00a. m. | 057888  FOTORECEPTOR P/3330,3335,3345              |           | 3,130.84   | 0.00        |
| 8250 2 214001 000001 002210        |             |                          | DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN                       | 0.00      | 323.64     | 0.00        |
|                                    |             |                          | SOCIAL                                             |           |            |             |
| 8250 2 214001 000001 002210 000005 |             |                          | DEPARTAMENTO DE COMUNICACION                       | 0.00      | 323.64     | 0.00        |
| 323.64                             |             |                          |                                                    |           |            |             |
|                                    |             |                          | SOCIAL                                             |           |            |             |
| DD                                 | 37          | 03/04/2025 12:00:00a. m. | 057882  TINTA EPSON MODELO T544 NEGRO PARA L3150   |           | 323.64     | 0.00        |
| 8250 2 214001 000001 002216        |             |                          | UNIDAD DE TRANSPARENCIA                            | 522.00    | 2,280.00   | 0.00        |
| 8250 2 214001 000001 002216 000063 |             |                          | UNIDAD DE TRANSPARENCIA                            | 522.00    | 2,280.00   | 0.00        |
| 2,802.00                           |             |                          |                                                    |           |            |             |
| DD                                 | 18          | 10/04/2025 12:00:00a. m. | 057898  TINTA EPSON 544 AMARILLO                   |           | 570.00     | 0.00        |
| DD                                 | 18          | 10/04/2025 12:00:00a. m. | 057898  TINTA EPSON 544 CYAN                       |           | 570.00     | 0.00        |
| DD                                 | 18          | 10/04/2025 12:00:00a. m. | 057898  TINTA EPSON 544 MAGENTA                    |           | 570.00     | 0.00        |
| DD                                 | 18          | 10/04/2025 12:00:00a. m. | 057898  TINTA EPSON 554 NEGRA                      |           | 570.00     | 0.00        |
| 8250 2 214001 000001 002218        |             |                          | DEPARTAMENTO CONPAVI                               | 0.00      | 285.00     | 0.00        |
| 8250 2 214001 000001 002218 000067 |             |                          | DEPARTAMENTO DE CEPAVI                             | 0.00      | 285.00     | 0.00        |
| 285.00                             |             |                          |                                                    |           |            |             |
| DD                                 | 58          | 07/04/2025 12:00:00a. m. | 057904  TINTA EPSON 544 NEGRA                      |           | 285.00     | 0.00        |
| 8250 2 214001 000001 002219        |             |                          | DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL                     | 0.00      | 0.00       | 0.00        |
|                                    |             |                          | INTERNO                                            |           |            |             |
| 8250 2 214001 000001 002219 000068 |             |                          | DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL                     | 0.00      | 0.00       | 0.00        |
| 0.00                               |             |                          |                                                    |           |            |             |
|                                    |             |                          | INTERNO                                            |           |            |             |
| 8250 2 214001 000001 002220        |             |                          | DIRECCION DE TURISMO                               | 1,742.25  | 0.00       | 1,742.25    |
| 8250 2 214001 000001 002220 000079 |             |                          | DIRECCION DE TURISMO                               | 1,742.25  | 0.00       | 0.00        |
| 1,742.25                           |             |                          |                                                    |           |            |             |
| 8250 2 214001 000001 002221        |             |                          | DIRECCION DE SALUD                                 | 260.00    | 0.00       | 260.00      |
| 8250 2 214001 000001 002221 000081 |             |                          | DIRECCION DE SALUD                                 | 260.00    | 0.00       | 260.00      |
| 0.00                               |             |                          |                                                    |           |            |             |
| D                                  | 52          | 03/04/2025 12:00:00a. m. | 057154 TINTA EPSON 544 NEGRA L3110, CON CARGO ALA  |           | 0.00       | 260.00      |
|                                    |             |                          | DIRECCION DE SALUD                                 |           |            |             |
| 8250 2 214001 000001 003000        |             |                          | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                        | 4,577.44  | 1,095.83   | 2,838.08    |
| 8250 2 214001 000001 003000 000008 |             |                          | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                        | 4,577.44  | 1,095.83   | 2,835.19    |



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2504

HORA: 09:00:20a. m.  
FECHA: 25/07/2025

| CUENTA                             | N O M B R E |            | SALDO INICIAL                                                                                                                                                     | CARGOS    | ABONOS    | SALDO FINAL |
|------------------------------------|-------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-------------|
| TIPO DE POLIZA                     | NUMERO      | FECHA      | CONCEPTO                                                                                                                                                          |           |           |             |
| 2,838.08                           |             |            |                                                                                                                                                                   |           |           |             |
| D                                  | 23          | 02/04/2025 | 12:00:00a. m. 057265 TONER Y TECLADO PARA EL AREA DE TRABAJO SOCIAL PERTENECIENTE A SECRETARIA QUE SE ENCUENTRA EN LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD |           | 0.00      | 1,092.94    |
| D                                  | 23          | 02/04/2025 | 12:00:00a. m. 057064 ADQUISICION DE UN TONER PARA LA IMPRESORA WORKCENTRE 335, ASIGNADA ALA SECRETARIA.                                                           |           | 0.00      | 1,742.25    |
| DD                                 | 36          | 04/04/2025 | 12:00:00a. m. 057894  TONER 85A                                                                                                                                   | 1,095.83  | 0.00      |             |
| 8250 2 214001 000001 003111        |             |            | COORDINACION DE SINDICATURAS                                                                                                                                      | 0.00      | 1,140.00  | 1,140.00    |
| 8250 2 214001 000001 003111 000060 |             |            | COORDINACION DE SINDICATURAS                                                                                                                                      | 0.00      | 1,140.00  | 0.00        |
| 1,140.00                           |             |            |                                                                                                                                                                   |           |           |             |
| DD                                 | 234         | 07/04/2025 | 12:00:00a. m. 058496  TINTAS EPSON 544 NEGRA,CYAN,MAGENTA Y AMARILLO L3110                                                                                        |           | 1,140.00  | 0.00        |
| 8250 2 214001 000001 004000        |             |            | OFICIALIA MAYOR                                                                                                                                                   | 10,293.44 | 2,360.75  | 8,392.19    |
| 8250 2 214001 000001 004000 000010 |             |            | OFICIALIA MAYOR                                                                                                                                                   | 10,293.44 | 2,360.75  | 4,262.00    |
| 8,392.19                           |             |            |                                                                                                                                                                   |           |           |             |
| D                                  | 52          | 03/04/2025 | 12:00:00a. m. 057044 CONSUMIBLE DE EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LA IMPRESORA HP LASER PROFESIONAL CON # DE INVENTARIO12413000911000038           |           | 0.00      | 2,262.00    |
| D                                  | 52          | 03/04/2025 | 12:00:00a. m. 057192 CONSUMIBLE DE EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA IMPRESORA EPSON L3250 LA CUAL SE ENCUENTRA EN ESTA OFICINAS DE OFICIALIA MAYOR,  |           | 0.00      | 2,000.00    |
| DD                                 | 175         | 01/04/2025 | 12:00:00a. m. 058160  XEROX TAMBOR P/3330/3335/3345 30K                                                                                                           | 2,360.75  | 0.00      |             |
| 8250 2 214001 000001 005000        |             |            | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO                                                                                                                                 | 0.00      | 10,595.08 | 10,595.08   |
| 8250 2 214001 000001 005000 000064 |             |            | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL                                                                                                                                    | 0.00      | 10,595.08 | 0.00        |
| 10,595.08                          |             |            |                                                                                                                                                                   |           |           |             |
| DD                                 | 26          | 01/04/2025 | 12:00:00a. m. 057863  XEROX TONER VERSALINK B400/B405                                                                                                             | 7,752.53  | 0.00      |             |
| DD                                 | 26          | 01/04/2025 | 12:00:00a. m. 057863  XEROX FOTORECEPTOR VERSALINK B405                                                                                                           | 2,842.55  | 0.00      |             |
| 8250 2 214001 000002               |             |            | HACIENDA                                                                                                                                                          | 37,008.75 | 73,447.38 | 36,707.76   |
| 8250 2 214001 000002 001000        |             |            | TESORERIA MUNICIPAL                                                                                                                                               | 12,102.15 | 9,204.43  | 12,102.15   |
| 8250 2 214001 000002 001000 000015 |             |            | TESORERIA MUNICIPAL                                                                                                                                               | 2,262.00  | 9,204.43  | 9,204.43    |
| 9,204.43                           |             |            |                                                                                                                                                                   |           |           |             |
| D                                  | 52          | 03/04/2025 | 12:00:00a. m. 057048 TONER 85A P/LJ P1102, NEGRO UTILIZADO EN IMPRESORA LASER JET M1132 MFP, EL CUAL SERA UTILIZADO EN IMPRESION DE TRABAJOS ADMINISTRATIVOS EN E |           | 0.00      | 2,262.00    |
| DD                                 | 39          | 03/04/2025 | 12:00:00a. m. 057889  HP TONER P/LI 85A                                                                                                                           | 2,395.23  | 0.00      |             |
| DD                                 | 178         | 25/04/2025 | 12:00:00a. m. 058224  XEROX TONER VERSALINK B400/B405                                                                                                             | 6,809.20  | 0.00      |             |
| 8250 2 214001 000002 001000 000091 |             |            | SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS                                                                                                                                      | 9,840.15  | 0.00      | 9,840.15    |
| 0.00                               |             |            |                                                                                                                                                                   |           |           |             |
| D                                  | 52          | 03/04/2025 | 12:00:00a. m. 058015 CONSUMIBLE DE EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LA IMPRESORA HP LASER PROFESIONAL CON # DE INVENTARIO 12413000911000038 LA CUAL  |           | 0.00      | 2,262.00    |
| D                                  | 52          | 03/04/2025 | 12:00:00a. m. 058011 TONER QUE SERA UTILIZADO EN EL AREA DE EGRESOS PARA TRABAJOS DE LA MISMA                                                                     |           | 0.00      | 3,202.16    |
| D                                  | 52          | 03/04/2025 | 12:00:00a. m. 058010 MATERIAL DE EQUIPO DE COMPUTO UTILIZADO EN EL AREA DE ORGANO INTERNO DE CONTROL.                                                             |           | 0.00      | 4,375.99    |
| 8250 2 214001 000002 002100        |             |            | DEPARTAMENTO DE INGRESOS                                                                                                                                          | 1,916.32  | 2,375.83  | 1,916.32    |
| 8250 2 214001 000002 002100 000016 |             |            | DEPARTAMENTO DE INGRESOS                                                                                                                                          | 1,916.32  | 2,375.83  | 1,916.32    |
| 2,375.83                           |             |            |                                                                                                                                                                   |           |           |             |
| D                                  | 52          | 03/04/2025 | 12:00:00a. m. 056596 ARTICULO DE TONER EPSON L3250 NECESARIO PARA IMPRIMIR DIVERSOS DOCUMENTOS EN EL AREA DE INGRESOS..                                           |           | 0.00      | 1,916.32    |
| DD                                 | 5           | 02/04/2025 | 12:00:00a. m. 057604  TONER 85A                                                                                                                                   | 2,375.83  | 0.00      |             |
| 8250 2 214001 000002 002200        |             |            | DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL                                                                                                                                 | 22,124.39 | 49,957.17 | 22,124.39   |
|                                    |             |            |                                                                                                                                                                   |           |           | 49,957.17   |



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2504

HORA:  
09:00:20a. m.

FECHA:  
25/07/2025

| CUENTA                             | N O M B R E                  | SALDO INICIAL                                                                                                                                                                                                                                          | CARGOS    | ABONOS    | SALDO FINAL |
|------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-------------|
| TIPO DE POLIZA                     | NUMEROFECHA                  | CONCEPTO                                                                                                                                                                                                                                               |           |           |             |
| PRESUPUESTAL                       |                              |                                                                                                                                                                                                                                                        |           |           |             |
| 8250 2 214001 000002 002200 000018 |                              | DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL                                                                                                                                                                                                                      | 22,124.39 | 49,957.17 | 22,124.39   |
| 49,957.17                          |                              |                                                                                                                                                                                                                                                        |           |           |             |
| PRESUPUESTAL                       |                              |                                                                                                                                                                                                                                                        |           |           |             |
| D                                  | 52 03/04/2025 12:00:00a. m.  | 057212 SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y DE REFACCION A EQUIPO DE IMPRESION XEROX B405 NS 9HB465013 EL CUAL SERA UTILIZADO EN IMPRESION DE TRABAJOS ADMIN                                                                                                    |           | 0.00      | 8,088.39    |
| D                                  | 52 03/04/2025 12:00:00a. m.  | 056963 ADQUISICION DE DOS TONER XEROX VERSALINK B400/B405 Y UNA MEMORIA USB 128GB LOS CUALES SERA UTILIZADOS EN EQUIPO DE IMPRESION PARA LOS TRABAJ                                                                                                    |           | 0.00      | 14,036.00   |
| DD                                 | 30 03/04/2025 12:00:00a. m.  | 057891  XEROX FOTORECEPTOR VERSALINK B405                                                                                                                                                                                                              |           | 2,842.56  | 0.00        |
| DD                                 | 30 03/04/2025 12:00:00a. m.  | 057891  XEROX TONER VERSALINK B400/B405                                                                                                                                                                                                                |           | 38,762.61 | 0.00        |
| DD                                 | 183 25/04/2025 12:00:00a. m. | 058243  XEROX UNIDAD DE FUSOR VERSALINK B 405                                                                                                                                                                                                          |           | 8,352.00  | 0.00        |
| 8250 2 214001 000002 002210        |                              | DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS                                                                                                                                                                                                                  | 865.89    | 11,909.95 | 564.90      |
| 12,210.94                          |                              |                                                                                                                                                                                                                                                        |           |           |             |
| 8250 2 214001 000002 002210 000069 |                              | DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS                                                                                                                                                                                                                  | 865.89    | 11,909.95 | 564.90      |
| 12,210.94                          |                              |                                                                                                                                                                                                                                                        |           |           |             |
| EGRESOS                            |                              |                                                                                                                                                                                                                                                        |           |           |             |
| D                                  | 52 03/04/2025 12:00:00a. m.  | 056943 ADQUISICION DE ARTICULO LOS CUALE SERAN UTILIZADOS PARA TRABAJOS DE IMPRESION ADMINISTRATIVOS EN EL AREA DE ADMINISTRACION Y EGRESOS.                                                                                                           |           | 0.00      | 564.90      |
| DD                                 | 27 02/04/2025 12:00:00a. m.  | 057870  HP TONER P/LI PRO 400 M401 80A NEGRO                                                                                                                                                                                                           |           | 3,557.95  | 0.00        |
| DD                                 | 214 25/04/2025 12:00:00a. m. | 058242  XEROX UNIDAD DE FUSOR VERSALINK B405                                                                                                                                                                                                           |           | 8,352.00  | 0.00        |
| 8250 2 214001 000004               |                              | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                                                                                                                                             | 19,939.35 | 20,233.26 | 10,049.69   |
| 8250 2 214001 000004 001000        |                              | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                                                                                                             | 13,544.34 | 3,160.36  | 10,049.69   |
| 6,655.01                           |                              |                                                                                                                                                                                                                                                        |           |           |             |
| 8250 2 214001 000004 001000 000019 |                              | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                                                                                                             | 13,544.34 | 3,160.36  | 10,049.69   |
| 6,655.01                           |                              |                                                                                                                                                                                                                                                        |           |           |             |
| OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS         |                              |                                                                                                                                                                                                                                                        |           |           |             |
| D                                  | 52 03/04/2025 12:00:00a. m.  | 057414 ADQUISICION DE CONSUMIBLE EN EQUIPO DE IMPRESORA CON # DE SERIES ( HP LASER JET 7740 ( SERIE CN36UBHGM4,CN36UBHGKF EL CUAL SERA UTILIZADO EN COPIADORA B7025 EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS EN EL AREA DE LA DIRECCIO DE DESARROLLO URBAN |           | 0.00      | 1,222.52    |
| D                                  | 52 03/04/2025 12:00:00a. m.  | 056956 ADQUISICION DE TONER NEGRO PARA EQUIPO DE COPIADORA B7025 EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS EN EL AREA DE LA DIRECCIO DE DESARROLLO URBAN                                                                                                    |           | 0.00      | 2,777.47    |
| D                                  | 52 03/04/2025 12:00:00a. m.  | 057270 ADQUISICION DE CONSUMIBLE EN EQUIPO DE IMPRESORA CON SERIE XAGB669963 EL CUAL SERA UTILIZADO EN DIFERENTES TRABAJOS DE LA DIRECCION DE DESA                                                                                                     |           | 0.00      | 1,140.00    |
| D                                  | 52 03/04/2025 12:00:00a. m.  | 057187 ADQUISICION DE CONSUMIBLES EN EQUIPO DE IMPRESORA CON # DE SERIE (HP LASER JET 7740 ) (SERIE CN36UBHGM4 EL CUAL SERA UTILIZADO EN DIFERENTES                                                                                                    |           | 0.00      | 3,767.10    |
| D                                  | 52 03/04/2025 12:00:00a. m.  | 057187 ADQUISICION DE CONSUMIBLES EN EQUIPO DE IMPRESORA CON # DE SERIE (HP LASER JET 7740 ) (SERIE CN36UBHGM4 EL CUAL SERA UTILIZADO EN DIFERENTES                                                                                                    |           | 0.00      | 1,142.60    |
| DD                                 | 39 03/04/2025 12:00:00a. m.  | 057892  TONER HP 05A                                                                                                                                                                                                                                   |           | 3,160.36  | 0.00        |
| 8250 2 214001 000004 002210        |                              | DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS                                                                                                                                                                                                                 | 3,666.00  | 4,583.89  | 0.00        |
| 8,249.89                           |                              |                                                                                                                                                                                                                                                        |           |           |             |
| 8250 2 214001 000004 002210 000025 |                              | DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS                                                                                                                                                                                                                 | 3,666.00  | 4,583.89  | 0.00        |
| 8,249.89                           |                              |                                                                                                                                                                                                                                                        |           |           |             |
| PROYECTOS                          |                              |                                                                                                                                                                                                                                                        |           |           |             |
| DD                                 | 111 09/04/2025 12:00:00a. m. | 057966  HP TINTA DESINGJET LF 712 CYAN 29 ML                                                                                                                                                                                                           |           | 1,091.09  | 0.00        |
| DD                                 | 111 09/04/2025 12:00:00a. m. | 057966  HP TINTA DESINGJET LF 712 MAGENTA 29 ML                                                                                                                                                                                                        |           | 1,091.09  | 0.00        |
| DD                                 | 111 09/04/2025 12:00:00a. m. | 057966  TINTA DESINGJET LF 712 AMARILLA 29 ML                                                                                                                                                                                                          |           | 1,091.09  | 0.00        |
| DD                                 | 111 09/04/2025 12:00:00a. m. | 057966  HP TINTA DESINGJET LF 712 NEGRO 38 ML                                                                                                                                                                                                          |           | 1,310.62  | 0.00        |





# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DE MAYOR EJERCICIO DEL 2025 DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2025 (CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2504

HORA: 09:00:20a. m.  
FECHA: 25/07/2025

| CUENTA                             | N O M B R E                                                                                                                  | SALDO INICIAL | CARGOS    | ABONOS    | SALDO FINAL |
|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|-----------|-------------|
| TIPO DE POLIZA                     | NUMEROFECHA                                                                                                                  | CONCEPTO      |           |           |             |
| 8250 2 214001 000004 002215        | DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA                                                                                | 2,729.01      | 11,048.02 | 0.00      | 13,777.03   |
| 8250 2 214001 000004 002215 000026 | DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA                                                                                | 2,729.01      | 11,048.02 | 0.00      | 0.00        |
| DD 68 09/04/2025 12:00:00a. m.     | 057965  CARTUCHO TINTA 954 XL NEGRO                                                                                          |               |           | 1,589.01  | 0.00        |
| DD 146 23/04/2025 12:00:00a. m.    | 058105  CARTUCHO TINTA 954 XL CYAN,MAGENTA,AMARILLO Y NEGRO                                                                  |               |           | 9,459.01  | 0.00        |
| 8250 2 214001 000004 003100        | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA                                                                                    | 0.00          | 1,440.99  | 0.00      | 1,440.99    |
| 8250 2 214001 000004 003100 000086 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA                                                                                    | 0.00          | 1,440.99  | 0.00      | 0.00        |
| DD 72 10/04/2025 12:00:00a. m.     | 057970  TINTA EPSON 664 NEGRA                                                                                                |               |           | 300.99    | 0.00        |
| DD 17 23/04/2025 12:00:00a. m.     | 057666  TINTA EPSON 664 NEGRA,CYAN,AMARILLA Y MANGETA                                                                        |               |           | 1,140.00  | 0.00        |
| 8250 2 214001 000009               | FONDOS FEDERALES                                                                                                             | 560.00        | 4,268.87  | 560.00    | 4,268.87    |
| 8250 2 214001 000009 000912        | DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                        | 560.00        | 4,268.87  | 560.00    | 4,268.87    |
| 8250 2 214001 000009 000912 000035 | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                                          | 560.00        | 4,268.87  | 560.00    | 4,268.87    |
| D 50 03/04/2025 12:00:00a. m.      | 057514 TINTA PARA EL AREA DE TRANSITO Y OFICIAL DE RADIO DE ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.        |               |           | 0.00      | 560.00      |
| DD 28 03/04/2025 12:00:00a. m.     | 057881  HP LASEJET TONER 30X NEGRO                                                                                           |               |           | 3,135.75  | 0.00        |
| DD 28 03/04/2025 12:00:00a. m.     | 057881  TONER BROTHER TN 1060                                                                                                |               |           | 1,133.12  | 0.00        |
| 8250 2 215001                      | Suscripciones y Libros                                                                                                       | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8250 2 215001 000001               | GOBERNACION                                                                                                                  | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8250 2 215001 000001 002210        | DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL                                                                                          | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8250 2 215001 000001 002210 000005 | DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL                                                                                          | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8250 2 215002                      | Impresiones y Formas                                                                                                         | 58,449.78     | 84,973.88 | 37,395.78 | 106,027.88  |
| 8250 2 215002 000001               | GOBERNACION                                                                                                                  | 33,799.78     | 52,179.40 | 37,395.78 | 48,583.40   |
| 8250 2 215002 000001 002000        | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                                                        | 9,222.00      | 0.00      | 0.00      | 9,222.00    |
| 8250 2 215002 000001 002000 000002 | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                                                        | 9,222.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8250 2 215002 000001 002100        | SINDICO PROCURADOR                                                                                                           | 0.00          | 3,554.24  | 0.00      | 3,554.24    |
| 8250 2 215002 000001 002100 000003 | SINDICO PROCURADOR                                                                                                           | 0.00          | 3,554.24  | 0.00      | 0.00        |
| DD 188 19/04/2025 12:00:00a. m.    | 058222  SERVICIO DE IMPRESION COPIAS OFICIO                                                                                  |               |           | 3,480.00  | 0.00        |
| DD 188 19/04/2025 12:00:00a. m.    | 058222  SERVICIO DE IMPRESION COPIAS CARTA                                                                                   |               |           | 74.24     | 0.00        |
| 8250 2 215002 000001 002201        | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO                                                                                            | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8250 2 215002 000001 002201 000062 | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO                                                                                            | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8250 2 215002 000001 002217        | DEPARTAMENTO DE SIPINNA                                                                                                      | 4,915.78      | 0.00      | 4,915.78  | 0.00        |
| 8250 2 215002 000001 002217 000066 | DEPARTAMENTO DE SIPINNA                                                                                                      | 4,915.78      | 0.00      | 0.00      | 4,915.78    |
| D 30 03/04/2025 12:00:00a. m.      | 057643 LONA IMPRESA CORONACION Y DESFILE DEL CARNAVAL DEL CENTRO INTEGRAL PARA LA ATENCION ALA FAMILIA, CON CARGO A SIPINNA. |               |           | 0.00      | 4,915.78    |
| 8250 2 215002 000001 002218        | DEPARTAMENTO COMPAVI                                                                                                         | 5,336.00      | 0.00      | 0.00      | 5,336.00    |
| 8250 2 215002 000001 002218 000067 | DEPARTAMENTO DE COMPAVI                                                                                                      | 5,336.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8250 2 215002 000001 002220        | DIRECCION DE TURISMO                                                                                                         | 0.00          | 11,157.16 | 0.00      | 11,157.16   |



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DE MAYOR EJERCICIO DEL 2025 DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2025 (CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2504

HORA: 09:00:20a. m.  
FECHA: 25/07/2025

| CUENTA                             | N O M B R E                                                | SALDO INICIAL                                                                                                                                       | CARGOS    | ABONOS         | SALDO FINAL |
|------------------------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------|-------------|
| TIPO DE POLIZA                     | NUMEROFECHA                                                | CONCEPTO                                                                                                                                            |           |                |             |
| 8250 2 215002 000001 002220 000079 |                                                            | DIRECCION DE TURISMO                                                                                                                                | 0.00      | 11,157.16      | 0.00        |
| 11,157.16                          |                                                            |                                                                                                                                                     |           |                |             |
| DD                                 | 78 14/04/2025 12:00:00a. m.                                | 057987  IMPRESION DE LONA                                                                                                                           |           | 960.76 0.00    |             |
| DD                                 | 116 14/04/2025 12:00:00a. m.                               | 057989  IMPRESION DE LONA                                                                                                                           |           | 6,948.40 0.00  |             |
| DD                                 | 136 14/04/2025 12:00:00a. m.                               | 057985  IMPRESION LONA DE TORNEO DE PESCA                                                                                                           |           | 3,248.00 0.00  |             |
| 8250 2 215002 000001 002221        | DIRECCION DE SALUD                                         | 6,148.00                                                                                                                                            | 0.00      | 0.00           | 6,148.00    |
| 8250 2 215002 000001 002221 000081 | DIRECCION DE SALUD                                         | 6,148.00                                                                                                                                            |           | 0.00           | 0.00        |
| 6,148.00                           |                                                            |                                                                                                                                                     |           |                |             |
| 8250 2 215002 000001 002222        | DIRECCION DE EDUCACION                                     | 2,088.00                                                                                                                                            | 0.00      | 0.00           | 2,088.00    |
| 8250 2 215002 000001 002222 000082 | DIRECCION DE EDUCACION                                     | 2,088.00                                                                                                                                            |           | 0.00           | 0.00        |
| 2,088.00                           |                                                            |                                                                                                                                                     |           |                |             |
| 8250 2 215002 000001 002223        | COORDINACION INDIGENA                                      | 3,248.00                                                                                                                                            | 0.00      | 0.00           | 3,248.00    |
| 8250 2 215002 000001 002223 000083 | COORDINACION INDIGENA                                      | 3,248.00                                                                                                                                            |           | 0.00           | 0.00        |
| 3,248.00                           |                                                            |                                                                                                                                                     |           |                |             |
| 8250 2 215002 000001 003000        | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                | 1,102.00                                                                                                                                            | 6,960.00  | 6,960.00       | 1,102.00    |
| 8250 2 215002 000001 003000 000008 | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                | 1,102.00                                                                                                                                            |           | 6,960.00       | 6,960.00    |
| 1,102.00                           |                                                            |                                                                                                                                                     |           |                |             |
| D                                  | 165 28/04/2025 12:00:00a. m.                               | 058054 SERVICIO DE IMPRESION ROTULACION PARA VEHICULO CHEVROLET SILVERADO, CON # DE SERIE 1GCRC9EH6HZ180139 QUE SE ENCUENTRA EN COMODATO A CARGO DE |           | 0.00 6,960.00  |             |
| DD                                 | 113 22/04/2025 12:00:00a. m.                               | 058054  IMPRESION ROTULACIO DE CAMIONETA                                                                                                            |           | 6,960.00 0.00  |             |
| 8250 2 215002 000001 004000        | OFICIALIA MAYOR                                            | 0.00                                                                                                                                                | 25,520.00 | 25,520.00      | 0.00        |
| 8250 2 215002 000001 004000 000010 | OFICIALIA MAYOR                                            | 0.00                                                                                                                                                |           | 25,520.00      | 25,520.00   |
| 0.00                               |                                                            |                                                                                                                                                     |           |                |             |
| D                                  | 121 15/04/2025 12:00:00a. m.                               | 058287 ADQUISICION DE GAFETES DE IDENTIFICACION CON HOLOGRAMA Y CORDONES MEMBRETADOS CON LOGOTIPO DEL MUNICIPIO PARA TODO EL PERSONAL QUE LABORA E  |           | 0.00 25,520.00 |             |
| DD                                 | 225 10/04/2025 12:00:00a. m.                               | 058287  GAFETES DE IDENTIFICACION DE PERSONAL CON HOLOGRAMA Y CORDONES MEMBRETADOS CON LOGOTIPO DEL MUNICIPIO.                                      |           | 25,520.00 0.00 |             |
| 8250 2 215002 000001 005000        | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL                 | 1,740.00                                                                                                                                            | 4,988.00  | 0.00           | 6,728.00    |
| 8250 2 215002 000001 005000 000064 | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL                             | 1,740.00                                                                                                                                            |           | 4,988.00       | 0.00        |
| 6,728.00                           |                                                            |                                                                                                                                                     |           |                |             |
| DD                                 | 80 14/04/2025 12:00:00a. m.                                | 057990  IMPRESION DE LONA                                                                                                                           |           | 1,740.00 0.00  |             |
| DD                                 | 114 19/04/2025 12:00:00a. m.                               | 058020  IMPRESION LONA                                                                                                                              |           | 3,248.00 0.00  |             |
| 8250 2 215002 000002               | HACIENDA                                                   | 12,122.00                                                                                                                                           | 0.00      | 0.00           | 12,122.00   |
| 8250 2 215002 000002 001000        | TESORERIA MUNICIPAL                                        | 2,842.00                                                                                                                                            | 0.00      | 0.00           | 2,842.00    |
| 8250 2 215002 000002 001000 000015 | TESORERIA MUNICIPAL                                        | 2,842.00                                                                                                                                            |           | 0.00           | 0.00        |
| 2,842.00                           |                                                            |                                                                                                                                                     |           |                |             |
| 8250 2 215002 000002 002100        | DEPARTAMENTO DE INGRESOS                                   | 0.00                                                                                                                                                | 0.00      | 0.00           | 0.00        |
| 8250 2 215002 000002 002100 000016 | DEPARTAMENTO DE INGRESOS                                   | 0.00                                                                                                                                                |           | 0.00           | 0.00        |
| 0.00                               |                                                            |                                                                                                                                                     |           |                |             |
| 8250 2 215002 000002 002200        | DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL             | 9,280.00                                                                                                                                            | 0.00      | 0.00           | 9,280.00    |
| 8250 2 215002 000002 002200 000018 | DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL                          | 9,280.00                                                                                                                                            |           | 0.00           | 0.00        |
| 9,280.00                           |                                                            |                                                                                                                                                     |           |                |             |
| 8250 2 215002 000004               | PRESUPUESTAL OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                    | 7,192.00                                                                                                                                            | 6,068.08  | 0.00           | 13,260.08   |
| 8250 2 215002 000004 001000        | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 2,204.00                                                                                                                                            | 6,068.08  | 0.00           | 8,272.08    |
| 8250 2 215002 000004 001000 000019 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 2,204.00                                                                                                                                            |           | 6,068.08       | 0.00        |
| 8,272.08                           |                                                            |                                                                                                                                                     |           |                |             |
| DD                                 | 115 14/04/2025 12:00:00a. m.                               | 057988  IMPRESION DE 2 PZAS EN VINIL E IMAN CON LOGOTIPO                                                                                            |           | 348.00 0.00    |             |
| DD                                 | 115 14/04/2025 12:00:00a. m.                               | 057988  IMPRESION JUEGO DE VINIL CON LOGOTIPO                                                                                                       |           | 696.00 0.00    |             |
| DD                                 | 115 14/04/2025 12:00:00a. m.                               | 057988  IMPRESION SOBRES COINS C/1000 PZAS                                                                                                          |           | 3,817.68 0.00  |             |



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2504

HORA: 09:00:20a. m.  
FECHA: 25/07/2025

| CUENTA                             | N O M B R E |            | SALDO INICIAL                                                         | CARGOS                                                                                                                                                                                             | ABONOS    | SALDO FINAL |
|------------------------------------|-------------|------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------|
| TIPO DE POLIZA                     | NUMERO      | FECHA      | CONCEPTO                                                              |                                                                                                                                                                                                    |           |             |
| DD                                 | 114         | 19/04/2025 | 12:00:00a. m.                                                         | 058021  SERVICIO DE IMPRESION PAPEL BOND EN ROLLO                                                                                                                                                  | 1,206.40  | 0.00        |
| 8250 2 215002 000004 003100        |             |            | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA                             | 4,988.00                                                                                                                                                                                           | 0.00      | 4,988.00    |
| 8250 2 215002 000004 003100 000086 |             |            | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA                             | 4,988.00                                                                                                                                                                                           | 0.00      | 0.00        |
| 4,988.00                           |             |            |                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |           |             |
| 8250 2 215002 000009               |             |            | FONDOS FEDERALES                                                      | 5,336.00                                                                                                                                                                                           | 26,726.40 | 0.00        |
| 8250 2 215002 000009 000912        |             |            | DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 5,336.00                                                                                                                                                                                           | 26,726.40 | 0.00        |
| 8250 2 215002 000009 000912 000035 |             |            | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                   | 5,336.00                                                                                                                                                                                           | 26,726.40 | 0.00        |
| 32,062.40                          |             |            |                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |           |             |
| DD                                 | 224         | 19/04/2025 | 12:00:00a. m.                                                         | 058288  IMPRESION DE LONAS                                                                                                                                                                         | 26,726.40 | 0.00        |
| 8250 2 216001                      |             |            | Material de limpieza                                                  | 76,910.88                                                                                                                                                                                          | 41,873.08 | 40,649.88   |
| 8250 2 216001 000001               |             |            | GOBERNACION                                                           | 53,586.76                                                                                                                                                                                          | 27,853.90 | 26,630.70   |
| 8250 2 216001 000001 002220        |             |            | DIRECCION DE TURISMO                                                  | 272.00                                                                                                                                                                                             | 1,345.00  | 0.00        |
| 8250 2 216001 000001 002220 000079 |             |            | DIRECCION DE TURISMO                                                  | 272.00                                                                                                                                                                                             | 1,345.00  | 0.00        |
| 1,617.00                           |             |            |                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |           |             |
| DD                                 | 12          | 10/04/2025 | 12:00:00a. m.                                                         | 057486  ARTICULOS DE LIMPEZA                                                                                                                                                                       | 1,345.00  | 0.00        |
| 8250 2 216001 000001 004000        |             |            | OFICIALIA MAYOR                                                       | 53,314.76                                                                                                                                                                                          | 26,508.90 | 26,630.70   |
| 8250 2 216001 000001 004000 000010 |             |            | OFICIALIA MAYOR                                                       | 53,314.76                                                                                                                                                                                          | 26,508.90 | 26,630.70   |
| 53,192.96                          |             |            |                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |           |             |
| D                                  | 34          | 03/04/2025 | 12:00:00a. m.                                                         | 057415 MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LOS EDIFICIOS (ALBERGUE Y RASTRO MUNICIPAL) DE ESTA CABECERA MUNICIPAL                                                | 0.00      | 5,811.60    |
| D                                  | 34          | 03/04/2025 | 12:00:00a. m.                                                         | 057416 MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LOS EDIFICIOS (PRESIDENCIA Y CENTRO INTEGRAL PARA LA ATENCION A LA FAM                                                | 0.00      | 20,819.10   |
| DD                                 | 171         | 23/04/2025 | 12:00:00a. m.                                                         | 058170  MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LOS EDIFICIOS (PRESIDENCIA Y CENTRO INTEGRAL PARA LA ATENCION A LA FAMILIA) CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2025 | 20,697.30 | 0.00        |
| DD                                 | 171         | 23/04/2025 | 12:00:00a. m.                                                         | 058169  MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LOS EDIFICIOS (ALBERGUE Y RASTRO MUNICIPAL) DE ESTA CABECERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2025.     | 5,811.60  | 0.00        |
| 8250 2 216001 000002               |             |            | HACIENDA                                                              | 0.00                                                                                                                                                                                               | 14,019.18 | 0.00        |
| 8250 2 216001 000002 001000        |             |            | TESORERIA MUNICIPAL                                                   | 0.00                                                                                                                                                                                               | 14,019.18 | 0.00        |
| 8250 2 216001 000002 001000 000091 |             |            | SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)                                | 0.00                                                                                                                                                                                               | 14,019.18 | 0.00        |
| 0.00                               |             |            |                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |           |             |
| D                                  | 88          | 14/04/2025 | 12:00:00a. m.                                                         | 058143 BOLSAS BIODEGRADABLES LAS CUALES SERA UTILIZADAS EN LOS DIAS DE SEMANA SANTA, ESTA SE REPARTIRAN A LOS VISITANTES DE LAS PLAYAS DE CEUTA,CEL                                                | 0.00      | 14,019.18   |
| DD                                 | 167         | 10/04/2025 | 12:00:00a. m.                                                         | 058143  BOLSAS PIGMENTO BLANCO TIPO CAMISETA 40X20X75                                                                                                                                              | 12,569.18 | 0.00        |
| DD                                 | 167         | 10/04/2025 | 12:00:00a. m.                                                         | 058143  COSTO DE CLIHET                                                                                                                                                                            | 1,450.00  | 0.00        |
| 8250 2 216001 000004               |             |            | OBRA Y SERVICIOS PUBLICOS                                             | 23,324.12                                                                                                                                                                                          | 0.00      | 23,324.12   |
| 8250 2 216001 000004 002221        |             |            | TALLER MUNICIPAL                                                      | 1,172.76                                                                                                                                                                                           | 0.00      | 1,172.76    |
| 8250 2 216001 000004 002221 000027 |             |            | TALLER MUNICIPAL                                                      | 1,172.76                                                                                                                                                                                           | 0.00      | 0.00        |
| 1,172.76                           |             |            |                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |           |             |
| 8250 2 216001 000004 003110        |             |            | COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES                                    | 22,151.36                                                                                                                                                                                          | 0.00      | 22,151.36   |
| 8250 2 216001 000004 003110 000087 |             |            | COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES                                    | 22,151.36                                                                                                                                                                                          | 0.00      | 0.00        |
| 22,151.36                          |             |            |                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |           |             |
| 8250 2 221001                      |             |            | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS                                  | 71,099.19                                                                                                                                                                                          | 45,682.28 | 59,488.03   |
| 8250 2 221001 000001               |             |            | GOBERNACION                                                           | 1,755.20                                                                                                                                                                                           | 0.00      | 1,755.20    |



## MUNICIPIO DE ELOTA

### LIBRO DE MAYOR EJERCICIO DEL 2025 DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2025 (CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2504

HORA:  
09:00:20a. m.

FECHA:  
25/07/2025

| CUENTA                             | N O M B R E |                          | SALDO INICIAL                                                                                                                                       | CARGOS    | ABONOS         | SALDO FINAL |
|------------------------------------|-------------|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------|-------------|
| TIPO DE POLIZA                     | NUMERO      | FECHA                    | CONCEPTO                                                                                                                                            |           |                |             |
| 8250 2 221001 000001 003000        |             |                          | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                                                                                                         | 1,755.20  | 0.00           | 1,755.20    |
| 8250 2 221001 000001 003000 000008 |             |                          | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                                                                                                         | 1,755.20  | 0.00           | 0.00        |
| 1,755.20                           |             |                          |                                                                                                                                                     |           |                |             |
| 8250 2 221001 000009               |             |                          | FONDOS FEDERALES                                                                                                                                    | 69,343.99 | 45,682.28      | 59,488.03   |
| 8250 2 221001 000009 000912        |             |                          | DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                                               | 69,343.99 | 45,682.28      | 59,488.03   |
| 8250 2 221001 000009 000912 000035 |             |                          | FONDO DE APORTACIONES DEL                                                                                                                           | 69,343.99 | 45,682.28      | 59,488.03   |
| 55,538.24                          |             |                          |                                                                                                                                                     |           |                |             |
|                                    |             |                          | FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                                                                                           |           |                |             |
| D                                  | 47          | 03/04/2025 12:00:00a. m. | 057293 SERVICIOS DE CONSUMO PARA ALIMENTACION DEL DIRECTOR OPERATIVO Y TRES ESCOLTA ESTATALES PREVENTIVOS EN APOYO A OPERATIVOS DIARIOS COMISIONADO |           | 0.00           | 23,548.00   |
| D                                  | 47          | 03/04/2025 12:00:00a. m. | 057887 SERVICIOS DE CONSUMO PARA ALIMENTACION DEL DIRECTOR OPERATIVO Y TRES ESCOLTA ESTATALES PREVENTIVOS EN APOYO A OPERATIVOS DIARIOS COMISIONADO |           | 0.00           | 22,780.49   |
| D                                  | 207         | 30/04/2025 12:00:00a. m. | 058037 SERVICIOS DE CONSUMO PARA ALIMENTACION DEL DIRECTOR OPERATIVO Y CUATRO ESCOLTA ESTATALES PREVENTIVOS EN APOYO A OPERATIVOS DIARIOS COMISION  |           | 0.00           | 13,159.54   |
| DD                                 | 38          | 03/04/2025 12:00:00a. m. | 057887  CONSUMO DE ALIMENTOS                                                                                                                        |           | 22,780.49 0.00 |             |
| DD                                 | 96          | 21/04/2025 12:00:00a. m. | 058037  CONSUMO DE ALIMENTOS                                                                                                                        |           | 22,901.79 0.00 |             |
| 8250 2 221003                      |             |                          | Reuniones de Trabajo Personal Municipal                                                                                                             | 47,824.57 | 28,510.40      | 28,793.26   |
| 8250 2 221003 000001               |             |                          | GOBERNACION                                                                                                                                         | 47,824.57 | 25,935.20      | 26,218.06   |
| 8250 2 221003 000001 001000        |             |                          | REGIDORES                                                                                                                                           | 29,442.75 | 13,359.71      | 12,649.25   |
| 8250 2 221003 000001 001000 000001 |             |                          | REGIDORES                                                                                                                                           | 29,442.75 | 13,359.71      | 12,649.25   |
| 30,153.21                          |             |                          |                                                                                                                                                     |           |                |             |
| D                                  | 32          | 03/04/2025 12:00:00a. m. | 057438 ARTICULOS DE INSUMOS QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS SESIONES DE CABILDO, CON CARGO A REGIDORES.                                                 |           | 0.00           | 2,311.70    |
| D                                  | 41          | 03/04/2025 12:00:00a. m. | 057201 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE TURISMO Y COMERCIO, CON CARGO A REGIDORES                                    |           | 0.00           | 458.20      |
| D                                  | 41          | 03/04/2025 12:00:00a. m. | 057279 CONSUMOS DE ALIMENTOS PARA REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE PESCA Y ACUACULTURA, CON CARGO A REGIDORES.                                 |           | 0.00           | 771.40      |
| D                                  | 41          | 03/04/2025 12:00:00a. m. | 057300 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION DE TRABJO CON LA COMISION DE GOBERNACION , CON CARGO A REGIDORES.                                          |           | 0.00           | 626.75      |
| D                                  | 41          | 03/04/2025 12:00:00a. m. | 057278 CONSUMOS DE ALIMENTOS PARA REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE URBANISMO, ECOLOGIA Y OBRAS, CON CARGO A REGIDORES.                         |           | 0.00           | 481.40      |
| D                                  | 41          | 03/04/2025 12:00:00a. m. | 057402 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE HACIENDA, CON CARGO A REGIDORES.                                             |           | 0.00           | 585.80      |
| D                                  | 41          | 03/04/2025 12:00:00a. m. | 057357 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE HACIENDA, CON CARGO A REGIDORES.                                             |           | 0.00           | 556.80      |
| D                                  | 42          | 03/04/2025 12:00:00a. m. | 057302 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION DE TRABJO CON LA COMISION DE DERECHOS HUMANOS Y GRUPO VULNERABLES , CON CARGO A REGIDORES.                 |           | 0.00           | 493.00      |
| D                                  | 42          | 03/04/2025 12:00:00a. m. | 057301 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION DE TRABJO CON LA COMISION DE TURISMO Y COMERCIO , CON CARGO A REGIDORES.                                   |           | 0.00           | 1,461.60    |
| D                                  | 42          | 03/04/2025 12:00:00a. m. | 057299 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE INDUSTRIAS Y ARTESANIAS, CON CARGO A REGIDORES.                              |           | 0.00           | 2,012.60    |
| DD                                 | 34          | 02/04/2025 12:00:00a. m. | 057873  AGUA NIAGAR                                                                                                                                 |           | 707.70 0.00    |             |
| DD                                 | 34          | 02/04/2025 12:00:00a. m. | 057873  AZUCAR ZULKA                                                                                                                                |           | 23.90 0.00     |             |



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2504

HORA:  
09:00:20a. m.

FECHA:  
25/07/2025

| CUENTA                             |        | N O M B R E |               | SALDO INICIAL                                                   | CARGOS                             | ABONOS   | SALDO FINAL |
|------------------------------------|--------|-------------|---------------|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------|----------|-------------|
| TIPO DE POLIZA                     | NUMERO | FECHA       | CONCEPTO      |                                                                 |                                    |          |             |
| DD                                 | 34     | 02/04/2025  | 12:00:00a. m. |                                                                 | 057873  CAFEE DECAF                | 114.00   | 0.00        |
| DD                                 | 34     | 02/04/2025  | 12:00:00a. m. |                                                                 | 057873  CHAROLA JAGUAR TERMICA     | 15.52    | 0.00        |
| DD                                 | 34     | 02/04/2025  | 12:00:00a. m. |                                                                 | 057873  CHOCOLATE KISS             | 238.89   | 0.00        |
| DD                                 | 34     | 02/04/2025  | 12:00:00a. m. |                                                                 | 057873  GALLETA PALMERA            | 294.44   | 0.00        |
| DD                                 | 34     | 02/04/2025  | 12:00:00a. m. |                                                                 | 057873  DULCE STAR                 | 51.85    | 0.00        |
| DD                                 | 34     | 02/04/2025  | 12:00:00a. m. |                                                                 | 057873  GALLETAS FRUTS ARCOIRIS    | 388.89   | 0.00        |
| DD                                 | 34     | 02/04/2025  | 12:00:00a. m. |                                                                 | 057873  LECHE CARNATION            | 118.20   | 0.00        |
| DD                                 | 34     | 02/04/2025  | 12:00:00a. m. |                                                                 | 057873  VASO REYMA                 | 35.35    | 0.00        |
| DD                                 | 34     | 02/04/2025  | 12:00:00a. m. |                                                                 | 057873  VASO TERMICO               | 22.41    | 0.00        |
| DD                                 | 34     | 02/04/2025  | 12:00:00a. m. |                                                                 | 057873  MAS IVA                    | 98.61    | 0.00        |
| DD                                 | 34     | 02/04/2025  | 12:00:00a. m. |                                                                 | 057873  BAYGON ULTRA VERDE         | 56.04    | 0.00        |
| DD                                 | 158    | 15/04/2025  | 12:00:00a. m. |                                                                 | 058192  AGUA MEMBERS               | 901.80   | 0.00        |
| DD                                 | 158    | 15/04/2025  | 12:00:00a. m. |                                                                 | 058192  CAFE TASTERS CHOICE        | 470.00   | 0.00        |
| DD                                 | 158    | 15/04/2025  | 12:00:00a. m. |                                                                 | 058192  CREMINO BICOLOR            | 58.33    | 0.00        |
| DD                                 | 158    | 15/04/2025  | 12:00:00a. m. |                                                                 | 058192  GALL COMBINADO TRES FLORES | 258.33   | 0.00        |
| DD                                 | 158    | 15/04/2025  | 12:00:00a. m. |                                                                 | 058192  LECHE CARNATION CLAVEL     | 78.80    | 0.00        |
| DD                                 | 158    | 15/04/2025  | 12:00:00a. m. |                                                                 | 058192  MAS IVA                    | 31.78    | 0.00        |
| DD                                 | 158    | 15/04/2025  | 12:00:00a. m. |                                                                 | 058192  PALETA JUMBO CEREZA        | 80.46    | 0.00        |
| DD                                 | 158    | 15/04/2025  | 12:00:00a. m. |                                                                 | 058192  AZUCAR ZULKA               | 50.00    | 0.00        |
| DD                                 | 149    | 24/04/2025  | 12:00:00a. m. |                                                                 | 058149  CONSUMO DE ALIMENTO        | 2,958.00 | 0.00        |
| DD                                 | 150    | 24/04/2025  | 12:00:00a. m. |                                                                 | 058150  CONSUMO DE ALIMENTOS       | 916.40   | 0.00        |
| DD                                 | 194    | 28/04/2025  | 12:00:00a. m. |                                                                 | 058250  CONSUMO DE ALIMENTO        | 2,500.01 | 0.00        |
| EE4                                | 18     | 07/04/2025  | 12:00:00a. m. | 058077  GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA REGIDORA DE             |                                    | 750.00   | 0.00        |
| EE4                                | 18     | 07/04/2025  | 12:00:00a. m. | ESTE H<br>058077  GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA REGIDORA DE   |                                    | 0.00     | 750.00      |
| EE4                                | 54     | 30/04/2025  | 12:00:00a. m. | ESTE H<br>058174  GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL REGIDOR DE ESTE |                                    | 2,140.00 | 0.00        |
| EE4                                | 54     | 30/04/2025  | 12:00:00a. m. | H. A<br>058174  GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL REGIDOR DE ESTE   |                                    | 0.00     | 2,140.00    |
| 8250 2 221003 000001 002000        |        |             |               | H. A<br>PRESIDENCIA MUNICIPAL                                   | 5,053.42                           | 8,457.59 | 10,268.81   |
| 8250 2 221003 000001 002000 000002 |        |             |               | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                           | 5,053.42                           | 8,457.59 | 10,268.81   |
| 3,242.20                           |        |             |               |                                                                 |                                    |          |             |
| D                                  | 39     | 03/04/2025  | 12:00:00a. m. | 057460 PARA SU CONSUMO EN ATENCION A TOMA DE PROTESTA           |                                    | 0.00     | 344.82      |
|                                    |        |             |               | DE CONFORMACION DEL CONSEJO DE DESARROLLO                       |                                    |          |             |
| D                                  | 43     | 03/04/2025  | 12:00:00a. m. | 057267 CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO LA CELEBRACION            |                                    | 0.00     | 185.40      |
|                                    |        |             |               | SUSTENTABLE EN SALA DE USOS MULTIPLES EN ESTE H AYU             |                                    |          |             |
|                                    |        |             |               | DEL CONSEJO DE DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE DEL                 |                                    |          |             |
|                                    |        |             |               | MUNICIPIO DE ELOTA,EN SALA DE USOS MULTIPLES E                  |                                    |          |             |
| D                                  | 58     | 07/04/2025  | 12:00:00a. m. | 058016 PARA SU CONSUMO EN ATENCIO A PRESIDENTE                  |                                    | 0.00     | 1,890.00    |
|                                    |        |             |               | MUNICIPAL LIC. RICHARD MILLAN VAZQUEZ CON PERSONAL DE           |                                    |          |             |
| D                                  | 162    | 25/04/2025  | 12:00:00a. m. | 058116 PARA SU CONSUMO EN ATENCION AL PRESIDENTE                |                                    | 0.00     | 1,769.00    |
|                                    |        |             |               | MUNICIPAL LIC. RICHARD MILLAN VAZQUEZ DESPUES DEL               |                                    |          |             |
| D                                  | 162    | 25/04/2025  | 12:00:00a. m. | 058115 PARA SU CONSUMO EN ATENCION AL PRESIDENTE                |                                    | 0.00     | 237.80      |
|                                    |        |             |               | ARRANQUE DE COLECTA DE CRUZ ROJA, CON CARGO A PR                |                                    |          |             |
|                                    |        |             |               | MUNICIPAL LIC. RICHARD MILLAN VAZQUEZ REUNION DE                |                                    |          |             |
| D                                  | 162    | 25/04/2025  | 12:00:00a. m. | 057861 PARA SU CONSUMO EN ATENCION AL PRESIDENTE                |                                    | 0.00     | 1,954.60    |
|                                    |        |             |               | TRABAJO CON TESORERO MUNICIPAL LIC. JOSUE TOLENTI               |                                    |          |             |
|                                    |        |             |               | MUNICIPAL RICHARD MILLAN VAZQUEZ EN REUNION CON                 |                                    |          |             |



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2504

HORA: 09:00:20a. m.  
FECHA: 25/07/2025

| CUENTA                             |        | N O M B R E |                                                                                                                                              | SALDO INICIAL                                          | CARGOS     | ABONOS     | SALDO FINAL  |
|------------------------------------|--------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------|------------|--------------|
| TIPO DE POLIZA                     | NUMERO | FECHA       | CONCEPTO                                                                                                                                     |                                                        |            |            |              |
| D                                  | 162    | 25/04/2025  | DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA LIC. EDGAR ULISES QU<br>MUNICIPAL RICHARD MILLAN VAZQUEZ EN REUNION CO<br>REGIDORES Y PERSONAL DE PRESIDENCIA. | 057860  PARA SU CONSUMO EN ATENCION AL PRESIDENTE      |            | 0.00       | 1,937.20     |
| D                                  | 202    | 30/04/2025  | COMPROBAR DEL                                                                                                                                | 058384  REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS DE           |            | 1,949.99   | 0.00         |
| D                                  | 202    | 30/04/2025  | COMPROBAR DEL                                                                                                                                | 058384  REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS DE           |            | 0.00       | 1,949.99     |
| DD                                 | 24     | 01/04/2025  | 12:00:00a. m.                                                                                                                                | 057860  CONSUMO DE ALIMENTOS                           |            | 1,937.20   | 0.00         |
| DD                                 | 24     | 01/04/2025  | 12:00:00a. m.                                                                                                                                | 057861  CONSUMO DE ALIMENTOS                           |            | 1,954.60   | 0.00         |
| DD                                 | 126    | 24/04/2025  | 12:00:00a. m.                                                                                                                                | 058115  CONSUMO                                        |            | 846.80     | 0.00         |
| DD                                 | 127    | 24/04/2025  | 12:00:00a. m.                                                                                                                                | 058116  CONSUMO                                        |            | 1,769.00   | 0.00         |
| 8250 2 221003 000001 002100        |        |             | SINDICO PROCURADOR                                                                                                                           | 0.00                                                   | 870.00     | 870.00     | 0.00         |
| 8250 2 221003 000001 002100 000003 |        |             | SINDICO PROCURADOR                                                                                                                           |                                                        | 0.00       | 870.00     | 870.00       |
| 0.00                               |        |             |                                                                                                                                              |                                                        |            |            |              |
| EE4                                | 62     | 30/04/2025  | 12:00:00a. m.                                                                                                                                | 058181  GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA SINDICO        |            | 870.00     | 0.00         |
| EE4                                | 62     | 30/04/2025  | 12:00:00a. m.                                                                                                                                | 058181  GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA SINDICO        |            | 0.00       | 870.00       |
| 8250 2 221003 000001 004000        |        |             | PROCURADOR                                                                                                                                   | 13,328.40                                              | 817.90     | 0.00       | 14,146.30    |
| 8250 2 221003 000001 004000 000010 |        |             | OFICIALIA MAYOR                                                                                                                              |                                                        | 13,328.40  | 817.90     | 0.00         |
| 14,146.30                          |        |             |                                                                                                                                              |                                                        |            |            |              |
| DD                                 | 195    | 24/04/2025  | 12:00:00a. m.                                                                                                                                | 058210  CONSUMO DE ALIMENTOS                           |            | 817.90     | 0.00         |
| 8250 2 221003 000001 005000        |        |             | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL                                                                                                               | 0.00                                                   | 2,430.00   | 2,430.00   | 0.00         |
| 8250 2 221003 000001 005000 000064 |        |             | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL                                                                                                               |                                                        | 0.00       | 2,430.00   | 2,430.00     |
| 0.00                               |        |             |                                                                                                                                              |                                                        |            |            |              |
| EE4                                | 22     | 07/04/2025  | 12:00:00a. m.                                                                                                                                | 058079  GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA DIRECTORA DE   |            | 1,365.00   | 0.00         |
| EE4                                | 22     | 07/04/2025  | 12:00:00a. m.                                                                                                                                | 058079  GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA DIRECTORA DE   |            | 0.00       | 1,365.00     |
| EE4                                | 36     | 14/04/2025  | 12:00:00a. m.                                                                                                                                | 058092  GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA DIRECTORA DE   |            | 1,065.00   | 0.00         |
| EE4                                | 36     | 14/04/2025  | 12:00:00a. m.                                                                                                                                | 058092  GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA DIRECTORA DE   |            | 0.00       | 1,065.00     |
| 8250 2 221003 000004               |        |             | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                                   | 0.00                                                   | 2,575.20   | 2,575.20   | 0.00         |
| 8250 2 221003 000004 001000        |        |             | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,                                                                                                              | 0.00                                                   | 2,575.20   | 2,575.20   | 0.00         |
| 8250 2 221003 000004 001000 000019 |        |             | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                                   |                                                        | 0.00       | 2,575.20   | 2,575.20     |
| 0.00                               |        |             |                                                                                                                                              |                                                        |            |            |              |
| D                                  | 162    | 25/04/2025  | 12:00:00a. m.                                                                                                                                | 058155  CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE LABORA  |            | 0.00       | 2,575.20     |
| DD                                 | 164    | 25/04/2025  | 12:00:00a. m.                                                                                                                                | 058155  CONSUMO                                        |            | 2,575.20   | 0.00         |
| 8250 2 261001                      |        |             | Combustibles y Lubricantes                                                                                                                   | 1,692,879.38                                           | 937,324.25 | 473,913.77 | 2,156,289.86 |
| 8250 2 261001 000001               |        |             | GOBERNACION                                                                                                                                  | 159,489.60                                             | 158,365.63 | 63,562.59  | 254,292.64   |
| 8250 2 261001 000001 001000        |        |             | REGIDORES                                                                                                                                    | 0.00                                                   | 54,000.00  | 54,000.00  | 0.00         |
| 8250 2 261001 000001 001000 000001 |        |             | REGIDORES                                                                                                                                    |                                                        | 0.00       | 54,000.00  | 54,000.00    |
| 0.00                               |        |             |                                                                                                                                              |                                                        |            |            |              |
| D                                  | 64     | 07/04/2025  | 12:00:00a. m.                                                                                                                                | 058217  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN |            | 0.00       | 27,000.00    |
| D                                  | 143    | 22/04/2025  | 12:00:00a. m.                                                                                                                                | 058252  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN |            | 0.00       | 27,000.00    |
| DD                                 | 216    | 04/04/2025  | 12:00:00a. m.                                                                                                                                | 058217  COMBUSTIBLE REGIDORES                          |            | 27,000.00  | 0.00         |
| DD                                 | 196    | 21/04/2025  | 12:00:00a. m.                                                                                                                                | 058252  COMBUSTIBLE DE REGIDORES                       |            | 27,000.00  | 0.00         |





**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2025**  
**DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2025**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2504

**HORA:**  
09:00:20a. m.

**FECHA:**  
25/07/2025

| CUENTA                      | N O M B R E |            | SALDO INICIAL                       | CARGOS                                                                                                                                                | ABONOS    | SALDO FINAL |
|-----------------------------|-------------|------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------|
| TIPO DE POLIZA              | NUMERO      | FECHA      | CONCEPTO                            |                                                                                                                                                       |           |             |
| 8250 2 261001 000001 002000 |             |            | PRESIDENCIA MUNICIPAL               | 82,812.30                                                                                                                                             | 20,543.90 | 0.00        |
| 103,356.20                  |             |            | PRESIDENCIA MUNICIPAL               | 82,812.30                                                                                                                                             | 20,543.90 | 0.00        |
| DD                          | 53          | 07/04/2025 | 12:00:00a. m.                       | 057944  COMBUSTIBLE                                                                                                                                   | 7,959.50  | 0.00        |
| DD                          | 202         | 30/04/2025 | 12:00:00a. m.                       | 058260  COMBUSTIBLE                                                                                                                                   | 12,584.40 | 0.00        |
| 8250 2 261001 000001 002100 |             |            | SINDICO PROCURADOR                  | 4,815.90                                                                                                                                              | 13,226.83 | 7,562.59    |
| 10,480.14                   |             |            | SINDICO PROCURADOR                  | 4,815.90                                                                                                                                              | 13,226.83 | 7,562.59    |
| D                           | 2           | 01/04/2025 | 12:00:00a. m.                       | 057611 COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO OFICIALES DEL AREA DE TESORERIA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA SEGUNDA     | 0.00      | 4,815.90    |
| D                           | 119         | 15/04/2025 | 12:00:00a. m.                       | 057964 COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DEL AREA DE TESORERIA DE ESTE H, AYUNTAMIENTO DE ELOTA, COREESPONDIENTE ALA PRIMERA QU   | 0.00      | 2,096.55    |
| DD                          | 67          | 09/04/2025 | 12:00:00a. m.                       | 057964  COMBUSTIBLE                                                                                                                                   | 2,096.55  | 0.00        |
| DD                          | 94          | 16/04/2025 | 12:00:00a. m.                       | 058019  COMBUSTIBLE                                                                                                                                   | 2,880.14  | 0.00        |
| DD                          | 124         | 23/04/2025 | 12:00:00a. m.                       | 058106  COMBUSTIBLE SINDICO PROCURADOR                                                                                                                | 3,600.00  | 0.00        |
| DD                          | 209         | 30/04/2025 | 12:00:00a. m.                       | 058267  COMBUSTIBLE                                                                                                                                   | 4,000.00  | 0.00        |
| EE4                         | 23          | 07/04/2025 | 12:00:00a. m.                       | 058080  GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA SINDICO MUNICIPAL                                                                                             | 300.10    | 0.00        |
| EE4                         | 23          | 07/04/2025 | 12:00:00a. m.                       | 058080  GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA SINDICO MUNICIPAL                                                                                             | 0.00      | 300.10      |
| EE4                         | 62          | 30/04/2025 | 12:00:00a. m.                       | 058181  GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA SINDICO PROCURADOR                                                                                            | 350.04    | 0.00        |
| EE4                         | 62          | 30/04/2025 | 12:00:00a. m.                       | 058181  GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA SINDICO PROCURADOR                                                                                            | 0.00      | 350.04      |
| 8250 2 261001 000001 002201 |             |            | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO   | 4,863.60                                                                                                                                              | 7,047.70  | 0.00        |
| 11,911.30                   |             |            | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO   | 4,863.60                                                                                                                                              | 7,047.70  | 0.00        |
| DD                          | 43          | 07/04/2025 | 12:00:00a. m.                       | 057935  GASOLINA REGULAR                                                                                                                              | 2,950.20  | 0.00        |
| DD                          | 86          | 15/04/2025 | 12:00:00a. m.                       | 058000  GASOLINA REGULAR                                                                                                                              | 2,000.50  | 0.00        |
| DD                          | 198         | 30/04/2025 | 12:00:00a. m.                       | 058257  COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS PARA 30 DE ABRIL DEL 2025, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO | 2,097.00  | 0.00        |
| 8250 2 261001 000001 002210 |             |            | DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL | 10,003.50                                                                                                                                             | 2,500.90  | 0.00        |
| 12,504.40                   |             |            | DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL | 10,003.50                                                                                                                                             | 2,500.90  | 0.00        |
| DD                          | 97          | 21/04/2025 | 12:00:00a. m.                       | 058023  COMBUSTIBLE                                                                                                                                   | 2,500.90  | 0.00        |
| 8250 2 261001 000001 002217 |             |            | DEPARTAMENTO DE SIPINNA             | 3,000.80                                                                                                                                              | 3,000.60  | 0.00        |
| 6,001.40                    |             |            | DEPARTAMENTO DE SIPINNA             | 3,000.80                                                                                                                                              | 3,000.60  | 0.00        |
| DD                          | 50          | 07/04/2025 | 12:00:00a. m.                       | 057940  COMBUSTIBLE                                                                                                                                   | 750.00    | 0.00        |
| DD                          | 88          | 15/04/2025 | 12:00:00a. m.                       | 058002  COMBUSTIBLE                                                                                                                                   | 750.20    | 0.00        |
| DD                          | 108         | 21/04/2025 | 12:00:00a. m.                       | 058031  COMBUSTIBLE                                                                                                                                   | 750.20    | 0.00        |
| DD                          | 203         | 30/04/2025 | 12:00:00a. m.                       | 058261  COMBUSTIBLE                                                                                                                                   | 750.20    | 0.00        |
| 8250 2 261001 000001 002218 |             |            | DEPARTAMENTO CONPAVI                | 2,787.70                                                                                                                                              | 2,910.80  | 0.00        |
| 5,698.50                    |             |            | DEPARTAMENTO DE CEPAVI              | 2,787.70                                                                                                                                              | 2,910.80  | 0.00        |
| DD                          | 44          | 07/04/2025 | 12:00:00a. m.                       | 057933  COMBUSTIBLE                                                                                                                                   | 750.10    | 0.00        |
| DD                          | 90          | 15/04/2025 | 12:00:00a. m.                       | 058004  COMBUSTIBLE                                                                                                                                   | 660.30    | 0.00        |
| DD                          | 103         | 21/04/2025 | 12:00:00a. m.                       | 058033  COMBUSTIBLE                                                                                                                                   | 750.20    | 0.00        |



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DE MAYOR EJERCICIO DEL 2025 DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2025 (CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2504

HORA: 09:00:20a. m.  
FECHA: 25/07/2025

| CUENTA                             | N O M B R E                            | SALDO INICIAL                                                                                                                                              | CARGOS    | ABONOS   | SALDO FINAL |
|------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------|-------------|
| TIPO DE POLIZA                     | NUMEROFECHA                            | CONCEPTO                                                                                                                                                   |           |          |             |
| DD                                 | 204 30/04/2025 12:00:00a. m.           | 058262  COMBUSTIBLE                                                                                                                                        | 750.20    | 0.00     |             |
| 8250 2 261001 000001 002219        | DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO | 3,650.90                                                                                                                                                   | 5,561.50  | 0.00     | 9,212.40    |
| 8250 2 261001 000001 002219 000068 | DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL         | 3,650.90                                                                                                                                                   | 5,561.50  | 0.00     | 0.00        |
| 9,212.40                           |                                        |                                                                                                                                                            |           |          |             |
| DD                                 | 48 07/04/2025 12:00:00a. m.            | 057922  GASOLINA MAGNA                                                                                                                                     | 800.20    | 0.00     |             |
| DD                                 | 83 15/04/2025 12:00:00a. m.            | 057997  GASOLINA MAGNA                                                                                                                                     | 1,660.40  | 0.00     |             |
| DD                                 | 107 21/04/2025 12:00:00a. m.           | 058030  GASOLINA MAGNA                                                                                                                                     | 800.20    | 0.00     |             |
| DD                                 | 207 30/04/2025 12:00:00a. m.           | 058265  COMBUSTIBLE                                                                                                                                        | 2,300.70  | 0.00     |             |
| 8250 2 261001 000001 002220        | DIRECCION DE TURISMO                   | 3,000.30                                                                                                                                                   | 3,467.10  | 0.00     | 6,467.40    |
| 8250 2 261001 000001 002220 000079 | DIRECCION DE TURISMO                   | 3,000.30                                                                                                                                                   | 3,467.10  | 0.00     | 0.00        |
| 6,467.40                           |                                        |                                                                                                                                                            |           |          |             |
| DD                                 | 45 07/04/2025 12:00:00a. m.            | 057932  COMBUSTIBLE                                                                                                                                        | 1,000.00  | 0.00     |             |
| DD                                 | 89 15/04/2025 12:00:00a. m.            | 058003  COMBUSTIBLE                                                                                                                                        | 1,000.00  | 0.00     |             |
| DD                                 | 99 21/04/2025 12:00:00a. m.            | 058026  COMBUSTIBLE                                                                                                                                        | 967.00    | 0.00     |             |
| DD                                 | 200 30/04/2025 12:00:00a. m.           | 058255  COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO 22 AL 30 DE ABRIL DEL 2025, CON CARGO A LA DIRECCION DE TURISMO | 500.10    | 0.00     |             |
| 8250 2 261001 000001 002221        | DIRECCION DE SALUD                     | 3,406.30                                                                                                                                                   | 3,201.20  | 0.00     | 6,607.50    |
| 8250 2 261001 000001 002221 000081 | DIRECCION DE SALUD                     | 3,406.30                                                                                                                                                   | 3,201.20  | 0.00     | 0.00        |
| 6,607.50                           |                                        |                                                                                                                                                            |           |          |             |
| DD                                 | 42 07/04/2025 12:00:00a. m.            | 058032  COMBUSTIBLE                                                                                                                                        | 200.00    | 0.00     |             |
| DD                                 | 85 15/04/2025 12:00:00a. m.            | 057999  COMBUSTIBLE                                                                                                                                        | 1,000.40  | 0.00     |             |
| DD                                 | 98 21/04/2025 12:00:00a. m.            | 058024  COMBUSTIBLE                                                                                                                                        | 500.20    | 0.00     |             |
| DD                                 | 206 30/04/2025 12:00:00a. m.           | 058264  COMBUSTIBLE                                                                                                                                        | 1,500.60  | 0.00     |             |
| 8250 2 261001 000001 002222        | DIRECCION DE EDUCACION                 | 1,500.60                                                                                                                                                   | 2,500.80  | 0.00     | 4,001.40    |
| 8250 2 261001 000001 002222 000082 | DIRECCION DE EDUCACION                 | 1,500.60                                                                                                                                                   | 2,500.80  | 0.00     | 0.00        |
| 4,001.40                           |                                        |                                                                                                                                                            |           |          |             |
| DD                                 | 49 07/04/2025 12:00:00a. m.            | 057936  COMBUSTIBLE                                                                                                                                        | 1,000.20  | 0.00     |             |
| DD                                 | 84 15/04/2025 12:00:00a. m.            | 057998  COMBUSTIBLE                                                                                                                                        | 500.20    | 0.00     |             |
| DD                                 | 105 21/04/2025 12:00:00a. m.           | 058028  COMBUSTIBLE                                                                                                                                        | 500.20    | 0.00     |             |
| DD                                 | 205 30/04/2025 12:00:00a. m.           | 058263  COMBUSTIBLE                                                                                                                                        | 500.20    | 0.00     |             |
| 8250 2 261001 000001 002223        | COORDINACION INDIGENA                  | 4,500.70                                                                                                                                                   | 3,001.00  | 0.00     | 7,501.70    |
| 8250 2 261001 000001 002223 000083 | COORDINACION INDIGENA                  | 4,500.70                                                                                                                                                   | 3,001.00  | 0.00     | 0.00        |
| 7,501.70                           |                                        |                                                                                                                                                            |           |          |             |
| DD                                 | 51 07/04/2025 12:00:00a. m.            | 057941  PREMIUM                                                                                                                                            | 1,500.50  | 0.00     |             |
| DD                                 | 104 21/04/2025 12:00:00a. m.           | 058027  PREMIUM                                                                                                                                            | 1,500.50  | 0.00     |             |
| 8250 2 261001 000001 003000        | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO            | 11,152.20                                                                                                                                                  | 17,819.90 | 2,000.00 | 26,972.10   |
| 8250 2 261001 000001 003000 000008 | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO            | 11,152.20                                                                                                                                                  | 17,819.90 | 2,000.00 | 0.00        |
| 26,972.10                          |                                        |                                                                                                                                                            |           |          |             |
| D                                  | 119 15/04/2025 12:00:00a. m.           | 057964 COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DEL AREA DE TESORERIA DE ESTE H, AYUNTAMIENTO DE ELOTA, COREESPONDIENTE ALA PRIMERA QU        | 0.00      | 2,000.00 |             |
| DD                                 | 110 07/04/2025 12:00:00a. m.           | 057937  GASOLINA MAGNA                                                                                                                                     | 4,501.40  | 0.00     |             |
| DD                                 | 67 09/04/2025 12:00:00a. m.            | 057964  COMBUSTIBLE                                                                                                                                        | 2,000.00  | 0.00     |             |
| DD                                 | 82 15/04/2025 12:00:00a. m.            | 057996  GASOLINA MAGNA                                                                                                                                     | 2,000.60  | 0.00     |             |
| DD                                 | 109 21/04/2025 12:00:00a. m.           | 058025  GASOLINA MAGNA                                                                                                                                     | 7,817.40  | 0.00     |             |
| DD                                 | 199 30/04/2025 12:00:00a. m.           | 058256  COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO 22 AL 30 DE ABRIL DEL 2025, CON CARGO AL SECRETARIA             | 1,500.50  | 0.00     |             |



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2504

HORA: 09:00:20a. m.  
FECHA: 25/07/2025

| CUENTA                               | N O M B R E                                    | SALDO INICIAL | CARGOS                                                                                                                                                               | ABONOS         | SALDO FINAL |
|--------------------------------------|------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|
| TIPO DE POLIZA                       | NUMEROFECHA                                    | CONCEPTO      |                                                                                                                                                                      |                |             |
| 8250 2 261001 000001 003111          | COORDINACION DE SINDICATURAS                   | 12,454.30     | 12,990.40                                                                                                                                                            | 0.00           | 25,444.70   |
| 8250 2 261001 000001 003111 000060   | COORDINACION DE SINDICATURAS                   |               | 12,454.30                                                                                                                                                            | 12,990.40      | 0.00        |
| 25,444.70                            |                                                |               |                                                                                                                                                                      |                |             |
| DD                                   | 140 07/04/2025 12:00:00a. m.                   |               | 058142  COMBUSTIBLE                                                                                                                                                  | 5,268.60 0.00  |             |
| DD                                   | 190 21/04/2025 12:00:00a. m.                   |               | 058249  COMBUSTIBLE                                                                                                                                                  | 2,667.30 0.00  |             |
| DD                                   | 197 30/04/2025 12:00:00a. m.                   |               | 058258  COMBUSTIBLE                                                                                                                                                  | 5,054.50 0.00  |             |
| 8250 2 261001 000001 004000          | OFICIALIA MAYOR                                | 4,269.40      | 0.00                                                                                                                                                                 | 0.00           | 4,269.40    |
| 8250 2 261001 000001 004000 000010   | OFICIALIA MAYOR                                |               | 4,269.40                                                                                                                                                             | 0.00           | 0.00        |
| 4,269.40                             |                                                |               |                                                                                                                                                                      |                |             |
| 8250 2 261001 000001 005000          | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL     | 7,271.10      | 6,593.00                                                                                                                                                             | 0.00           | 13,864.10   |
| 8250 2 261001 000001 005000 000064   | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL                 |               | 7,271.10                                                                                                                                                             | 6,593.00       | 0.00        |
| 13,864.10                            |                                                |               |                                                                                                                                                                      |                |             |
| DD                                   | 47 07/04/2025 12:00:00a. m.                    |               | 057921  COMBUSTIBLE                                                                                                                                                  | 1,900.70 0.00  |             |
| DD                                   | 87 15/04/2025 12:00:00a. m.                    |               | 058001  COMBUSTIBLE                                                                                                                                                  | 1,900.70 0.00  |             |
| DD                                   | 106 21/04/2025 12:00:00a. m.                   |               | 058029  COMBUSTIBLE                                                                                                                                                  | 1,400.40 0.00  |             |
| DD                                   | 201 30/04/2025 12:00:00a. m.                   |               | 058259  COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO 15 AL 30 DE ABRIL DEL 2025, CON CARGO A LA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | 1,391.20 0.00  |             |
| 8250 2 261001 000002                 | HACIENDA                                       | 1,500.40      | 57,094.62                                                                                                                                                            | 33,361.29      | 25,233.73   |
| 8250 2 261001 000002 001000          | TESORERIA MUNICIPAL                            | 0.00          | 18,673.30                                                                                                                                                            | 2,361.29       | 16,312.01   |
| 8250 2 261001 000002 001000 000015   | TESORERIA MUNICIPAL                            |               | 0.00                                                                                                                                                                 | 8,676.90       | 2,361.29    |
| 6,315.61                             |                                                |               |                                                                                                                                                                      |                |             |
| D                                    | 118 15/04/2025 12:00:00a. m.                   |               | 057963 COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DEL AREA DE TESORERIA DE ESTE H, AYUNTAMIENTO DE ELOTA, COREESPONDIENTE A LA PRIMERA QU                 | 0.00 361.29    |             |
| D                                    | 119 15/04/2025 12:00:00a. m.                   |               | 057964 COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DEL AREA DE TESORERIA DE ESTE H, AYUNTAMIENTO DE ELOTA, COREESPONDIENTE A LA PRIMERA QU                 | 0.00 2,000.00  |             |
| DD                                   | 66 09/04/2025 12:00:00a. m.                    |               | 057963  COMBUSTIBLE MAGNA                                                                                                                                            | 361.29 0.00    |             |
| DD                                   | 67 09/04/2025 12:00:00a. m.                    |               | 057964  COMBUSTIBLE                                                                                                                                                  | 2,000.00 0.00  |             |
| DD                                   | 94 16/04/2025 12:00:00a. m.                    |               | 058019  COMBUSTIBLE                                                                                                                                                  | 2,500.00 0.00  |             |
| DD                                   | 124 23/04/2025 12:00:00a. m.                   |               | 058106  COMBUSTIBLE                                                                                                                                                  | 805.61 0.00    |             |
| DD                                   | 209 30/04/2025 12:00:00a. m.                   |               | 058267  COMBUSTIBLE                                                                                                                                                  | 3,010.00 0.00  |             |
| 8250 2 261001 000002 001000 000091   | DISPONIBILIDAD DE RECURSOS DE                  |               | 0.00                                                                                                                                                                 | 9,996.40       | 0.00        |
| 9,996.40                             |                                                |               |                                                                                                                                                                      |                |             |
| EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE) |                                                |               |                                                                                                                                                                      |                |             |
| DD                                   | 92 15/04/2025 12:00:00a. m.                    |               | 058008  COMBUSTIBLE DE ALUM. PUBLICO                                                                                                                                 | 4,596.40 0.00  |             |
| DD                                   | 182 25/04/2025 12:00:00a. m.                   |               | 058236  CUBETAS ACEITE HIDRAULICO H300 GONHER 19                                                                                                                     | 5,400.00 0.00  |             |
| 8250 2 261001 000002 002100          | DEPARTAMENTO DE INGRESOS                       | 1,500.40      | 25,750.20                                                                                                                                                            | 25,000.00      | 2,250.60    |
| 8250 2 261001 000002 002100 000016   | DEPARTAMENTO DE INGRESOS                       |               | 1,500.40                                                                                                                                                             | 25,750.20      | 25,000.00   |
| 2,250.60                             |                                                |               |                                                                                                                                                                      |                |             |
| D                                    | 116 15/04/2025 12:00:00a. m.                   |               | 058193 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA CUMPLIR CON LAS ACTIVIDADES DE INSPECCION EN DISTINTA COLONIAS DE LA CABECERA MUNICIPAL, CON CARGO A LA DIRECCION                  | 0.00 25,000.00 |             |
| DD                                   | 169 15/04/2025 12:00:00a. m.                   |               | 058193  COMBUSTIBLE                                                                                                                                                  | 25,000.00 0.00 |             |
| DD                                   | 208 30/04/2025 12:00:00a. m.                   |               | 058266  COMBUSTIBLE                                                                                                                                                  | 750.20 0.00    |             |
| 8250 2 261001 000002 002110          | UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL                   | 0.00          | 0.00                                                                                                                                                                 | 0.00           | 0.00        |
| 8250 2 261001 000002 002110 000017   | UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL                   |               | 0.00                                                                                                                                                                 | 0.00           | 0.00        |
| 0.00                                 |                                                |               |                                                                                                                                                                      |                |             |
| 8250 2 261001 000002 002200          | DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | 0.00          | 6,000.00                                                                                                                                                             | 6,000.00       | 0.00        |



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DE MAYOR EJERCICIO DEL 2025 DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2025 (CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2504

HORA: 09:00:20a. m.  
FECHA: 25/07/2025

| CUENTA                             | N O M B R E                  | SALDO INICIAL                                                                                                                                       | CARGOS                  | ABONOS         | SALDO FINAL  |
|------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------|--------------|
| TIPO DE POLIZA                     | NUMEROFECHA                  | CONCEPTO                                                                                                                                            |                         |                |              |
| 8250 2 261001 000002 002200 000018 |                              | DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL                                                                                                                   | 0.00                    | 6,000.00       | 6,000.00     |
| 0.00                               |                              |                                                                                                                                                     |                         |                |              |
|                                    |                              | PRESUPUESTAL                                                                                                                                        |                         |                |              |
| D                                  | 64 07/04/2025 12:00:00a. m.  | 058217 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDI |                         | 0.00 3,000.00  |              |
| D                                  | 143 22/04/2025 12:00:00a. m. | 058252 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDI |                         | 0.00 3,000.00  |              |
| DD                                 | 216 04/04/2025 12:00:00a. m. | 058217  COMBUSTIBLE DE CONTABILIDAD                                                                                                                 |                         | 3,000.00 0.00  |              |
| DD                                 | 196 21/04/2025 12:00:00a. m. | 058252  COMBUSTIBLE DE CONTABILIDAD                                                                                                                 |                         | 3,000.00 0.00  |              |
| 8250 2 261001 000002 002210        |                              | DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS                                                                                                               | 0.00 6,671.12           | 0.00           | 6,671.12     |
| 8250 2 261001 000002 002210 000069 |                              | DIRECCION DE ADMINISTRACION Y                                                                                                                       | 0.00                    | 6,671.12       | 0.00         |
| 6,671.12                           |                              |                                                                                                                                                     |                         |                |              |
|                                    |                              | EGRESOS                                                                                                                                             |                         |                |              |
| DD                                 | 124 23/04/2025 12:00:00a. m. | 058106  COMBUSTIBLE                                                                                                                                 |                         | 2,700.00 0.00  |              |
| DD                                 | 209 30/04/2025 12:00:00a. m. | 058267  COMBUSTIBLE                                                                                                                                 |                         | 3,971.12 0.00  |              |
| 8250 2 261001 000004               |                              | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                                          | 1,354,139.48 562,964.50 | 40,340.49      | 1,876,763.49 |
| 8250 2 261001 000004 001000        |                              | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                                                          | 27,557.59 12,401.00     | 4,032.49       | 35,926.10    |
| 8250 2 261001 000004 001000 000019 |                              | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,                                                                                                                     | 27,557.59               | 12,401.00      | 4,032.49     |
| 35,926.10                          |                              |                                                                                                                                                     |                         |                |              |
|                                    |                              | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                                          |                         |                |              |
| D                                  | 52 03/04/2025 12:00:00a. m.  | 057414 ADQUISICION DE CONSUMIBLE EN EQUIPO DE IMPRESORA CON # DE SERIES ( HP LASER JET 7740 ( SERIE CN36UBHGM4,CN36UBHGKF EL CUAL SERA UTILIZADO EN |                         | 0.00 4,032.49  |              |
| DD                                 | 55 07/04/2025 12:00:00a. m.  | 057946  COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICAS                                                                                                               |                         | 3,001.00 0.00  |              |
| DD                                 | 100 21/04/2025 12:00:00a. m. | 058036  COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICAS                                                                                                               |                         | 3,150.50 0.00  |              |
| DD                                 | 229 30/04/2025 12:00:00a. m. | 058269  COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICAS                                                                                                               |                         | 6,249.50 0.00  |              |
| 8250 2 261001 000004 002100        |                              | DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                                  | 257,146.00 113,468.20   | 0.00           | 370,614.20   |
| 8250 2 261001 000004 002100 000020 |                              | DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                                  | 257,146.00              | 113,468.20     | 0.00         |
| 370,614.20                         |                              |                                                                                                                                                     |                         |                |              |
| DD                                 | 55 07/04/2025 12:00:00a. m.  | 057946  COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS                                                                                                               |                         | 29,017.00 0.00 |              |
| DD                                 | 92 15/04/2025 12:00:00a. m.  | 058008  COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS                                                                                                               |                         | 36,434.10 0.00 |              |
| DD                                 | 100 21/04/2025 12:00:00a. m. | 058036  COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS                                                                                                               |                         | 13,303.90 0.00 |              |
| DD                                 | 229 30/04/2025 12:00:00a. m. | 058269  COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS                                                                                                               |                         | 34,713.20 0.00 |              |
| 8250 2 261001 000004 002131        |                              | RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO                                                                                                                | 32,913.80 12,635.10     | 0.00           | 45,548.90    |
| 8250 2 261001 000004 002131 000023 |                              | RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO                                                                                                                        | 32,913.80               | 12,635.10      | 0.00         |
| 45,548.90                          |                              |                                                                                                                                                     |                         |                |              |
|                                    |                              | PUBLICO                                                                                                                                             |                         |                |              |
| DD                                 | 55 07/04/2025 12:00:00a. m.  | 057946  COMBUSTIBLE DE ALUM. PUBLICO                                                                                                                |                         | 5,000.70 0.00  |              |
| DD                                 | 100 21/04/2025 12:00:00a. m. | 058036  COMBUSTIBLE DE ALUMBRADO PUBLICO                                                                                                            |                         | 1,100.30 0.00  |              |
| DD                                 | 229 30/04/2025 12:00:00a. m. | 058269  COMBUSTIBLE DE ALUM. PUBLICO                                                                                                                |                         | 6,534.10 0.00  |              |
| 8250 2 261001 000004 002215        |                              | DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA                                                                                                       | 0.00 3,666.00           | 0.00           | 3,666.00     |
| 8250 2 261001 000004 002215 000026 |                              | DEPARTAMENTO DE CONTROL Y                                                                                                                           | 0.00                    | 3,666.00       | 0.00         |
| 3,666.00                           |                              |                                                                                                                                                     |                         |                |              |
|                                    |                              | SEGUIMIENTO DE OBRA                                                                                                                                 |                         |                |              |
| DD                                 | 68 09/04/2025 12:00:00a. m.  | 057965  CARTUCHO TINTA 954 XL AMARILLO                                                                                                              |                         | 1,222.00 0.00  |              |
| DD                                 | 68 09/04/2025 12:00:00a. m.  | 057965  CARTUCHO TINTA 954 XL CYAN                                                                                                                  |                         | 1,222.00 0.00  |              |
| DD                                 | 68 09/04/2025 12:00:00a. m.  | 057965  CARTUCHO TINTA 954 XL MAGENTA                                                                                                               |                         | 1,222.00 0.00  |              |



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2504

HORA:  
09:00:20a. m.

FECHA:  
25/07/2025

| CUENTA                             | N O M B R E                               |                          | SALDO INICIAL                                                                                                                                       | CARGOS     | ABONOS         | SALDO FINAL |
|------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------|-------------|
| TIPO<br>DE<br>POLIZA               | NUMERO                                    | FECHA                    | CONCEPTO                                                                                                                                            |            |                |             |
| 8250 2 261001 000004 002221        | TALLER MUNICIPAL                          |                          | 174.00                                                                                                                                              | 0.00       | 0.00           | 174.00      |
| 8250 2 261001 000004 002221 000027 | TALLER MUNICIPAL                          |                          |                                                                                                                                                     | 174.00     | 0.00           | 0.00        |
| 174.00                             |                                           |                          |                                                                                                                                                     |            |                |             |
| 8250 2 261001 000004 002222        | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA           |                          | 318,632.60                                                                                                                                          | 160,600.20 | 0.00           | 479,232.80  |
| 8250 2 261001 000004 002222 000028 | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA           |                          |                                                                                                                                                     | 318,632.60 | 160,600.20     | 0.00        |
| 479,232.80                         |                                           |                          |                                                                                                                                                     |            |                |             |
| DD                                 | 54                                        | 07/04/2025 12:00:00a. m. | 057943  COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA                                                                                                           |            | 41,467.20 0.00 |             |
| DD                                 | 93                                        | 15/04/2025 12:00:00a. m. | 058009  COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA                                                                                                           |            | 50,142.00 0.00 |             |
| DD                                 | 101                                       | 21/04/2025 12:00:00a. m. | 058035  COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA                                                                                                           |            | 13,118.10 0.00 |             |
| DD                                 | 229                                       | 30/04/2025 12:00:00a. m. | 058268  COMBUSTIBLE OP. DE MAQUINARIA PESADA                                                                                                        |            | 55,872.90 0.00 |             |
| 8250 2 261001 000004 003100        | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA |                          | 0.00                                                                                                                                                | 3,577.10   | 0.00           | 3,577.10    |
| 8250 2 261001 000004 003100 000086 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA |                          |                                                                                                                                                     | 0.00       | 3,577.10       | 0.00        |
| 3,577.10                           |                                           |                          |                                                                                                                                                     |            |                |             |
| DD                                 | 92                                        | 15/04/2025 12:00:00a. m. | 058008  COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICAS                                                                                                               |            | 3,577.10 0.00  |             |
| 8250 2 261001 000004 003110        | COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES        |                          | 107,977.60                                                                                                                                          | 44,478.50  | 0.00           | 152,456.10  |
| 8250 2 261001 000004 003110 000087 | COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES        |                          |                                                                                                                                                     | 107,977.60 | 44,478.50      | 0.00        |
| 152,456.10                         |                                           |                          |                                                                                                                                                     |            |                |             |
| DD                                 | 52                                        | 07/04/2025 12:00:00a. m. | 057942  GASOLINA REGULAR                                                                                                                            |            | 11,987.90 0.00 |             |
| DD                                 | 91                                        | 15/04/2025 12:00:00a. m. | 058007  GASOLINA REGULAR                                                                                                                            |            | 14,816.10 0.00 |             |
| DD                                 | 102                                       | 21/04/2025 12:00:00a. m. | 058034  GASOLINA REGULAR                                                                                                                            |            | 17,674.50 0.00 |             |
| 8250 2 261001 000004 003120        | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA             |                          | 609,737.89                                                                                                                                          | 212,138.40 | 36,308.00      | 785,568.29  |
| 8250 2 261001 000004 003120 000088 | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA             |                          |                                                                                                                                                     | 609,737.89 | 212,138.40     | 36,308.00   |
| 785,568.29                         |                                           |                          |                                                                                                                                                     |            |                |             |
| D                                  | 29                                        | 03/04/2025 12:00:00a. m. | 057571 ADQUISICION DE ACEITE HIDRAULICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO DE NIVELES DE ACEITE DE SISTEMA HIDRAULICO A VEHICULOS ASIGNADOS ALA AR |            | 0.00 5,046.00  |             |
| D                                  | 29                                        | 03/04/2025 12:00:00a. m. | 057413 ADQUISICION DE ACEITE EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO DE NIVELES DE ACEITE A CAMIONES RECOLECTORES DE BASURA DE ASEO Y LIMPIA            |            | 0.00 1,276.00  |             |
| D                                  | 29                                        | 03/04/2025 12:00:00a. m. | 057407 ADQUISICION DE ACEITE EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO DE NIVELES DE ACEITE A CAMIONES RECOLECTORES DE BASURA DE ASEO Y LIMPIA            |            | 0.00 2,227.20  |             |
| D                                  | 29                                        | 03/04/2025 12:00:00a. m. | 057405 ADQUISICION DE ACEITE EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO DE NIVELES DE ACEITE A CAMIONES RECOLECTORES DE BASURA DE ASEO Y LIMPIA.           |            | 0.00 4,002.00  |             |
| D                                  | 29                                        | 03/04/2025 12:00:00a. m. | 057409 ADQUISICION DE ACEITE EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO DE NIVELES DE ACEITE A CAMIONES RECOLECTORES DE BASURA DE ASEO Y LIMPIA            |            | 0.00 3,433.60  |             |
| D                                  | 29                                        | 03/04/2025 12:00:00a. m. | 057412 ADQUISICION DE ACEITE EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO DE NIVELES DE ACEITE A CAMIONES RECOLECTORES DE BASURA DE ASEO Y LIMPIA            |            | 0.00 6,728.00  |             |
| D                                  | 29                                        | 03/04/2025 12:00:00a. m. | 057406 ADQUISICION DE ACEITE EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO DE NIVELES DE ACEITE A CAMIONES RECOLECTORES DE BASURA DE ASEO Y LIMPIA            |            | 0.00 6,867.20  |             |
| D                                  | 29                                        | 03/04/2025 12:00:00a. m. | 057411 ADQUISICION DE ACEITE EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO DE NIVELES DE ACEITE A CAMIONES RECOLECTORES DE BASURA DE ASEO Y LIMPIA            |            | 0.00 6,728.00  |             |
| DD                                 | 54                                        | 07/04/2025 12:00:00a. m. | 057943  COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA                                                                                                                |            | 48,778.30 0.00 |             |
| DD                                 | 93                                        | 15/04/2025 12:00:00a. m. | 058009  COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA                                                                                                                |            | 60,942.20 0.00 |             |
| DD                                 | 101                                       | 21/04/2025 12:00:00a. m. | 058035  COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA                                                                                                                |            | 22,848.70 0.00 |             |
| DD                                 | 217                                       | 29/04/2025 12:00:00a. m. | 058254  ACEITE                                                                                                                                      |            | 6,728.00 0.00  |             |
| DD                                 | 229                                       | 30/04/2025 12:00:00a. m. | 058268  COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA                                                                                                                |            | 72,841.20 0.00 |             |



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2504

HORA: 09:00:20a. m.  
FECHA: 25/07/2025

| CUENTA                             | N O M B R E    | SALDO INICIAL                                                                                                                                                    | CARGOS     | ABONOS     | SALDO FINAL |
|------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|-------------|
| TIPO DE POLIZA                     | NUMEROFECHA    | CONCEPTO                                                                                                                                                         |            |            |             |
| 8250 2 261001 000009               |                | FONDOS FEDERALES                                                                                                                                                 | 177,749.90 | 158,899.50 | 336,649.40  |
| 8250 2 261001 000009 000912        |                | DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                                                            | 177,749.90 | 158,899.50 | 336,649.40  |
| 8250 2 261001 000009 000912 000035 |                | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                                                                              | 177,749.90 | 158,899.50 | 336,649.40  |
| 0.00                               |                |                                                                                                                                                                  |            |            |             |
| D                                  | 8 01/04/2025   | 12:00:00a. m. 057648 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO |            | 0.00       | 30,012.10   |
| D                                  | 8 01/04/2025   | 12:00:00a. m. 057849 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO |            | 0.00       | 92,607.40   |
| D                                  | 8 01/04/2025   | 12:00:00a. m. 057619 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO |            | 0.00       | 6,634.20    |
| D                                  | 8 01/04/2025   | 12:00:00a. m. 057650 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO |            | 0.00       | 48,496.20   |
| D                                  | 130 16/04/2025 | 12:00:00a. m. 058218 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO |            | 0.00       | 81,420.00   |
| D                                  | 130 16/04/2025 | 12:00:00a. m. 057920 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO |            | 0.00       | 77,479.50   |
| DD                                 | 46 07/04/2025  | 12:00:00a. m. 057920  ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32012                                                                                                   |            | 77,479.50  | 0.00        |
| DD                                 | 170 15/04/2025 | 12:00:00a. m. 058218  ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32012                                                                                                   |            | 81,420.00  | 0.00        |
| 8250 2 291001                      |                | Herramientas y Utensilios menores                                                                                                                                | 42,447.32  | 48,855.00  | 9,025.00    |
| 8250 2 291001 000004               |                | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                                                       | 42,447.32  | 35,705.00  | 9,025.00    |
| 8250 2 291001 000004 002131        |                | RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO                                                                                                                             | 0.00       | 10,900.00  | 10,900.00   |
| 8250 2 291001 000004 002131 000023 |                | RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO                                                                                                                             | 0.00       | 10,900.00  | 0.00        |
| 10,900.00                          |                |                                                                                                                                                                  |            |            |             |
| DD                                 | 61 07/04/2025  | 12:00:00a. m. 057918  ESCALERA DE EXTENSION 28 PEL F. VIDRIO                                                                                                     |            | 10,900.00  | 0.00        |
| 8250 2 291001 000004 002221        |                | TALLER MUNICIPAL                                                                                                                                                 | 26,397.72  | 16,165.00  | 9,025.00    |
| 8250 2 291001 000004 002221 000027 |                | TALLER MUNICIPAL                                                                                                                                                 | 26,397.72  | 16,165.00  | 9,025.00    |
| 33,537.72                          |                |                                                                                                                                                                  |            |            |             |
| D                                  | 48 03/04/2025  | 12:00:00a. m. 056873 ADQUISICION DE HERRAMIENTA DE TRABAJO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL AREA DE HERRERIA DEL TALLER MUNICIPAL.                                 |            | 0.00       | 4,785.00    |
| D                                  | 48 03/04/2025  | 12:00:00a. m. 056874 ADQUISICION DE MATERIAL PARA REALIZAR LOS TRABAJOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL AREA DEL TALLER MUNICIPAL.                             |            | 0.00       | 1,855.00    |
| D                                  | 48 03/04/2025  | 12:00:00a. m. 056935 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARALOS TRABAJOS QUE SE REALIZAN EN TALLER MUNICIPAL, LA CRUZ,ELOTA,SINALOA.                 |            | 0.00       | 2,060.00    |
| D                                  | 48 03/04/2025  | 12:00:00a. m. 056936 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL AREA DE TALLER MECANICO Y LAVADO EN EL TALLER MUNICIPAL,LA CRUZ,ELOTA,SINALOA.       |            | 0.00       | 325.00      |
| DD                                 | 41 06/04/2025  | 12:00:00a. m. 057899  DESARMADOR PLANO 5/16X6" PRETUL                                                                                                            |            | 65.00      | 0.00        |
| DD                                 | 41 06/04/2025  | 12:00:00a. m. 057899  MULTIMETRO DIGITAL DE GANCHO                                                                                                               |            | 1,080.00   | 0.00        |
| DD                                 | 61 07/04/2025  | 12:00:00a. m. 057911  PISTOLA IMPACTO NEUMATICA 1/2"                                                                                                             |            | 2,450.00   | 0.00        |
| DD                                 | 63 07/04/2025  | 12:00:00a. m. 057913  DADO 1-7/16 HEXAGONAL ENT. 3/4"                                                                                                            |            | 360.00     | 0.00        |
| DD                                 | 180 11/04/2025 | 12:00:00a. m. 058186  GATO PATIN 3 TON. SURTEK                                                                                                                   |            | 3,950.00   | 0.00        |
| DD                                 | 121 22/04/2025 | 12:00:00a. m. 058058  INFLADOR DE LLANTAS                                                                                                                        |            | 230.00     | 0.00        |





# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DE MAYOR EJERCICIO DEL 2025 DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2025 (CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2504

HORA:  
09:00:20a. m.

FECHA:  
25/07/2025

| CUENTA                             | N O M B R E |            | SALDO INICIAL                                                         | CARGOS                                                                                                                                                                                                            | ABONOS        | SALDO FINAL |
|------------------------------------|-------------|------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|
| TIPO DE POLIZA                     | NUMERO      | FECHA      | CONCEPTO                                                              |                                                                                                                                                                                                                   |               |             |
| DD                                 | 182         | 25/04/2025 | 12:00:00a. m.                                                         | 058189  LIMA ROTATIVA LARGA                                                                                                                                                                                       | 750.00 0.00   |             |
| DD                                 | 182         | 25/04/2025 | 12:00:00a. m.                                                         | 058189  LIMA ROTATIVA CORTA                                                                                                                                                                                       | 550.00 0.00   |             |
| DD                                 | 182         | 25/04/2025 | 12:00:00a. m.                                                         | 058188  PISTOLA P/SOLDAR 23W                                                                                                                                                                                      | 1,550.00 0.00 |             |
| DD                                 | 182         | 25/04/2025 | 12:00:00a. m.                                                         | 058187  GATO BOTELLA 32 TON                                                                                                                                                                                       | 2,400.00 0.00 |             |
| DD                                 | 182         | 25/04/2025 | 12:00:00a. m.                                                         | 058185  ESMERILLADORA ANGULAR 4-1/2 MAKITA                                                                                                                                                                        | 2,200.00 0.00 |             |
| DD                                 | 182         | 25/04/2025 | 12:00:00a. m.                                                         | 058228  ENCENDEDOR DE CAZUELA                                                                                                                                                                                     | 50.00 0.00    |             |
| DD                                 | 182         | 25/04/2025 | 12:00:00a. m.                                                         | 058228  PISTOLA P/PINTAR DE GRAVEDAD                                                                                                                                                                              | 530.00 0.00   |             |
| 8250 2 291001 000004 002222        |             |            | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA                                       | 0.00                                                                                                                                                                                                              | 0.00          | 0.00        |
| 8250 2 291001 000004 002222 000028 |             |            | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA                                       | 0.00                                                                                                                                                                                                              | 0.00          | 0.00        |
| 0.00                               |             |            |                                                                       |                                                                                                                                                                                                                   |               |             |
| 8250 2 291001 000004 003110        |             |            | COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES                                    | 16,049.60                                                                                                                                                                                                         | 8,640.00      | 24,689.60   |
| 8250 2 291001 000004 003110 000087 |             |            | COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES                                    | 16,049.60                                                                                                                                                                                                         | 8,640.00      | 0.00        |
| 24,689.60                          |             |            |                                                                       |                                                                                                                                                                                                                   |               |             |
| DD                                 | 7           | 04/04/2025 | 12:00:00a. m.                                                         | 057376  MOTOSIERRA STIHL 250 18"                                                                                                                                                                                  | 6,900.00 0.00 |             |
| DD                                 | 11          | 08/04/2025 | 12:00:00a. m.                                                         | 057374  ESCOBA DE MALVA                                                                                                                                                                                           | 1,740.00 0.00 |             |
| 8250 2 291001 000009               |             |            | FONDOS FEDERALES                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                                              | 13,150.00     | 13,150.00   |
| 8250 2 291001 000009 000912        |             |            | DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 0.00                                                                                                                                                                                                              | 0.00          | 13,150.00   |
| 8250 2 291001 000009 000912 000035 |             |            | FONDO DE APORTACIONES DEL                                             | 0.00                                                                                                                                                                                                              | 13,150.00     | 0.00        |
| 13,150.00                          |             |            |                                                                       |                                                                                                                                                                                                                   |               |             |
|                                    |             |            | FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                             |                                                                                                                                                                                                                   |               |             |
| DD                                 | 186         | 25/04/2025 | 12:00:00a. m.                                                         | 058226  CARGADOR BATERIAS C/ARRANCADOR                                                                                                                                                                            | 5,300.00 0.00 |             |
| DD                                 | 186         | 25/04/2025 | 12:00:00a. m.                                                         | 058226  COMPRESOR AIRE 127V 50L                                                                                                                                                                                   | 6,700.00 0.00 |             |
| DD                                 | 186         | 25/04/2025 | 12:00:00a. m.                                                         | 058226  COMPRESOR DE AIRE PORTATIL                                                                                                                                                                                | 1,150.00 0.00 |             |
| 8250 2 292001                      |             |            | Mantenimiento de Edificios                                            | 217,885.50                                                                                                                                                                                                        | 42,438.00     | 260,323.50  |
| 8250 2 292001 000001               |             |            | GOBERNACION                                                           | 217,885.50                                                                                                                                                                                                        | 42,438.00     | 260,323.50  |
| 8250 2 292001 000001 004000        |             |            | OFICIALIA MAYOR                                                       | 217,885.50                                                                                                                                                                                                        | 42,438.00     | 260,323.50  |
| 8250 2 292001 000001 004000 000010 |             |            | OFICIALIA MAYOR                                                       | 217,885.50                                                                                                                                                                                                        | 42,438.00     | 0.00        |
| 260,323.50                         |             |            |                                                                       |                                                                                                                                                                                                                   |               |             |
| DD                                 | 172         | 09/04/2025 | 12:00:00a. m.                                                         | 058163  CONTRAS ELECTRICAS INSTALADAS EN PUERTAS DE OFICINAS ( PRESIDENCIA Y SECRETARIA.                                                                                                                          | 9,860.00 0.00 |             |
| DD                                 | 172         | 09/04/2025 | 12:00:00a. m.                                                         | 058163  ELIMINADORE DE CORRIENTE PARA CHAPAS ELECTRICAS ( SECRETARIA Y PRESIDENCIA.                                                                                                                               | 2,320.00 0.00 |             |
| DD                                 | 174         | 09/04/2025 | 12:00:00a. m.                                                         | 058165  CAMBIO DE COMBINACIONES CON HECHURA DE DOS LLAVES ( OFICIALA MAYOR )                                                                                                                                      | 3,897.60 0.00 |             |
| DD                                 | 174         | 09/04/2025 | 12:00:00a. m.                                                         | 058165  PORTA CANADADO INSTALADO ( DIR. DE SALUD )                                                                                                                                                                | 324.80 0.00   |             |
| DD                                 | 174         | 09/04/2025 | 12:00:00a. m.                                                         | 058165  DUPLICADOS                                                                                                                                                                                                | 2,041.60 0.00 |             |
| DD                                 | 210         | 16/04/2025 | 12:00:00a. m.                                                         | 058247  SERVICIO DE MANTENIMIENTO AL CENTRO DE CARGA QUE SE ENCUENTRA EN LA AZOTEA DE ESTE EDIFICIO MUNICIPAL Y DA SERVICIO A LOS AIRES ACONDICIONADOS Y PARTE DE LA ELECTRICIDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.        | 3,266.00 0.00 |             |
| DD                                 | 211         | 16/04/2025 | 12:00:00a. m.                                                         | 058246  ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LA REPARACION Y MANTENINIENTO DEL BAÑO Y DE LA OFICINA DE DES. SOCIAL,ORGANO INTERNO Y REPARACION DE LAS LINEAS DE DESAGUE DE LOS AIRA ACONDICIONADOS | 7,299.00 0.00 |             |
| DD                                 | 213         | 16/04/2025 | 12:00:00a. m.                                                         | 058245  CHAPAS                                                                                                                                                                                                    | 450.00 0.00   |             |
| DD                                 | 213         | 16/04/2025 | 12:00:00a. m.                                                         | 058245  FOCOS DE 9W                                                                                                                                                                                               | 500.00 0.00   |             |
| DD                                 | 213         | 16/04/2025 | 12:00:00a. m.                                                         | 058245  LAMPARAS DE 72 W                                                                                                                                                                                          | 3,650.00 0.00 |             |
| DD                                 | 215         | 16/04/2025 | 12:00:00a. m.                                                         | 058248  ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DELMINGITORIO DEL BAÑO DE LOS HOMBRES EN LA PLANTA BAJA Y CAMBIO DE CHAPAS DE LA OFICINA DE LA DIRECCION DE OBRAS PUBL  | 1,590.00 0.00 |             |



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2025**  
**DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2025**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2504

**HORA:** 09:00:20a. m.  
**FECHA:** 25/07/2025

| CUENTA                             | N O M B R E |            | SALDO INICIAL                           | CARGOS                                               | ABONOS     | SALDO FINAL |
|------------------------------------|-------------|------------|-----------------------------------------|------------------------------------------------------|------------|-------------|
| TIPO DE POLIZA                     | NUMERO      | FECHA      | CONCEPTO                                |                                                      |            |             |
| DD                                 | 131         | 23/04/2025 | 12:00:00a. m.                           | 057669  CINTA AILANTE                                | 90.00      | 0.00        |
| DD                                 | 131         | 23/04/2025 | 12:00:00a. m.                           | 057669  GUANTES PARA ELECTRICISTA                    | 185.00     | 0.00        |
| DD                                 | 131         | 23/04/2025 | 12:00:00a. m.                           | 057669  LAMPAS DE 72 W                               | 1,460.00   | 0.00        |
| DD                                 | 131         | 23/04/2025 | 12:00:00a. m.                           | 057669  PINZAS PARA ELECTRICISTA                     | 475.00     | 0.00        |
| DD                                 | 131         | 23/04/2025 | 12:00:00a. m.                           | 057670  CANDADO                                      | 355.00     | 0.00        |
| DD                                 | 131         | 23/04/2025 | 12:00:00a. m.                           | 057670  CEMENTO BLANCO                               | 70.00      | 0.00        |
| DD                                 | 131         | 23/04/2025 | 12:00:00a. m.                           | 057670  CERRADURA                                    | 225.00     | 0.00        |
| DD                                 | 131         | 23/04/2025 | 12:00:00a. m.                           | 057670  CINTA MASKING                                | 95.00      | 0.00        |
| DD                                 | 131         | 23/04/2025 | 12:00:00a. m.                           | 057670  DISCO LAMINADO                               | 180.00     | 0.00        |
| DD                                 | 131         | 23/04/2025 | 12:00:00a. m.                           | 057670  ESCALERA DE PELDAÑOS                         | 1,575.00   | 0.00        |
| DD                                 | 131         | 23/04/2025 | 12:00:00a. m.                           | 057670  EXTENSION DE 20 MT                           | 465.00     | 0.00        |
| DD                                 | 131         | 23/04/2025 | 12:00:00a. m.                           | 057670  FOCO LED                                     | 1,350.00   | 0.00        |
| DD                                 | 131         | 23/04/2025 | 12:00:00a. m.                           | 057670  GRAPAS PARA CABLE                            | 15.00      | 0.00        |
| DD                                 | 131         | 23/04/2025 | 12:00:00a. m.                           | 057670  MARTILLO                                     | 155.00     | 0.00        |
| DD                                 | 131         | 23/04/2025 | 12:00:00a. m.                           | 057670  PINZAS PARA ELECTRICISTA                     | 475.00     | 0.00        |
| DD                                 | 131         | 23/04/2025 | 12:00:00a. m.                           | 057670  TAQUETE DE 1/4                               | 4.00       | 0.00        |
| DD                                 | 131         | 23/04/2025 | 12:00:00a. m.                           | 057670  BROCA SDI DE 1/4                             | 65.00      | 0.00        |
| 8250 2 293001                      |             |            | Reparación y Mantenimiento de Muebles y | 0.00                                                 | 5,620.20   | 0.00        |
| 8250 2 293001 000001               |             |            | Equipo de Oficina                       | 0.00                                                 | 5,620.20   | 0.00        |
| 8250 2 293001 000001 002100        |             |            | GOBERNACION                             | 0.00                                                 | 3,207.40   | 0.00        |
| 8250 2 293001 000001 002100 000003 |             |            | SINDICO PROCURADOR                      | 0.00                                                 | 3,207.40   | 0.00        |
| 3,207.40                           |             |            | SINDICO PROCURADOR                      | 0.00                                                 | 3,207.40   | 0.00        |
| DD                                 | 70          | 10/04/2025 | 12:00:00a. m.                           | 057897  GUIAS DE SALIDA                              | 1,600.80   | 0.00        |
| DD                                 | 70          | 10/04/2025 | 12:00:00a. m.                           | 057897  MANTENIMIETO                                 | 574.20     | 0.00        |
| DD                                 | 70          | 10/04/2025 | 12:00:00a. m.                           | 057897  SENSOR INFERIOR DE PASO                      | 1,032.40   | 0.00        |
| 8250 2 293001 000001 004000        |             |            | OFICIALIA MAYOR                         | 0.00                                                 | 2,412.80   | 0.00        |
| 8250 2 293001 000001 004000 000010 |             |            | OFICIALIA MAYOR                         | 0.00                                                 | 2,412.80   | 0.00        |
| 2,412.80                           |             |            |                                         |                                                      |            |             |
| DD                                 | 174         | 09/04/2025 | 12:00:00a. m.                           | 058165  CHAPA ARCHIVO ( ARCHIVERO MAT. INTENDENTE    | 464.00     | 0.00        |
| DD                                 | 174         | 09/04/2025 | 12:00:00a. m.                           | 058165  CHAPA 250 ESCRITORIO OFICIAL MAYOR           | 556.80     | 0.00        |
| DD                                 | 174         | 09/04/2025 | 12:00:00a. m.                           | 058165  CHAPA ARCHIVO ( FABIAN )                     | 464.00     | 0.00        |
| DD                                 | 174         | 09/04/2025 | 12:00:00a. m.                           | 058165  CHAPA CAJONES ARCHIVO                        | 928.00     | 0.00        |
| 8250 2 294001                      |             |            | Mantenimiento del Equipo de Computo     | 0.00                                                 | 7,673.40   | 0.00        |
| 8250 2 294001 000002               |             |            | HACIENDA                                | 0.00                                                 | 7,673.40   | 0.00        |
| 8250 2 294001 000002 002200        |             |            | DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL       | 0.00                                                 | 7,673.40   | 0.00        |
| 8250 2 294001 000002 002200 000018 |             |            | PRESUPUESTAL                            | 0.00                                                 | 7,673.40   | 0.00        |
| 0.00                               |             |            | DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL       | 0.00                                                 | 7,673.40   | 0.00        |
|                                    |             |            | PRESUPUESTAL                            |                                                      |            |             |
| D                                  | 149         | 23/04/2025 | 12:00:00a. m.                           | 058153 SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE IMPRESORAS EN EL | 0.00       | 7,673.40    |
| DD                                 | 166         | 23/04/2025 | 12:00:00a. m.                           | AREA DE CONTABILIDAD, TESORERIA Y EGRESOS .          | 7,673.40   | 0.00        |
| 8250 2 296001                      |             |            | 058153  MANTENIMIENTO DE IMPRESORAS     | 132,074.04                                           | 257,955.84 | 107,627.73  |
| 8250 2 296001 000001               |             |            | Reparación y Mantenimiento de Equipo de | 19,409.01                                            | 61,883.03  | 63,164.04   |
| 8250 2 296001 000001 001000        |             |            | Transporte                              | 0.00                                                 | 0.00       | 0.00        |
| 8250 2 296001 000001 001000 000001 |             |            | GOBERNACION                             | 0.00                                                 | 0.00       | 0.00        |
| 0.00                               |             |            | REGIDORES                               | 0.00                                                 | 0.00       | 0.00        |
| 8250 2 296001 000001 002000        |             |            | PRESIDENCIA MUNICIPAL                   | 0.00                                                 | 55,880.03  | 41,960.03   |



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DE MAYOR EJERCICIO DEL 2025 DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2025 (CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2504

HORA: 09:00:20a. m.  
FECHA: 25/07/2025

| CUENTA                             | N O M B R E                                | SALDO INICIAL                                                                                                                                       | CARGOS    | ABONOS    | SALDO FINAL |
|------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-------------|
| TIPO DE POLIZA                     | NUMEROFECHA                                | CONCEPTO                                                                                                                                            |           |           |             |
| 8250 2 296001 000001 002000 000002 |                                            | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                                                                               | 0.00      | 55,880.03 | 13,920.00   |
| 41,960.03                          |                                            |                                                                                                                                                     |           |           |             |
| D                                  | 144 23/04/2025 12:00:00a. m.               | 057984 HECHURA DE LLAVE LA CUAL SERA REALIZADA PARA EL VEHICULO OFICIAL FORD LOBO COLOR BLANCO MODELO 202 PLACAS UJ-82-050 ASIGNADA AL PRESIDENTE M |           | 0.00      | 13,920.00   |
| DD                                 | 76 14/04/2025 12:00:00a. m.                | 057984  HECHURA DE LLAVE Y PROGRAMACION                                                                                                             |           | 13,920.00 | 0.00        |
| DD                                 | 165 14/04/2025 12:00:00a. m.               | 058194  NEUMATICOS 265/R17 BLAC HAEK                                                                                                                |           | 17,600.03 | 0.00        |
| DD                                 | 173 14/04/2025 12:00:00a. m.               | 058195  HECHURA DE LLAVE PROGRAMADA                                                                                                                 |           | 2,088.00  | 0.00        |
| DD                                 | 241 21/04/2025 12:00:00a. m.               | 058805  BALANCEL                                                                                                                                    |           | 348.00    | 0.00        |
| DD                                 | 241 21/04/2025 12:00:00a. m.               | 058805  LLANTAS 275/50/22 BRIGESTONE                                                                                                                |           | 21,576.00 | 0.00        |
| DD                                 | 241 21/04/2025 12:00:00a. m.               | 058805  MONTAJE                                                                                                                                     |           | 348.00    | 0.00        |
| 8250 2 296001 000001 002100        | SINDICO PROCURADOR                         | 0.00                                                                                                                                                | 4,668.00  | 4,208.00  | 460.00      |
| 8250 2 296001 000001 002100 000003 |                                            | SINDICO PROCURADOR                                                                                                                                  | 0.00      | 4,668.00  | 4,208.00    |
| 460.00                             |                                            |                                                                                                                                                     |           |           |             |
| D                                  | 164 28/04/2025 12:00:00a. m.               | 058104 SE REALIZO UN SERVICIO AL AUTOMOVIL A CARGO DE LA SINDICA PROCURADORA.                                                                       |           | 0.00      | 4,208.00    |
| DD                                 | 227 11/04/2025 12:00:00a. m.               | 058253  ACEITE MULTIGRADO 15W40                                                                                                                     |           | 460.00    | 0.00        |
| DD                                 | 123 23/04/2025 12:00:00a. m.               | 058104  ALINEACIO                                                                                                                                   |           | 348.00    | 0.00        |
| DD                                 | 123 23/04/2025 12:00:00a. m.               | 058104  BUJES DE EJE TRASERO                                                                                                                        |           | 1,000.00  | 0.00        |
| DD                                 | 123 23/04/2025 12:00:00a. m.               | 058104  MANO DE OBRA                                                                                                                                |           | 1,160.00  | 0.00        |
| DD                                 | 123 23/04/2025 12:00:00a. m.               | 058104  ROTULA INFERIOR                                                                                                                             |           | 900.00    | 0.00        |
| DD                                 | 123 23/04/2025 12:00:00a. m.               | 058104  TORNILLO ESTABILIZADORES                                                                                                                    |           | 800.00    | 0.00        |
| 8250 2 296001 000001 002219        | DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO     | 5,684.00                                                                                                                                            | 955.00    | 0.00      | 6,639.00    |
| 8250 2 296001 000001 002219 000068 |                                            | DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL                                                                                                                      | 5,684.00  | 955.00    | 0.00        |
| 6,639.00                           |                                            |                                                                                                                                                     |           |           |             |
| DD                                 | 19 25/04/2025 12:00:00a. m.                | 057869  ACEITE MOBIL GARRAFA                                                                                                                        |           | 725.00    | 0.00        |
| DD                                 | 19 25/04/2025 12:00:00a. m.                | 057869  FILTRO DE ACEITE GP-3682                                                                                                                    |           | 95.00     | 0.00        |
| DD                                 | 19 25/04/2025 12:00:00a. m.                | 057869  FILTRO DE AIRE GAD117                                                                                                                       |           | 135.00    | 0.00        |
| 8250 2 296001 000001 003000        | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                | 5,886.54                                                                                                                                            | 380.00    | 0.00      | 6,266.54    |
| 8250 2 296001 000001 003000 000008 |                                            | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                                                                                                         | 5,886.54  | 380.00    | 0.00        |
| 6,266.54                           |                                            |                                                                                                                                                     |           |           |             |
| DD                                 | 60 07/04/2025 12:00:00a. m.                | 057949  BANDA MICRO-C K070443                                                                                                                       |           | 380.00    | 0.00        |
| 8250 2 296001 000001 005000        | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL | 7,838.47                                                                                                                                            | 0.00      | 0.00      | 7,838.47    |
| 8250 2 296001 000001 005000 000064 |                                            | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL                                                                                                                      | 7,838.47  | 0.00      | 0.00        |
| 7,838.47                           |                                            |                                                                                                                                                     |           |           |             |
| 8250 2 296001 000002               | HACIENDA                                   | 3,515.00                                                                                                                                            | 40,684.68 | 40,684.68 | 3,515.00    |
| 8250 2 296001 000002 001000        | TESORERIA MUNICIPAL                        | 0.00                                                                                                                                                | 40,684.68 | 40,684.68 | 0.00        |
| 8250 2 296001 000002 001000 000015 |                                            | TESORERIA MUNICIPAL                                                                                                                                 | 0.00      | 40,684.68 | 40,684.68   |
| 0.00                               |                                            |                                                                                                                                                     |           |           |             |
| D                                  | 148 23/04/2025 12:00:00a. m.               | 058107 SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y COMPRA DE INSUMOS A VEHICULO MARCA FORD MODELO 2015 COLOR GRIS OXFORD, ASIGNADO EN COMODATO AL AREA DE TESORERIA |           | 0.00      | 40,684.68   |
| DD                                 | 147 23/04/2025 12:00:00a. m.               | 058107  ANTICONGELANTE                                                                                                                              |           | 684.40    | 0.00        |
| DD                                 | 147 23/04/2025 12:00:00a. m.               | 058107  BOMBA DE AGUA                                                                                                                               |           | 4,271.14  | 0.00        |
| DD                                 | 147 23/04/2025 12:00:00a. m.               | 058107  JUNTA                                                                                                                                       |           | 1,860.64  | 0.00        |
| DD                                 | 147 23/04/2025 12:00:00a. m.               | 058107  JUNTA VALVULA                                                                                                                               |           | 719.20    | 0.00        |
| DD                                 | 147 23/04/2025 12:00:00a. m.               | 058107  JUNTA                                                                                                                                       |           | 681.63    | 0.00        |
| DD                                 | 147 23/04/2025 12:00:00a. m.               | 058107  LIMPIADOR DE PARTES                                                                                                                         |           | 129.92    | 0.00        |
| DD                                 | 147 23/04/2025 12:00:00a. m.               | 058107  M.O. CAMBIO DE BOMBA DE AGUA                                                                                                                |           | 21,344.00 | 0.00        |



## MUNICIPIO DE ELOTA

### LIBRO DE MAYOR EJERCICIO DEL 2025 DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2025 (CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2504

HORA:  
09:00:20a. m.

FECHA:  
25/07/2025

| CUENTA                             | N O M B R E |            | SALDO INICIAL                   | CARGOS                                                                                                                                              | ABONOS    | SALDO FINAL |
|------------------------------------|-------------|------------|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------|
| TIPO DE POLIZA                     | NUMERO      | FECHA      | CONCEPTO                        |                                                                                                                                                     |           |             |
| DD                                 | 147         | 23/04/2025 | 12:00:00a. m.                   | 058107  MANGUERA                                                                                                                                    | 5,011.20  | 0.00        |
| DD                                 | 147         | 23/04/2025 | 12:00:00a. m.                   | 058107  TORNILLO CABEZA HEX CON COLLAR                                                                                                              | 243.61    | 0.00        |
| DD                                 | 147         | 23/04/2025 | 12:00:00a. m.                   | 058107  TUBO FLEXIBLE DE REBOSE                                                                                                                     | 2,436.00  | 0.00        |
| DD                                 | 147         | 23/04/2025 | 12:00:00a. m.                   | 058107  APOYO NEUMATICO                                                                                                                             | 2,842.00  | 0.00        |
| DD                                 | 147         | 23/04/2025 | 12:00:00a. m.                   | 058107  SILICON                                                                                                                                     | 460.94    | 0.00        |
| 8250 2 296001 000002 002110        |             |            | UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL    | 3,515.00                                                                                                                                            | 0.00      | 3,515.00    |
| 8250 2 296001 000002 002110 000017 |             |            | UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL    | 3,515.00                                                                                                                                            | 0.00      | 0.00        |
| 3,515.00                           |             |            |                                 |                                                                                                                                                     |           |             |
| 8250 2 296001 000004               |             |            | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS      | 70,204.59                                                                                                                                           | 55,840.00 | 25,110.40   |
| 8250 2 296001 000004 001000        |             |            | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, | 34,365.59                                                                                                                                           | 32,473.00 | 3,352.40    |
|                                    |             |            | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS      |                                                                                                                                                     |           |             |
| 8250 2 296001 000004 001000 000019 |             |            | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, | 34,365.59                                                                                                                                           | 32,473.00 | 3,352.40    |
| 63,486.19                          |             |            |                                 |                                                                                                                                                     |           |             |
| D                                  | 29          | 03/04/2025 | 12:00:00a. m.                   | 057395 ADQUISICION DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET S-10 COLOR BLANCO, MODELO 2017 CON PLACAS UF99735 Y SERIE 93C145VG4HC445662 | 0.00      | 2,204.00    |
| D                                  | 29          | 03/04/2025 | 12:00:00a. m.                   | 057394 ADQUISICION DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET S-10 COLOR BLANCO, MODELO 2017 CON PLACAS UF99735 Y SERIE 93C145VG4HC445662 | 0.00      | 812.00      |
| D                                  | 29          | 03/04/2025 | 12:00:00a. m.                   | 057556 ADQUISICION DE REFACCIONES LAS CUALES SERAN UTILIZADAS EN MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET SONORA COLOR BLANCO CON SERIE 1GNEC13TX5J10308 | 0.00      | 336.40      |
| DD                                 | 63          | 07/04/2025 | 12:00:00a. m.                   | 057913  MAZA DELANTERA GM 4X4                                                                                                                       | 2,150.00  | 0.00        |
| DD                                 | 63          | 07/04/2025 | 12:00:00a. m.                   | 057912  FRANELA                                                                                                                                     | 22.00     | 0.00        |
| DD                                 | 63          | 07/04/2025 | 12:00:00a. m.                   | 057912  ROTULA SUPERIOR RANGER                                                                                                                      | 1,900.00  | 0.00        |
| DD                                 | 63          | 07/04/2025 | 12:00:00a. m.                   | 057912  UREA GONHER 19 LTS                                                                                                                          | 1,360.00  | 0.00        |
| DD                                 | 189         | 07/04/2025 | 12:00:00a. m.                   | 058219  ACEITE ATF VALVOLINE                                                                                                                        | 3,190.00  | 0.00        |
| DD                                 | 189         | 07/04/2025 | 12:00:00a. m.                   | 058219  ACEITE MULTIGRADO MOBIL                                                                                                                     | 1,100.00  | 0.00        |
| DD                                 | 189         | 07/04/2025 | 12:00:00a. m.                   | 058219  ACUMULADOR 17 PLACAS GONHER                                                                                                                 | 3,300.00  | 0.00        |
| DD                                 | 189         | 07/04/2025 | 12:00:00a. m.                   | 058219  BUJIA PLATINO NGK                                                                                                                           | 1,200.00  | 0.00        |
| DD                                 | 189         | 07/04/2025 | 12:00:00a. m.                   | 058219  CABLES P/BUJIAS STD                                                                                                                         | 990.00    | 0.00        |
| DD                                 | 189         | 07/04/2025 | 12:00:00a. m.                   | 058219  FILTRO ACEITE GONHER                                                                                                                        | 110.00    | 0.00        |
| DD                                 | 189         | 07/04/2025 | 12:00:00a. m.                   | 058219  FILTRO DE AIRE GONHER                                                                                                                       | 270.00    | 0.00        |
| DD                                 | 189         | 07/04/2025 | 12:00:00a. m.                   | 058219  FILTRO GASOLINA GONHER                                                                                                                      | 120.00    | 0.00        |
| DD                                 | 189         | 07/04/2025 | 12:00:00a. m.                   | 058219  TERMOSTATO GM GATES                                                                                                                         | 550.00    | 0.00        |
| DD                                 | 189         | 07/04/2025 | 12:00:00a. m.                   | 058219  GARRAFA ANTICONGELANTE ECOM 20M                                                                                                             | 700.00    | 0.00        |
| DD                                 | 189         | 07/04/2025 | 12:00:00a. m.                   | 058219  BOMBA AGUA CHEV                                                                                                                             | 2,520.00  | 0.00        |
| DD                                 | 122         | 22/04/2025 | 12:00:00a. m.                   | 058060  ANFORA                                                                                                                                      | 1,624.00  | 0.00        |
| DD                                 | 122         | 22/04/2025 | 12:00:00a. m.                   | 058060  SONDEO DE RADIADOR                                                                                                                          | 928.00    | 0.00        |
| DD                                 | 122         | 22/04/2025 | 12:00:00a. m.                   | 058059  FLEXIBLE 2 1/4                                                                                                                              | 2,146.00  | 0.00        |
| DD                                 | 122         | 22/04/2025 | 12:00:00a. m.                   | 058059  MANO DE OBRA                                                                                                                                | 928.00    | 0.00        |
| DD                                 | 185         | 25/04/2025 | 12:00:00a. m.                   | 058238  ALTERNADOR DELCO 105A                                                                                                                       | 2,950.00  | 0.00        |
| DD                                 | 185         | 25/04/2025 | 12:00:00a. m.                   | 058238  BANDA MICRO V                                                                                                                               | 870.00    | 0.00        |
| DD                                 | 185         | 25/04/2025 | 12:00:00a. m.                   | 058238  BULBO ACEITE GM ATERM STD                                                                                                                   | 1,300.00  | 0.00        |
| DD                                 | 185         | 25/04/2025 | 12:00:00a. m.                   | 058238  DISCO DESBASTE 4-1/2"                                                                                                                       | 450.00    | 0.00        |
| DD                                 | 185         | 25/04/2025 | 12:00:00a. m.                   | 058238  MANGUERA MULTIUSOS 3/8"                                                                                                                     | 180.00    | 0.00        |
| DD                                 | 185         | 25/04/2025 | 12:00:00a. m.                   | 058238  selenoide marcha                                                                                                                            | 840.00    | 0.00        |



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2504

HORA: 09:00:20a. m.  
FECHA: 25/07/2025

| CUENTA                             | N O M B R E |            | SALDO INICIAL                             | CARGOS                                                                                                                                              | ABONOS        | SALDO FINAL |
|------------------------------------|-------------|------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|
| TIPO DE POLIZA                     | NUMERO      | FECHA      | CONCEPTO                                  |                                                                                                                                                     |               |             |
| DD                                 | 185         | 25/04/2025 | 12:00:00a. m.                             | 058238  TAPON HEXAGONAL                                                                                                                             | 75.00 0.00    |             |
| DD                                 | 185         | 25/04/2025 | 12:00:00a. m.                             | 058238  VALVULA PCV                                                                                                                                 | 120.00 0.00   |             |
| DD                                 | 185         | 25/04/2025 | 12:00:00a. m.                             | 058238  MANGUERA ARMADA ALTA PRESIO                                                                                                                 | 580.00 0.00   |             |
| 8250 2 296001 000004 002100        |             |            | DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS        | 0.00 14,565.00                                                                                                                                      | 0.00          | 14,565.00   |
| 8250 2 296001 000004 002100 000020 |             |            | DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS        | 0.00                                                                                                                                                | 14,565.00     | 0.00        |
| 14,565.00                          |             |            |                                           |                                                                                                                                                     |               |             |
| DD                                 | 184         | 25/04/2025 | 12:00:00a. m.                             | 058239  ROTOR DELANTERO                                                                                                                             | 3,100.00 0.00 |             |
| DD                                 | 184         | 25/04/2025 | 12:00:00a. m.                             | 058239  BALATA FRENOS DISCO                                                                                                                         | 850.00 0.00   |             |
| DD                                 | 184         | 25/04/2025 | 12:00:00a. m.                             | 058239  ROTULA INFERIOR                                                                                                                             | 1,100.00 0.00 |             |
| DD                                 | 184         | 25/04/2025 | 12:00:00a. m.                             | 058239  ROTULA SUPERIOR                                                                                                                             | 1,100.00 0.00 |             |
| DD                                 | 184         | 25/04/2025 | 12:00:00a. m.                             | 058239  TERMINAL DIRECCION CORTA                                                                                                                    | 700.00 0.00   |             |
| DD                                 | 184         | 25/04/2025 | 12:00:00a. m.                             | 058239  TERMONAL DIR. LARGA                                                                                                                         | 630.00 0.00   |             |
| DD                                 | 184         | 25/04/2025 | 12:00:00a. m.                             | 058239  TUERCA LIVIANA STD                                                                                                                          | 12.00 0.00    |             |
| DD                                 | 184         | 25/04/2025 | 12:00:00a. m.                             | 058239  VARILLA DIR LARGA                                                                                                                           | 2,300.00 0.00 |             |
| DD                                 | 184         | 25/04/2025 | 12:00:00a. m.                             | 058239  VARILLA DIR MEDIANA                                                                                                                         | 1,830.00 0.00 |             |
| DD                                 | 212         | 25/04/2025 | 12:00:00a. m.                             | 058240  ACEITE CASTROL 15W40                                                                                                                        | 360.00 0.00   |             |
| DD                                 | 212         | 25/04/2025 | 12:00:00a. m.                             | 058240  BUJIAS PLATINO                                                                                                                              | 1,104.00 0.00 |             |
| DD                                 | 212         | 25/04/2025 | 12:00:00a. m.                             | 058240  FILTRO AIRE                                                                                                                                 | 170.00 0.00   |             |
| DD                                 | 212         | 25/04/2025 | 12:00:00a. m.                             | 058240  CARBUCLEAN LIMPIADO 430ML                                                                                                                   | 95.00 0.00    |             |
| DD                                 | 212         | 25/04/2025 | 12:00:00a. m.                             | 058240  FILTRO DE ACEITE                                                                                                                            | 120.00 0.00   |             |
| DD                                 | 212         | 25/04/2025 | 12:00:00a. m.                             | 058240  FILTRO DE COMBUSTIBLE                                                                                                                       | 295.00 0.00   |             |
| DD                                 | 212         | 25/04/2025 | 12:00:00a. m.                             | 058240  ACEITE 15W40 CASTROL                                                                                                                        | 799.00 0.00   |             |
| 8250 2 296001 000004 002221        |             |            | TALLER MUNICIPAL                          | 2,215.00 830.00                                                                                                                                     | 0.00          | 3,045.00    |
| 8250 2 296001 000004 002221 000027 |             |            | TALLER MUNICIPAL                          | 2,215.00                                                                                                                                            | 830.00        | 0.00        |
| 3,045.00                           |             |            |                                           |                                                                                                                                                     |               |             |
| DD                                 | 182         | 25/04/2025 | 12:00:00a. m.                             | 058232  CILINDRO RUEDA TRAS FORD                                                                                                                    | 320.00 0.00   |             |
| DD                                 | 182         | 25/04/2025 | 12:00:00a. m.                             | 058232  CRUCETA CARDAN                                                                                                                              | 510.00 0.00   |             |
| 8250 2 296001 000004 002222        |             |            | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA           | 18,196.00 0.00                                                                                                                                      | 18,196.00     | 0.00        |
| 8250 2 296001 000004 002222 000028 |             |            | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA           | 18,196.00                                                                                                                                           | 0.00          | 18,196.00   |
| 0.00                               |             |            |                                           |                                                                                                                                                     |               |             |
| D                                  | 29          | 03/04/2025 | 12:00:00a. m.                             | 057393 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO A CAMIONETA CHEVROLET MODELO 2015 CON SERIE 3GCPC9EC8FG472092 SILVERADO CON # DE INVENTARIO   | 0.00 1,972.00 |             |
| D                                  | 29          | 03/04/2025 | 12:00:00a. m.                             | 057393 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO A CAMIONETA CHEVROLET MODELO 2015 CON SERIE 3GCPC9EC8FG472092 SILVERADO CON # DE INVENTARIO   | 0.00 928.00   |             |
| D                                  | 40          | 03/04/2025 | 12:00:00a. m.                             | 057094 ADQUISICION DE NEUMATICO NUEVOS EL CUAL SERA UTILIZADO PARA CAMIONETA CHEVROLET MODELO 2015 CON SERIE 3GGCPC9EC8FG495792 SILVERADO CON # DE  | 0.00 4,032.00 |             |
| D                                  | 40          | 03/04/2025 | 12:00:00a. m.                             | 057095 ADQUISICION DE NEUMATICOS EL CUAL SERA UTILIZADO A CAMIONETA CHEVROLET MODELO 2015 CON SERIE 3GCPC9EC8FG472092 SILVERADO CON # DE INVENTARIO | 0.00 4,064.00 |             |
| D                                  | 40          | 03/04/2025 | 12:00:00a. m.                             | 057093 ADQUISICION DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO, COLOR BLANCO CON # DE INVENTARIO 1244-00001-00911-00002, CON SERI  | 0.00 7,200.00 |             |
| 8250 2 296001 000004 003100        |             |            | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA | 0.00 1,740.00                                                                                                                                       | 0.00          | 1,740.00    |
| 8250 2 296001 000004 003100 000086 |             |            | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA | 0.00                                                                                                                                                | 1,740.00      | 0.00        |
| 1,740.00                           |             |            |                                           |                                                                                                                                                     |               |             |
| DD                                 | 69          | 09/04/2025 | 12:00:00a. m.                             | 057968  HECHURA DE LLAVE PARA TORNADO,LLAVE ESPECIAL                                                                                                | 1,740.00 0.00 |             |

IA-AM-24-2504

**FECHA:**

25/07/2025

| C U E N T A                        |  |             |            | N O M B R E                                                           |                                                                                                                                                     | SALDO INICIAL |  | CARGOS    |  | ABONOS    |  | SALDO FINAL |  |
|------------------------------------|--|-------------|------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--|-----------|--|-----------|--|-------------|--|
| TIPO DE POLIZA                     |  | NUMEROFECHA |            | CONCEPTO                                                              |                                                                                                                                                     |               |  |           |  |           |  |             |  |
|                                    |  |             |            | CON CHIP                                                              |                                                                                                                                                     |               |  |           |  |           |  |             |  |
| 8250 2 296001 000004 003110        |  |             |            | COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES                                    |                                                                                                                                                     | 3,562.00      |  | 6,232.00  |  | 3,562.00  |  | 6,232.00    |  |
| 8250 2 296001 000004 003110 000087 |  |             |            | COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES                                    |                                                                                                                                                     |               |  | 3,562.00  |  | 6,232.00  |  | 3,562.00    |  |
| 6,232.00                           |  |             |            |                                                                       |                                                                                                                                                     |               |  |           |  |           |  |             |  |
| D                                  |  | 29          | 03/04/2025 | 12:00:00a. m.                                                         | 057439 MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA REPARACION DE LA TORNADO BLANCA CON # DE INVENTARIO 009110001, INVENTARIADA EN LA DIRECCIO DE ECOLOGIA |               |  |           |  | 0.00      |  | 2,262.00    |  |
| D                                  |  | 40          | 03/04/2025 | 12:00:00a. m.                                                         | 057092 ADUISION DE LLANTAS LAS CUALLES SERAN UTILIZADAS CAMIONTE NISSAN BLANCA CON # DE SERIE 3N6CD115S23K114089 CON COMODATO ALA DIRECCION DE E    |               |  |           |  | 0.00      |  | 1,300.00    |  |
| DD                                 |  | 3           | 04/04/2025 | 12:00:00a. m.                                                         | 057482  ACEITE MOBIL 15W40                                                                                                                          |               |  |           |  | 1,200.00  |  | 0.00        |  |
| DD                                 |  | 3           | 04/04/2025 | 12:00:00a. m.                                                         | 057482  BOMBA CLUTC NISSAN                                                                                                                          |               |  |           |  | 420.00    |  | 0.00        |  |
| DD                                 |  | 3           | 04/04/2025 | 12:00:00a. m.                                                         | 057482  BRAZO AUX NISSAN                                                                                                                            |               |  |           |  | 372.00    |  | 0.00        |  |
| DD                                 |  | 3           | 04/04/2025 | 12:00:00a. m.                                                         | 057482  BUJIA NGK                                                                                                                                   |               |  |           |  | 480.00    |  | 0.00        |  |
| DD                                 |  | 3           | 04/04/2025 | 12:00:00a. m.                                                         | 057482  CIL ESCLAVO NISSAN                                                                                                                          |               |  |           |  | 250.00    |  | 0.00        |  |
| DD                                 |  | 3           | 04/04/2025 | 12:00:00a. m.                                                         | 057482  FIL DE AIRE NISSAN                                                                                                                          |               |  |           |  | 200.00    |  | 0.00        |  |
| DD                                 |  | 3           | 04/04/2025 | 12:00:00a. m.                                                         | 057482  FIL GAS                                                                                                                                     |               |  |           |  | 130.00    |  | 0.00        |  |
| DD                                 |  | 3           | 04/04/2025 | 12:00:00a. m.                                                         | 057482  FILTRO DE ACEITE                                                                                                                            |               |  |           |  | 130.00    |  | 0.00        |  |
| DD                                 |  | 3           | 04/04/2025 | 12:00:00a. m.                                                         | 057482  VAR CENT AUX NISSAN                                                                                                                         |               |  |           |  | 1,300.00  |  | 0.00        |  |
| DD                                 |  | 3           | 04/04/2025 | 12:00:00a. m.                                                         | 057482  AFLOJATODO DAYGON                                                                                                                           |               |  |           |  | 120.00    |  | 0.00        |  |
| DD                                 |  | 9           | 07/04/2025 | 12:00:00a. m.                                                         | 057481  SOP CARDAN NISSAN                                                                                                                           |               |  |           |  | 830.00    |  | 0.00        |  |
| DD                                 |  | 9           | 07/04/2025 | 12:00:00a. m.                                                         | 057481  AFLOJATODO DAYGON                                                                                                                           |               |  |           |  | 120.00    |  | 0.00        |  |
| DD                                 |  | 22          | 09/04/2025 | 12:00:00a. m.                                                         | 057059  ACEITE PENZOIL                                                                                                                              |               |  |           |  | 680.00    |  | 0.00        |  |
| 8250 2 296001 000004 003120        |  |             |            | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA                                         |                                                                                                                                                     | 11,866.00     |  | 0.00      |  | 0.00      |  | 11,866.00   |  |
| 8250 2 296001 000004 003120 000088 |  |             |            | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA                                         |                                                                                                                                                     |               |  | 11,866.00 |  | 0.00      |  | 0.00        |  |
| 11,866.00                          |  |             |            |                                                                       |                                                                                                                                                     |               |  |           |  |           |  |             |  |
| 8250 2 296001 000009               |  |             |            | FONDOS FEDERALES                                                      |                                                                                                                                                     | 38,945.44     |  | 99,548.13 |  | 23,704.65 |  | 114,788.92  |  |
| 8250 2 296001 000009 000912        |  |             |            | DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL |                                                                                                                                                     | 38,945.44     |  | 99,548.13 |  | 23,704.65 |  | 114,788.92  |  |
| 8250 2 296001 000009 000912 000035 |  |             |            | FONDO DE APORTACIONES DEL                                             |                                                                                                                                                     |               |  | 38,945.44 |  | 99,548.13 |  | 23,704.65   |  |
| 114,788.92                         |  |             |            |                                                                       |                                                                                                                                                     |               |  |           |  |           |  |             |  |
|                                    |  |             |            | FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                             |                                                                                                                                                     |               |  |           |  |           |  |             |  |
| D                                  |  | 29          | 03/04/2025 | 12:00:00a. m.                                                         | 057403 SERVICIO DE REPACION DE RADIADOR PARA LA PATRULLA SA-800-A MARCA CHEVROLET SILVERADO, MODELO 2021, CON SERIE 3GCPY9EH9MG179019, ASIGNADA A   |               |  |           |  | 0.00      |  | 3,016.00    |  |
| D                                  |  | 61          | 07/04/2025 | 12:00:00a. m.                                                         | 057951 SERVICIO GENERAL PARA LA PATRULLA SA-338A-3 MARCA CHEVROLET SILVERA,MODELO 2024, CON # DE SERIE 3GCDU9EDXRG158666, ADSCRITA A ESTA DIRECCIO  |               |  |           |  | 0.00      |  | 3,850.04    |  |
| D                                  |  | 62          | 07/04/2025 | 12:00:00a. m.                                                         | 057952 SERVICIO GENERAL PARA LA PATRULLA SA-467A-3 MARCA CHEVROLET SILVERADO,MODELO 2024, CON # DE SERIE 3GCDU9ED7RG140478, ADSCRITA A ESTA DIRECC  |               |  |           |  | 0.00      |  | 7,489.01    |  |
| D                                  |  | 126         | 16/04/2025 | 12:00:00a. m.                                                         | 058012 ADQUISICION DE LLANTAS PARA LA CUATRIMOTO MARCA HONDA 01, MODELO 2016, CON No. DE SERIE 1HFTE33UXG4100064 , ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGUR  |               |  |           |  | 0.00      |  | 8,514.40    |  |
| D                                  |  | 126         | 16/04/2025 | 12:00:00a. m.                                                         | 058012 ADQUISICION DE LLANTAS PARA LA CUATRIMOTO MARCA HONDA 01, MODELO 2016, CON No. DE SERIE 1HFTE33UXG4100064 , ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGUR  |               |  |           |  | 0.00      |  | 835.20      |  |
| DD                                 |  | 135         | 03/04/2025 | 12:00:00a. m.                                                         | 058012  SENSOR                                                                                                                                      |               |  |           |  | 2,900.00  |  | 0.00        |  |
| DD                                 |  | 135         | 03/04/2025 | 12:00:00a. m.                                                         | 058012  BUJIAS                                                                                                                                      |               |  |           |  | 324.80    |  | 0.00        |  |
| DD                                 |  | 135         | 03/04/2025 | 12:00:00a. m.                                                         | 058012  FILTRO DE ACEITE                                                                                                                            |               |  |           |  | 313.20    |  | 0.00        |  |
| DD                                 |  | 135         | 03/04/2025 | 12:00:00a. m.                                                         | 058012  FILTRO DE AIRE                                                                                                                              |               |  |           |  | 928.00    |  | 0.00        |  |
| DD                                 |  | 135         | 03/04/2025 | 12:00:00a. m.                                                         | 058012  MANO DE OBRA                                                                                                                                |               |  |           |  | 812.00    |  | 0.00        |  |





**MUNICIPIO DE ELOTA**

**LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2504

**HORA:**  
09:00:20a. m.

**FECHA:**  
25/07/2025

| CUENTA               | N O M B R E |            | SALDO INICIAL | CARGOS                                                  | ABONOS   | SALDO FINAL |
|----------------------|-------------|------------|---------------|---------------------------------------------------------|----------|-------------|
| TIPO<br>DE<br>POLIZA | NUMERO      | FECHA      | CONCEPTO      |                                                         |          |             |
| DD                   | 135         | 03/04/2025 | 12:00:00a. m. | 058012  LIMPIEZA                                        | 580.00   | 0.00        |
| DD                   | 135         | 03/04/2025 | 12:00:00a. m. | 058012  VALVULA                                         | 2,656.40 | 0.00        |
| DD                   | 135         | 03/04/2025 | 12:00:00a. m. | 058012  ACEITE DE MOTOR                                 | 835.20   | 0.00        |
| DD                   | 56          | 07/04/2025 | 12:00:00a. m. | 057952  ACEITE SINTETICO                                | 2,459.00 | 0.00        |
| DD                   | 56          | 07/04/2025 | 12:00:00a. m. | 057952  AJUSTE FRENOS TRAS.TAMBOR Y PURGA SIST          | 754.00   | 0.00        |
| DD                   | 56          | 07/04/2025 | 12:00:00a. m. | 057952  CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO DE MOTOR              | 522.00   | 0.00        |
| DD                   | 56          | 07/04/2025 | 12:00:00a. m. | 057952  FILTRO 2                                        | 162.00   | 0.00        |
| DD                   | 56          | 07/04/2025 | 12:00:00a. m. | 057952  FILTRO DE AIRE                                  | 1,467.00 | 0.00        |
| DD                   | 56          | 07/04/2025 | 12:00:00a. m. | 057952  INSPECCION Y LIMPIEZA DEL CUERPO DEL ACELERADOR | 754.00   | 0.00        |
| DD                   | 56          | 07/04/2025 | 12:00:00a. m. | 057952  LAVADO DE MOTOR                                 | 145.00   | 0.00        |
| DD                   | 56          | 07/04/2025 | 12:00:00a. m. | 057952  LIMPIADOR DE CARBURADOR 400 ML CARBUCLEAN       | 140.00   | 0.00        |
| DD                   | 56          | 07/04/2025 | 12:00:00a. m. | 057952  LIMPIADOR PARABRISAS SHAMPO ACD 100 ML          | 89.00    | 0.00        |
| DD                   | 56          | 07/04/2025 | 12:00:00a. m. | 057952  MATERIALES DIVERSOS                             | 145.00   | 0.00        |
| DD                   | 56          | 07/04/2025 | 12:00:00a. m. | 057952  REEMPLAZAR FILTRO DE AIRE                       | 522.00   | 0.00        |
| DD                   | 56          | 07/04/2025 | 12:00:00a. m. | 057952  ROTACION DE LLANTA                              | 185.01   | 0.00        |
| DD                   | 56          | 07/04/2025 | 12:00:00a. m. | 057952  SHAMPOO LIMPIA PARABRISAS                       | 145.00   | 0.00        |
| DD                   | 57          | 07/04/2025 | 12:00:00a. m. | 057951  ACEITE SINTETICO                                | 1,484.80 | 0.00        |
| DD                   | 57          | 07/04/2025 | 12:00:00a. m. | 057951  CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO DE MOTOR              | 346.84   | 0.00        |
| DD                   | 57          | 07/04/2025 | 12:00:00a. m. | 057951  FILTRO 2                                        | 174.00   | 0.00        |
| DD                   | 57          | 07/04/2025 | 12:00:00a. m. | 057951  INSPECCION Y LIMPIEZA DEL CUERPO ACELERACION    | 522.00   | 0.00        |
| DD                   | 57          | 07/04/2025 | 12:00:00a. m. | 057951  LAVADO DE MOTOR                                 | 145.00   | 0.00        |
| DD                   | 57          | 07/04/2025 | 12:00:00a. m. | 057951  LIMPIADOR DE CARBURADOR 400 ML                  | 522.00   | 0.00        |
| DD                   | 57          | 07/04/2025 | 12:00:00a. m. | 057951  MATERIALES DIVERSOS                             | 145.00   | 0.00        |
| DD                   | 57          | 07/04/2025 | 12:00:00a. m. | 057951  LIMPIADOR PARABRISAS SHAMPOO                    | 179.80   | 0.00        |
| DD                   | 57          | 07/04/2025 | 12:00:00a. m. | 057951  SHAMPOO LIMPIA PARABRISA                        | 145.00   | 0.00        |
| DD                   | 57          | 07/04/2025 | 12:00:00a. m. | 057951  ROTACION DE LLANTAS                             | 185.60   | 0.00        |
| DD                   | 219         | 08/04/2025 | 12:00:00a. m. | 058278  MANTENIMIENTO DE MOTOR                          | 500.00   | 0.00        |
| DD                   | 219         | 08/04/2025 | 12:00:00a. m. | 058277  MANTENIMIETO DE MOTOR                           | 500.00   | 0.00        |
| DD                   | 219         | 08/04/2025 | 12:00:00a. m. | 058279  ALTERNADOR                                      | 1,740.00 | 0.00        |
| DD                   | 219         | 08/04/2025 | 12:00:00a. m. | 058279  TORNEAR DISCO                                   | 696.00   | 0.00        |
| DD                   | 219         | 08/04/2025 | 12:00:00a. m. | 058279  CAMBIO DE BALATAS                               | 464.00   | 0.00        |
| DD                   | 73          | 11/04/2025 | 12:00:00a. m. | 057983  BALATAS TRASERAS                                | 1,136.80 | 0.00        |
| DD                   | 73          | 11/04/2025 | 12:00:00a. m. | 057983  ACEITE DE MOTOR SINTETICO                       | 1,078.80 | 0.00        |
| DD                   | 73          | 11/04/2025 | 12:00:00a. m. | 057983  ACEITE OIL                                      | 904.80   | 0.00        |
| DD                   | 73          | 11/04/2025 | 12:00:00a. m. | 057983  BUJIAS                                          | 1,693.60 | 0.00        |
| DD                   | 73          | 11/04/2025 | 12:00:00a. m. | 057983  FILTRO DE ACEITE                                | 446.60   | 0.00        |
| DD                   | 73          | 11/04/2025 | 12:00:00a. m. | 057983  FILTRO DE AIRE                                  | 1,038.20 | 0.00        |
| DD                   | 73          | 11/04/2025 | 12:00:00a. m. | 057983  MANO DE OBRA                                    | 1,508.00 | 0.00        |
| DD                   | 73          | 11/04/2025 | 12:00:00a. m. | 057983  MANO DE OBRA REEMPLAZO DE RETENES DE BARRAS     | 1,392.00 | 0.00        |
| DD                   | 73          | 11/04/2025 | 12:00:00a. m. | 057983  RETEN SUSPENSION DELANTERA                      | 1,183.20 | 0.00        |
| DD                   | 74          | 11/04/2025 | 12:00:00a. m. | 057982  REPARAR ARNES CONECTOR DE COMPUTADORAS          | 580.00   | 0.00        |
| DD                   | 74          | 11/04/2025 | 12:00:00a. m. | 057982  ACEITE DE MOTOR                                 | 1,078.80 | 0.00        |
| DD                   | 74          | 11/04/2025 | 12:00:00a. m. | 057982  BALATA TRASERA                                  | 1,136.80 | 0.00        |



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DE MAYOR EJERCICIO DEL 2025 DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2025 (CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2504

HORA:  
09:00:20a. m.

FECHA:  
25/07/2025

| CUENTA                             | N O M B R E                          |            | SALDO INICIAL | CARGOS                                                 | ABONOS       | SALDO FINAL  |
|------------------------------------|--------------------------------------|------------|---------------|--------------------------------------------------------|--------------|--------------|
| TIPO DE POLIZA                     | NUMERO                               | FECHA      | CONCEPTO      |                                                        |              |              |
| DD                                 | 74                                   | 11/04/2025 | 12:00:00a. m. | 057982  BUJIAS                                         | 1,693.60     | 0.00         |
| DD                                 | 74                                   | 11/04/2025 | 12:00:00a. m. | 057982  FILTRO DE ACEITE                               | 446.60       | 0.00         |
| DD                                 | 74                                   | 11/04/2025 | 12:00:00a. m. | 057982  FILTRO DE AIRE                                 | 1,038.20     | 0.00         |
| DD                                 | 74                                   | 11/04/2025 | 12:00:00a. m. | 057982  MANO DE OBRA                                   | 1,508.00     | 0.00         |
| DD                                 | 221                                  | 14/04/2025 | 12:00:00a. m. | 058282  BALATAS NF/D D° TOYOTA YARIS 17/22             | 1,263.62     | 0.00         |
| DD                                 | 231                                  | 14/04/2025 | 12:00:00a. m. | 058378  LIQUIDO LIM PARA BRISAS                        | 800.00       | 0.00         |
| DD                                 | 231                                  | 14/04/2025 | 12:00:00a. m. | 058378  ACEITE FRAM-5W30 SINTETICO                     | 1,800.00     | 0.00         |
| DD                                 | 231                                  | 14/04/2025 | 12:00:00a. m. | 058378  ACEITE FRAM-0W20 SINTETICO                     | 2,400.00     | 0.00         |
| DD                                 | 231                                  | 14/04/2025 | 12:00:00a. m. | 058378  ANTICONGELANTE 50%                             | 1,600.00     | 0.00         |
| DD                                 | 231                                  | 14/04/2025 | 12:00:00a. m. | 058378  EMBUDO FLEXIBLE C/FILTRO 11207                 | 72.00        | 0.00         |
| DD                                 | 232                                  | 14/04/2025 | 12:00:00a. m. | 058373  ACUMULADOR LTH L94                             | 5,510.00     | 0.00         |
| DD                                 | 232                                  | 14/04/2025 | 12:00:00a. m. | 058373  CASCO NORMAL G4                                | 1,995.88     | 0.00         |
| DD                                 | 220                                  | 16/04/2025 | 12:00:00a. m. | 058285  BALATA F/D° CHRYSLER                           | 951.98       | 0.00         |
| DD                                 | 220                                  | 16/04/2025 | 12:00:00a. m. | 058285  BALTAS F/S T°                                  | 792.00       | 0.00         |
| DD                                 | 222                                  | 16/04/2025 | 12:00:00a. m. | 058286  BALAT F/D D°GM EZPRESS                         | 1,397.00     | 0.00         |
| DD                                 | 222                                  | 16/04/2025 | 12:00:00a. m. | 058286  BALATA F/D T°GM EZPRESS                        | 1,515.00     | 0.00         |
| DD                                 | 218                                  | 21/04/2025 | 12:00:00a. m. | 058289  MANO DE OBRA                                   | 928.00       | 0.00         |
| DD                                 | 218                                  | 21/04/2025 | 12:00:00a. m. | 058289  TORNEAR DISCO                                  | 1,392.00     | 0.00         |
| DD                                 | 230                                  | 21/04/2025 | 12:00:00a. m. | 058290  DESPONCHADA                                    | 696.00       | 0.00         |
| DD                                 | 238                                  | 21/04/2025 | 12:00:00a. m. | 058654  MANO DE OBRA                                   | 928.00       | 0.00         |
| DD                                 | 238                                  | 21/04/2025 | 12:00:00a. m. | 058654  TORNEAR DISCO                                  | 1,856.00     | 0.00         |
| DD                                 | 242                                  | 21/04/2025 | 12:00:00a. m. | 058831  BALATAS DELANTERAS                             | 1,392.00     | 0.00         |
| DD                                 | 242                                  | 21/04/2025 | 12:00:00a. m. | 058831  BALATAS TRACERAS                               | 1,392.00     | 0.00         |
| DD                                 | 242                                  | 21/04/2025 | 12:00:00a. m. | 058831  MANO DE OBRA                                   | 928.00       | 0.00         |
| DD                                 | 242                                  | 21/04/2025 | 12:00:00a. m. | 058831  TORNEAR DISCO                                  | 2,088.00     | 0.00         |
| DD                                 | 181                                  | 25/04/2025 | 12:00:00a. m. | 058225  BIRLO FLECHA                                   | 120.00       | 0.00         |
| DD                                 | 181                                  | 25/04/2025 | 12:00:00a. m. | 058225  BROCA ALTA VELOCIDAD 5/16                      | 90.00        | 0.00         |
| DD                                 | 181                                  | 25/04/2025 | 12:00:00a. m. | 058225  EMPAQUE ESCAPE                                 | 400.00       | 0.00         |
| DD                                 | 181                                  | 25/04/2025 | 12:00:00a. m. | 058225  HUASA PLANA 1/4                                | 24.00        | 0.00         |
| DD                                 | 181                                  | 25/04/2025 | 12:00:00a. m. | 058225  TORNILLO GDO                                   | 144.00       | 0.00         |
| DD                                 | 181                                  | 25/04/2025 | 12:00:00a. m. | 058225  TUERCA MARIPOSA                                | 144.00       | 0.00         |
| DD                                 | 223                                  | 28/04/2025 | 12:00:00a. m. | 058293  MODULO, CARGA DE GAS Y ABANICO                 | 6,380.00     | 0.00         |
| DD                                 | 223                                  | 28/04/2025 | 12:00:00a. m. | 058291  BLOWER Y SERVICIO A PATRULLA                   | 4,524.00     | 0.00         |
| DD                                 | 223                                  | 28/04/2025 | 12:00:00a. m. | 058291  MANO DE OBRA                                   | 3,944.00     | 0.00         |
| DD                                 | 223                                  | 28/04/2025 | 12:00:00a. m. | 058292  FILTRO ANTIPOLEN Y SERVICIO A PATRULLA         | 928.00       | 0.00         |
| DD                                 | 223                                  | 28/04/2025 | 12:00:00a. m. | 058294  VALVULA DE COMPRESION, ABANICO, CARGA DE GAS Y | 8,700.00     | 0.00         |
| 8250 3                             | SERVICIO A PATRULLA                  |            |               |                                                        |              |              |
| 8250 3 311001                      | SERVICIOS GENERALES                  |            | 1,088,264.44  | 4,629,539.29                                           | 4,301,978.37 | 1,415,825.36 |
| 8250 3 311001 000001               | Consumo de Energía Eléctrica         |            | 0.00          | 724,014.00                                             | 724,014.00   | 0.00         |
| 8250 3 311001 000001 004000        | GOBERNACION                          |            | 0.00          | 0.00                                                   | 0.00         | 0.00         |
| 8250 3 311001 000001 004000 000010 | OFICIALIA MAYOR                      |            | 0.00          | 0.00                                                   | 0.00         | 0.00         |
| 0.00                               | OFICIALIA MAYOR                      |            |               | 0.00                                                   | 0.00         | 0.00         |
| 8250 3 311001 000004               | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS           |            | 0.00          | 0.00                                                   | 0.00         | 0.00         |
| 8250 3 311001 000004 002131        | RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO |            | 0.00          | 0.00                                                   | 0.00         | 0.00         |
| 8250 3 311001 000004 002131 000023 | RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO         |            |               | 0.00                                                   | 0.00         | 0.00         |



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2504

HORA: 09:00:20a. m.  
FECHA: 25/07/2025

| CUENTA                             | N O M B R E                  | SALDO INICIAL                                                                                                                                        | CARGOS   | ABONOS     | SALDO FINAL     |
|------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------|-----------------|
| TIPO DE POLIZA                     | NUMEROFECHA                  | CONCEPTO                                                                                                                                             |          |            |                 |
| 0.00                               |                              |                                                                                                                                                      |          |            |                 |
| 8250 3 311001 000009               |                              | PUBLICO<br>FONDOS FEDERALES                                                                                                                          | 0.00     | 724,014.00 | 724,014.00 0.00 |
| 8250 3 311001 000009 000912        |                              | DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES<br>PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                                             | 0.00     | 724,014.00 | 724,014.00 0.00 |
| 8250 3 311001 000009 000912 000035 |                              | FONDO DE APORTACIONES DEL                                                                                                                            | 0.00     | 724,014.00 | 724,014.00      |
| 0.00                               |                              |                                                                                                                                                      |          |            |                 |
| D                                  | 145 23/04/2025 12:00:00a. m. | 058580  REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA EN DIVERSAS<br>COMUNIDA                                                                                        |          | 0.00       | 721,252.00      |
| D                                  | 145 23/04/2025 12:00:00a. m. | 058580  REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA EN DIVERSAS<br>COMUNIDA                                                                                        |          | 721,252.00 | 0.00            |
| D                                  | 167 28/04/2025 12:00:00a. m. | 058558  REGISTRO E PAGO DE ENERGIA DE DIVERSAS<br>COMUNIDADES                                                                                        |          | 2,762.00   | 0.00            |
| D                                  | 167 28/04/2025 12:00:00a. m. | 058558  REGISTRO E PAGO DE ENERGIA DE DIVERSAS<br>COMUNIDADES                                                                                        |          | 0.00       | 2,762.00        |
| 8250 3 311003                      |                              | Mantenimiento de Alumbrado Público                                                                                                                   | 4,270.00 | 0.00       | 4,270.00 0.00   |
| 8250 3 311003 000002               |                              | HACIENDA                                                                                                                                             | 0.00     | 0.00       | 0.00 0.00       |
| 8250 3 311003 000002 001000        |                              | TESORERIA MUNICIPAL                                                                                                                                  | 0.00     | 0.00       | 0.00 0.00       |
| 8250 3 311003 000002 001000 000089 |                              | DISPONIBILIDAD DE RECURSOS DE                                                                                                                        | 0.00     | 0.00       | 0.00 0.00       |
| 0.00                               |                              |                                                                                                                                                      |          |            |                 |
| 8250 3 311003 000004               |                              | EJERCICIOS ANTERIORES<br>OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                  | 4,270.00 | 0.00       | 4,270.00 0.00   |
| 8250 3 311003 000004 002131        |                              | RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO<br>PUBLICO                                                                                                              | 4,270.00 | 0.00       | 4,270.00 0.00   |
| 8250 3 311003 000004 002131 000023 |                              | RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO                                                                                                                         | 4,270.00 | 0.00       | 4,270.00        |
| 0.00                               |                              |                                                                                                                                                      |          |            |                 |
| D                                  | 48 03/04/2025 12:00:00a. m.  | 056938 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO<br>PARA TECHUMBRE DE LA COMUNIDAD DEL<br>ESPINAL,ELOTA,SINALOA, CON CARGO A ALUMBRADO PUBLICO. |          | 0.00       | 4,270.00        |
| 8250 3 313001                      |                              | Consumo de Agua (Potable)                                                                                                                            | 0.00     | 0.00       | 0.00 0.00       |
| 8250 3 313001 000001               |                              | GOBERNACION                                                                                                                                          | 0.00     | 0.00       | 0.00 0.00       |
| 8250 3 313001 000001 004000        |                              | OFICIALIA MAYOR                                                                                                                                      | 0.00     | 0.00       | 0.00 0.00       |
| 8250 3 313001 000001 004000 000010 |                              | OFICIALIA MAYOR                                                                                                                                      | 0.00     | 0.00       | 0.00 0.00       |
| 0.00                               |                              |                                                                                                                                                      |          |            |                 |
| 8250 3 313001 000009               |                              | FONDOS FEDERALES                                                                                                                                     | 0.00     | 0.00       | 0.00 0.00       |
| 8250 3 313001 000009 000912        |                              | DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES<br>PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                                             | 0.00     | 0.00       | 0.00 0.00       |
| 8250 3 313001 000009 000912 000035 |                              | FONDO DE APORTACIONES DEL                                                                                                                            | 0.00     | 0.00       | 0.00 0.00       |
| 0.00                               |                              |                                                                                                                                                      |          |            |                 |
| 8250 3 314001                      |                              | FORTALECIMIENTO MUNICIPAL<br>Telefonía tradicional                                                                                                   | 0.00     | 3,410.00   | 3,410.00 0.00   |
| 8250 3 314001 000009               |                              | FONDOS FEDERALES                                                                                                                                     | 0.00     | 3,410.00   | 3,410.00 0.00   |
| 8250 3 314001 000009 000912        |                              | DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES<br>PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                                             | 0.00     | 3,410.00   | 3,410.00 0.00   |
| 8250 3 314001 000009 000912 000035 |                              | FONDO DE APORTACIONES DEL                                                                                                                            | 0.00     | 3,410.00   | 3,410.00        |
| 0.00                               |                              |                                                                                                                                                      |          |            |                 |
| EJP                                | 2 21/04/2025 12:00:00a. m.   | 058102  GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE LA<br>DIREC                                                                                        |          | 3,410.00   | 0.00            |
| EJP                                | 2 21/04/2025 12:00:00a. m.   | 058102  GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE LA<br>DIREC                                                                                        |          | 0.00       | 3,410.00        |
| 8250 3 317001                      |                              | Servicio de Internet                                                                                                                                 | 0.00     | 4,636.65   | 4,636.65 0.00   |
| 8250 3 317001 000001               |                              | GOBERNACION                                                                                                                                          | 0.00     | 4,636.65   | 4,636.65 0.00   |
| 8250 3 317001 000001 002210        |                              | DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN<br>SOCIAL                                                                                                               | 0.00     | 0.00       | 0.00 0.00       |
| 8250 3 317001 000001 002210 000005 |                              | DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL                                                                                                                     | 0.00     | 0.00       | 0.00 0.00       |
| 0.00                               |                              |                                                                                                                                                      |          |            |                 |



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2504

HORA: 09:00:20a. m. FECHA: 25/07/2025

| CUENTA                             | N O M B R E                         |            | SALDO INICIAL                                                          | CARGOS       | ABONOS       | SALDO FINAL  |
|------------------------------------|-------------------------------------|------------|------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| TIPO DE POLIZA                     | NUMERO                              | FECHA      | CONCEPTO                                                               |              |              |              |
| 8250 3 317001 000001 004000        | OFICIALIA MAYOR                     |            | 0.00                                                                   | 4,636.65     | 4,636.65     | 0.00         |
| 8250 3 317001 000001 004000 000010 | OFICIALIA MAYOR                     |            | 0.00                                                                   | 4,636.65     | 4,636.65     | 0.00         |
| 0.00                               |                                     |            |                                                                        |              |              |              |
| D                                  | 60                                  | 07/04/2025 | 12:00:00a. m. 057859 SERVICIO DE HOSPEDAJE DE OPERACION DE SITIOS      |              | 0.00         | 4,636.65     |
|                                    |                                     |            | WEB DE LA PAGINA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA                      |              |              |              |
|                                    |                                     |            | CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ABRIL DEL 2025                           |              |              |              |
| DD                                 | 23                                  | 01/04/2025 | 12:00:00a. m. 057859  VPS BLADE PERIODO 01 DE ABRIL 2025-30 DE ABRIL   |              | 4,636.65     | 0.00         |
| 8250 3 317001 000009               | FONDOS FEDERALES                    |            | 0.00                                                                   | 0.00         | 0.00         | 0.00         |
| 8250 3 317001 000009 000912        | DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES |            | 0.00                                                                   | 0.00         | 0.00         | 0.00         |
|                                    | PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL   |            |                                                                        |              |              |              |
| 8250 3 317001 000009 000912 000035 | FONDO DE APORTACIONES DEL           |            | 0.00                                                                   | 0.00         | 0.00         | 0.00         |
| 0.00                               |                                     |            |                                                                        |              |              |              |
|                                    |                                     |            | FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                              |              |              |              |
| 8250 3 322001                      | Arrendamiento de edificios          |            | 38,876.38                                                              | 17,985.46    | 7,540.00     | 49,321.84    |
| 8250 3 322001 000005               | GASTOS GENERALES                    |            | 38,876.38                                                              | 17,985.46    | 7,540.00     | 49,321.84    |
| 8250 3 322001 000005 001000        | GASTOS ADMINISTRATIVOS              |            | 38,876.38                                                              | 17,985.46    | 7,540.00     | 49,321.84    |
| 8250 3 322001 000005 001000 000030 | GASTOS ADMINISTRATIVOS              |            | 38,876.38                                                              | 17,985.46    | 17,985.46    | 7,540.00     |
| 49,321.84                          |                                     |            |                                                                        |              |              |              |
| D                                  | 35                                  | 03/04/2025 | 12:00:00a. m. 057031 ARRENDAMIENTO,LUZ Y AGUA DEL INMUEBLE PARA        |              | 0.00         | 7,540.00     |
|                                    |                                     |            | CENTRO COMUNITARIO PRIMERA INFANCIA CORRESPONDIENTE                    |              |              |              |
|                                    |                                     |            | AL MES DE FEBRERO DEL 2025.                                            |              |              |              |
| DD                                 | 162                                 | 03/04/2025 | 12:00:00a. m. 058161  RENTA DE LOCAL PARA ARCHIVO MUNICIPAL DEL MES DE |              | 10,445.46    | 0.00         |
|                                    |                                     |            | ABRIL 2025.                                                            |              |              |              |
| DD                                 | 161                                 | 22/04/2025 | 12:00:00a. m. 058053  ARRENADMIENTO DEL INMUEBLE PARA CENTRO           |              | 7,540.00     | 0.00         |
|                                    |                                     |            | COMUNITARIO PRIMERA INFANCIA CORRESPONDIENTE AL MES                    |              |              |              |
|                                    |                                     |            | DE ENERO DEL 2025.                                                     |              |              |              |
| 8250 3 326001                      | Arrendamiento de Maquinaria Pesada  |            | 0.00                                                                   | 2,713,154.16 | 2,713,154.16 | 0.00         |
| 8250 3 326001 000002               | HACIENDA                            |            | 0.00                                                                   | 0.00         | 0.00         | 0.00         |
| 8250 3 326001 000002 001000        | TESORERIA MUNICIPAL                 |            | 0.00                                                                   | 0.00         | 0.00         | 0.00         |
| 8250 3 326001 000002 001000 000089 | DISPONIBILIDAD DE RECURSOS DE       |            | 0.00                                                                   | 0.00         | 0.00         | 0.00         |
| 0.00                               |                                     |            |                                                                        |              |              |              |
|                                    |                                     |            | EJERCICIOS ANTERIORES                                                  |              |              |              |
| 8250 3 326001 000005               | GASTOS GENERALES                    |            | 0.00                                                                   | 2,713,154.16 | 2,713,154.16 | 0.00         |
| 8250 3 326001 000005 001000        | GASTOS ADMINISTRATIVOS              |            | 0.00                                                                   | 2,713,154.16 | 2,713,154.16 | 0.00         |
| 8250 3 326001 000005 001000 000030 | GASTOS ADMINISTRATIVOS              |            | 0.00                                                                   | 2,713,154.16 | 2,713,154.16 | 2,713,154.16 |
| 0.00                               |                                     |            |                                                                        |              |              |              |
| D                                  | 83                                  | 10/04/2025 | 12:00:00a. m. 058854 RANTA DE CAMION HIDRONEUMATICO PARA DESASOLVE     |              | 0.00         | 133,980.00   |
|                                    |                                     |            | EN DIVERSAS ZONAS RURALES DEL MUNICIPIO DE ELOTA                       |              |              |              |
|                                    |                                     |            | CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025 ( INCLU                           |              |              |              |
| D                                  | 83                                  | 10/04/2025 | 12:00:00a. m. 058835 ARRENDAMIENTO DE CAMION RECOLECTOR DE BASURA      |              | 0.00         | 55,100.00    |
|                                    |                                     |            | PARA USO EN DIVERSAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE                      |              |              |              |
|                                    |                                     |            | ELOTA SINALOA, INCLUYE COMBUSTIBLE Y OPERADO                           |              |              |              |
| D                                  | 83                                  | 10/04/2025 | 12:00:00a. m. 058836 SERVICIO DE ARRENDAMINETO DE CAMION TIPO PIPA     |              | 0.00         | 176,900.00   |
|                                    |                                     |            | PARA CONTROL DE POLVO EN CAMINOS SIN PAVIMENTACION EN                  |              |              |              |
|                                    |                                     |            | DIVERSAS COMUNIDADES RURALES DE CEITA Y                                |              |              |              |
| D                                  | 89                                  | 14/04/2025 | 12:00:00a. m. 058837 ARRENDAMIENTO DE CAMION RECOLECTOR DE BASURA      |              | 0.00         | 94,250.00    |
|                                    |                                     |            | PARA USO EN DIVERSAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE                      |              |              |              |
|                                    |                                     |            | ELOTA SINALOA, INCLUYE COMBUSTIBLE Y OPERADO                           |              |              |              |
| D                                  | 89                                  | 14/04/2025 | 12:00:00a. m. 058838  SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION PIPA PARA    |              | 0.00         | 165,300.00   |
|                                    |                                     |            | TRANSPORTACION DE AGUA POTABLE EN COMUNIDADES Y                        |              |              |              |
|                                    |                                     |            | COLONIAS SIN ACCESO EN EL MUNICIPIO DE ELOTA                           |              |              |              |
| D                                  | 212                                 | 30/04/2025 | 12:00:00a. m. 058848 ARRENDAMIENTO DE CAMION RECOLECTOR DE BASURA      |              | 0.00         | 88,450.00    |
|                                    |                                     |            | PARA USO EN LA CIUDAD DE LA CRUZ DEL MUNICIPIO DE ELOTA                |              |              |              |
|                                    |                                     |            | SINALOA, INCLUYE COMBUSTIBLE Y OPERAD                                  |              |              |              |
| D                                  | 212                                 | 30/04/2025 | 12:00:00a. m. 058847  SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION PIPA PARA    |              | 0.00         | 168,200.00   |
|                                    |                                     |            | TRANSPORTACION DE AGUA POTABLE EN COMUNIDADES Y                        |              |              |              |
|                                    |                                     |            | COLONIAS SIN ACCESO EN EL MUNICIPIO DE ELOTA                           |              |              |              |



## MUNICIPIO DE ELOTA

### LIBRO DE MAYOR EJERCICIO DEL 2025 DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2025 (CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2504

HORA: 09:00:20a. m.  
FECHA: 25/07/2025

| CUENTA         | N O M B R E    | SALDO INICIAL                                                                                                                                                                                                                  | CARGOS | ABONOS     | SALDO FINAL |
|----------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------|-------------|
| TIPO DE POLIZA | NUMEROFECHA    | CONCEPTO                                                                                                                                                                                                                       |        |            |             |
| D              | 213 30/04/2025 | 12:00:00a. m. 058842 ARRENDAMIENTO DE CAMION DE VOLTEO PARA LABORES DE LIMPIEZA Y ACARREO DE MATERIALES AL SERVICIO DEL MUNICIPIO DE ELOTA ( INCLUYE OPERADOR Y C                                                              |        | 0.00       | 87,000.00   |
| D              | 213 30/04/2025 | 12:00:00a. m. 058845 SERVICIO DE ACARREO DE DESECHOS Y LIMPIEZA DE FRANJA COSTERA EN PLAYAS CELESTINO GASCA Y PLAYA CEUTA PARA SU CIUDADO Y CONSERVACION ( INCLUY                                                              |        | 0.00       | 135,720.00  |
| D              | 213 30/04/2025 | 12:00:00a. m. 058865 ARRENDAMIENTO DE CAMION RECOLECTOR DE BASURA PARA USO EN DIVERSAS COMUNIDADES ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA,INCLUYE COMBUSTIBLE Y                                                             |        | 0.00       | 65,250.00   |
| D              | 213 30/04/2025 | 12:00:00a. m. 058850 ARRENDAMIENTO DE TROMPO CON CONCRETO PREM 3 DIAS PARA EL MUNICIPIO DE ELOTA PARA SU UTILIZACION EN DIVERSAS ZONAS Y COMUNIDADES.                                                                          |        | 0.00       | 127,600.00  |
| D              | 214 30/04/2025 | 12:00:00a. m. 058853 RENTA DE MOTOCONFORMADORA MARCA CAT 140H PARA LA REHABILITACION DE CAMINOS RURALES EN LA COMUNIDAD DE NUEVO SALTO GRANDE EN EL MUNICIPIO DE                                                               |        | 0.00       | 88,160.00   |
| D              | 215 30/04/2025 | 12:00:00a. m. 058840 SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMABAJA PARA MOVILIDAD DE MAQUINARIA PESADA A ZONAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE                                                              |        | 0.00       | 139,200.00  |
| D              | 215 30/04/2025 | 12:00:00a. m. 058839 ARRENDAMIENTO DE GRUA CON CAPACIDAD DE 18 TONELADAS PARA USO EN LABORES DE MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO, LINEAS DE DISTRIBUCION ELECTR                                                              |        | 0.00       | 87,696.00   |
| D              | 215 30/04/2025 | 12:00:00a. m. 058855 SERVICIO DE DESASOLVE MAYOR DE DRENES DE LAS COMUNIDADES DE POTRERILLOS DEL NOROTE Y CEUTA, MUNICIPIO DE ELOTA SINALOA PARA SU CORRECTO FUNC                                                              |        | 0.00       | 157,320.36  |
| D              | 215 30/04/2025 | 12:00:00a. m. 058849 RENTA DE CAMION HIDRONEUMATICO PARA DESASOLVE EN DIVERSAS AREA EN LA CIUDAD DE LA CRUZ DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRI                                                              |        | 0.00       | 210,540.00  |
| D              | 215 30/04/2025 | 12:00:00a. m. 058843 SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE COMPACTADOR DE TIERRA DE 18 TON.RODILLO COMPACTADOR DE UN SOLO TAMBOR PARA TRABAJOS EN DIVERSAS AREAS DEL MUNIC                                                              |        | 0.00       | 125,280.00  |
| D              | 216 30/04/2025 | 12:00:00a. m. 058861 SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE MOTONIVELADORA MARCA CAT PARA RECUPERACION DE ESPACIOS Y VIALIDADES EN LA COMUNIDAD DE BENITO JUAREZ MUNICIPIO                                                               |        | 0.00       | 103,129.80  |
| D              | 217 30/04/2025 | 12:00:00a. m. 058860 SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE MOTONIVELADORA MARCA CAT PARA RECUPERACION DE ESPACIOS Y VIALIDADES EN LA COMUNIDAD DE EL SALADO MUNICIPIO DE E                                                              |        | 0.00       | 37,120.00   |
| D              | 218 30/04/2025 | 12:00:00a. m. 058859 ARRENDAMIENTO DE CAMION DE VOLTEO 14 M3 PARA LABORES DE LIMPIEZA Y ACARREO DE MATERIALES AL SERVICIO DEL MUNICIPIO DE ELOTA ( INCLUYE OPERAD                                                              |        | 0.00       | 88,450.00   |
| D              | 219 30/04/2025 | 12:00:00a. m. 058858 SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE MOTONIVELADORA MARCA CAT PARA LA RECUPARACION DE ESPACIOS Y VIALIDADES DEL MUNICIPIO DE ELOTA ( INCLUYE OPERA                                                                |        | 0.00       | 136,648.00  |
| D              | 219 30/04/2025 | 12:00:00a. m. 058857 SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE RETROEXCAVADORA CON MARTILLO PARA TRABAJOS EN DIVERSAS AREAS DEL MUNICIPIO DE ELOTA ( INCLUYE OPERADOR Y COMBU                                                               |        | 0.00       | 109,620.00  |
| D              | 219 30/04/2025 | 12:00:00a. m. 058856  ARRENDAMIENTO DE RETROEXCAVADORA CON CUCHARA PARA TRABAJOS DE LIMPIEZA EN LAS DIFERENTES ZONAS OPERATIVAS DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPON                                                               |        | 0.00       | 132,240.00  |
| DD             | 255 01/04/2025 | 12:00:00a. m. 058861  SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE MOTONIVELADORA MARCA CAT PARA RECUPERACION DE ESPACIOS Y VIALIDADES EN LA COMUNIDAD DE BENITO JUAREZ MUNICIPIO DE ELOTA, ESTE INCLUYE OPERADOR CALIFICADO Y COMBUSTIBLE FE  |        | 103,129.80 | 0.00        |
| DD             | 256 01/04/2025 | 12:00:00a. m. 058860  SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE MOTONIVELADORA MARCA CAT PARA RECUPERACION DE ESPACIOS Y VIALIDADES EN LA COMUNIDAD DE EL SALADO MUNICIPIO DE ELOTA, ESTE INCLUYE OPERADOR CALIFICADO Y COMBUSTIBLE MARZO 2 |        | 37,120.00  | 0.00        |
| DD             | 257 01/04/2025 | 12:00:00a. m. 058859  ARRENDAMIENTO DE CAMION DE VOLTEO 14 M3 PARA                                                                                                                                                             |        | 88,450.00  | 0.00        |



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DE MAYOR EJERCICIO DEL 2025 DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2025 (CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2504

HORA: 09:00:20a. m.  
FECHA: 25/07/2025

| CUENTA         | N O M B R E                  | SALDO INICIAL                                                                                                                                                                                                    | CARGOS | ABONOS          | SALDO FINAL |
|----------------|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------|-------------|
| TIPO DE POLIZA | NUMEROFECHA                  | CONCEPTO                                                                                                                                                                                                         |        |                 |             |
|                |                              | LABORES DE LIMPIEZA Y ACARREO DE MATERIALES AL SERVICIO DEL MUNICIPIO DE ELOTA ( INCLUYE OPERADOR Y COMBUSTIBLE ) MARZO 2025.                                                                                    |        |                 |             |
| DD             | 258 01/04/2025 12:00:00a. m. | 058858  SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE MOTONIVELADORA MARCA CAT PARA LA RECUPARACION DE ESPACIOS Y VIALIDADES DEL MUNICIPIO DE ELOTA ( INCLUYE OPERADOR CALIFICADO Y COMBUSTIBLE ) MARZO 2025                      |        | 136,648.00 0.00 |             |
| DD             | 258 01/04/2025 12:00:00a. m. | 058856  ARRENDAMIENTO DE RETROEXCAVADORA CON CUCHARA PARA TRABAJOS DE LIMPIEZA EN LAS DIFERENTES ZONAS OPERATIVAS DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO ( INCLUYE OPERADOR Y COMBUSTIBLE )      |        | 132,240.00 0.00 |             |
| DD             | 258 01/04/2025 12:00:00a. m. | 058857  SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE RETROEXCAVADORA CON MARTILLO PARA TRABAJOS EN DIVERSAS AREAS DEL MUNICIPIO DE ELOTA ( INCLUYE OPERADOR Y COMBUSTIBLE ) MARZO 2025.                                          |        | 109,620.00 0.00 |             |
| DD             | 244 07/04/2025 12:00:00a. m. | 058836  SERVICIO DE ARRENDAMINETO DE CAMION TIPO PIPA PARA CONTROL DE POLVO EN CAMINOS SIN PAVIMENTACION EN DIVERSAS COMUNIDADES RURALES DE CEITA Y CAIMANES DEL MUNICIPIO DE ELOTA INCLUYE COMBUSTIBLE Y OPERAD |        | 176,900.00 0.00 |             |
| DD             | 244 07/04/2025 12:00:00a. m. | 058835  ARRENDAMIENTO DE CAMION RECOLECTOR DE BASURA PARA USO EN DIVERSAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ELOTA SINALOA, INCLUYE COMBUSTIBLE Y OPERADOR CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025.                       |        | 55,100.00 0.00  |             |
| DD             | 244 07/04/2025 12:00:00a. m. | 058854  RANTA DE CAMION HIDRONEUMATICO PARA DESASOLVE EN DIVERSAS ZONAS RURALES DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025 ( INCLUYE COMBUSTIBLE Y OPERADOR                                     |        | 133,980.00 0.00 |             |
| DD             | 250 07/04/2025 12:00:00a. m. | 058853  RENTA DE MOTOCONFORMADORA MARCA CAT 140H PARA LA REHABILITACION DE CAMINOS RURALES EN LA COMUNIDAD DE NUEVO SALTO GRANDE EN EL MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA.                                               |        | 88,160.00 0.00  |             |
| DD             | 245 14/04/2025 12:00:00a. m. | 058837  ARRENDAMIENTO DE CAMION RECOLECTOR DE BASURA PARA USO EN DIVERSAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ELOTA SINALOA, INCLUYE COMBUSTIBLE Y OPERADOR CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025                        |        | 94,250.00 0.00  |             |
| DD             | 245 14/04/2025 12:00:00a. m. | 058838  SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION PIPA PARA TRANSPORTACION DE AGUA POTABLE EN COMUNIDADES Y COLONIAS SIN ACCESO EN EL MUNICIPIO DE ELOTA SINALOA, INCLUYE COMBUSTIBLE Y OPERADOR CAPACITADO MARZO 202  |        | 165,300.00 0.00 |             |
| DD             | 247 14/04/2025 12:00:00a. m. | 058842  ARRENDAMIENTO DE CAMION DE VOLTEO PARA LABORES DE LIMPIEZA Y ACARREO DE MATERIALES AL SERVICIO DEL MUNICIPIO DE ELOTA ( INCLUYE OPERADOR Y COMBUSTIBLE ) MARZO 2025.                                     |        | 87,000.00 0.00  |             |
| DD             | 252 14/04/2025 12:00:00a. m. | 058839  ARRENDAMIENTO DE GRUA CON CAPACIDAD DE 18 TONELADAS PARA USO EN LABORES DE MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO, LINEAS DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN CABECERA MUNICIPAL Y SINDICATURAS DEL MUNICIPIO DE EL |        | 87,696.00 0.00  |             |
| DD             | 252 14/04/2025 12:00:00a. m. | 058840  SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMABAJA PARA MOVILIDAD DE MAQUINARIA PESADA A ZONAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025.                                                 |        | 139,200.00 0.00 |             |
| DD             | 248 22/04/2025 12:00:00a. m. | 058845  SERVICIO DE ACARREO DE DESECHOS Y LIMPIEZA DE FRANJA COSTERA EN PLAYAS CELESTINO GASCA Y PLAYA CEUTA PARA SU CIUDADO Y CONSERVACION ( INCLUYE PERSONAL,MAQUINARIA E IMPLEMENTOS.                         |        | 135,720.00 0.00 |             |
| DD             | 253 22/04/2025 12:00:00a. m. | 058843  SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE COMPACTADOR DE TIERRA DE 18 TON.RODILLO COMPACTADOR DE UN SOLO                                                                                                              |        | 125,280.00 0.00 |             |





MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2504

HORA: 09:00:20a. m.  
FECHA: 25/07/2025

| CUENTA                             | N O M B R E    | SALDO INICIAL                          | CARGOS                                                                                                                                                                                                                                                              | ABONOS     | SALDO FINAL |
|------------------------------------|----------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------|
| TIPO DE POLIZA                     | NUMEROFECHA    | CONCEPTO                               |                                                                                                                                                                                                                                                                     |            |             |
| DD                                 | 253 22/04/2025 | 12:00:00a. m. 058855                   | TAMBOR PARA TRABAJOS EN DIVERSAS AREAS DEL MUNICIPIO DE ELOTA (INCLUYE OPERADOR Y COMBUSTIBLE ) MARZO 2025. SERVICIO DE DESASOLVE MAYOR DE DRENES DE LAS COMUNIDADES DE POTRERILLOS DEL NOROTE Y CEUTA, MUNICIPIO DE ELOTA SINALOA PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. | 157,320.36 | 0.00        |
| DD                                 | 246 28/04/2025 | 12:00:00a. m. 058848                   | ARRENDAMIENTO DE CAMION RECOLECTOR DE BASURA PARA USO EN LA CIUDAD DE LA CRUZ DEL MUNICIPIO DE ELOTA SINALOA, INCLUYE COMBUSTIBLE Y OPERADOR CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025.                                                                                  | 88,450.00  | 0.00        |
| DD                                 | 246 28/04/2025 | 12:00:00a. m. 058847                   | SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION PIPA PARA TRANSPORTACION DE AGUA POTABLE EN COMUNIDADES Y COLONIAS SIN ACCESO EN EL MUNICIPIO DE ELOTA SINALOA, INCLUYE COMBUSTIBLE Y OPERADOR CAPACITADO ABRIL 20                                                              | 168,200.00 | 0.00        |
| DD                                 | 249 28/04/2025 | 12:00:00a. m. 058850                   | ARRENDAMIENTO DE TROMPO CON CONCRETO PREM 3 DIAS PARA EL MUNICIPIO DE ELOTA PARA SU UTILIZACION EN DIVERSAS ZONAS Y COMUNIDADES.                                                                                                                                    | 127,600.00 | 0.00        |
| DD                                 | 249 28/04/2025 | 12:00:00a. m. 058865                   | ARRENDAMIENTO DE CAMION RECOLECTOR DE BASURA PARA USO EN DIVERSAS COMUNIDADES ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA,INCLUYE COMBUSTIBLE Y OPERADOR CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025.                                                                        | 65,250.00  | 0.00        |
| DD                                 | 254 28/04/2025 | 12:00:00a. m. 058849                   | RENTA DE CAMION HIDRONEUMATICO PARA DESASOLVE EN DIVERSAS AREA EN LA CIUDAD DE LA CRUZ DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024 (INCLUYE COMBUSTIBLE Y OPERADOR )                                                                                | 210,540.00 | 0.00        |
| 8250 3 331001                      |                | Honorarios Profesionales               | 0.00                                                                                                                                                                                                                                                                | 231,111.82 | 4,379.92    |
| 8250 3 331001 000002               |                | HACIENDA                               | 0.00                                                                                                                                                                                                                                                                | 0.00       | 0.00        |
| 8250 3 331001 000002 001000        |                | TESORERIA MUNICIPAL                    | 0.00                                                                                                                                                                                                                                                                | 0.00       | 0.00        |
| 8250 3 331001 000002 001000 000089 |                | DISPONIBILIDAD DE RECURSOS DE          | 0.00                                                                                                                                                                                                                                                                | 0.00       | 0.00        |
| 0.00                               |                |                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                     |            |             |
| 8250 3 331001 000005               |                | EJERCICIOS ANTERIORES GASTOS GENERALES | 0.00                                                                                                                                                                                                                                                                | 231,111.82 | 4,379.92    |
| 8250 3 331001 000005 001000        |                | GASTOS ADMINISTRATIVOS                 | 0.00                                                                                                                                                                                                                                                                | 231,111.82 | 4,379.92    |
| 8250 3 331001 000005 001000 000030 |                | GASTOS ADMINISTRATIVOS                 | 0.00                                                                                                                                                                                                                                                                | 231,111.82 | 4,379.92    |
| 226,731.90                         |                |                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                     |            |             |
| DD                                 | 75 14/04/2025  | 12:00:00a. m. 057992                   | HONORARIOS PROFESIONALES POR PROTOCOLIZACION DE ESCRITURA PUBLICA DE CONTRATO DE DONACION EN FAVOR DEL MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA.                                                                                                                                  | 217,350.81 | 0.00        |
| DD                                 | 130 22/04/2025 | 12:00:00a. m. 058052                   | HONORARIOS PROFESIONALES POR SERVICIOS NOTARIALES                                                                                                                                                                                                                   | 9,381.09   | 0.00        |
| IA                                 | 16 30/04/2025  | 12:00:00a. m. 058556                   | REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATAS                                                                                                                                                                                                                 | 0.00       | 4,379.92    |
| IA                                 | 16 30/04/2025  | 12:00:00a. m. 058556                   | REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATAS                                                                                                                                                                                                                 | 4,379.92   | 0.00        |
| 8250 3 334001                      |                | Capacitación y Adiestramiento          | 102,484.00                                                                                                                                                                                                                                                          | 44,378.00  | 11,550.00   |
| 8250 3 334001 000001               |                | GOBERNACION                            | 0.00                                                                                                                                                                                                                                                                | 11,550.00  | 0.00        |
| 8250 3 334001 000001 004000        |                | OFICIALIA MAYOR                        | 0.00                                                                                                                                                                                                                                                                | 11,550.00  | 0.00        |
| 8250 3 334001 000001 004000 000010 |                | OFICIALIA MAYOR                        | 0.00                                                                                                                                                                                                                                                                | 11,550.00  | 11,550.00   |
| 0.00                               |                |                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                     |            |             |
| D                                  | 78 10/04/2025  | 12:00:00a. m. 057903                   | CURSO DE EXCEL PARA TRABAJADORE QUE LABORAN EN ESTE H. AYUNTAMIENTO PARA UN MEJORAMIENTO EN LA APLICACIONES Y ASI TENER MEJORES CAPACITACION                                                                                                                        | 0.00       | 11,550.00   |
| DD                                 | 40 05/04/2025  | 12:00:00a. m. 057903                   | SEGURO ESTUDIANTEL CURSO CAE EXEL CU 2889                                                                                                                                                                                                                           | 1,320.00   | 0.00        |
| DD                                 | 40 05/04/2025  | 12:00:00a. m. 057903                   | INSCRIPCION CURSO CAE EXCEL CU 2889                                                                                                                                                                                                                                 | 10,230.00  | 0.00        |
| 8250 3 334001 000002               |                | HACIENDA                               | 98,484.00                                                                                                                                                                                                                                                           | 32,828.00  | 0.00        |
| 8250 3 334001 000002 002100        |                | DEPARTAMENTO DE INGRESOS               | 32,828.00                                                                                                                                                                                                                                                           | 0.00       | 32,828.00   |
| 8250 3 334001 000002 002100 000016 |                | DEPARTAMENTO DE INGRESOS               | 32,828.00                                                                                                                                                                                                                                                           | 0.00       | 0.00        |



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2504

HORA:  
09:00:20a. m.

FECHA:  
25/07/2025

| CUENTA         |                                    |                              | N O M B R E                                                                                                                                                                                                                  |  | SALDO INICIAL | CARGOS    | ABONOS         | SALDO FINAL |
|----------------|------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------|-----------|----------------|-------------|
| TIPO DE POLIZA | NUMERO                             | FECHA                        | CONCEPTO                                                                                                                                                                                                                     |  |               |           |                |             |
| 32,828.00      | 8250 3 334001 000002 002200        |                              | DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL                                                                                                                                                                               |  | 32,828.00     | 32,828.00 | 0.00           | 65,656.00   |
| 65,656.00      | 8250 3 334001 000002 002200 000018 |                              | DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL                                                                                                                                                                                            |  | 32,828.00     | 32,828.00 | 32,828.00      | 0.00        |
|                | DD                                 | 35 04/04/2025 12:00:00a. m.  | PRESUPUESTAL 057896  SERVICIO DE ACTUALIZACION,ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA DE INFORMACION PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y LAS NORMAS EMITIDAS POR EL CONAC CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL PRE |  |               |           | 32,828.00 0.00 |             |
|                | 8250 3 334001 000002 002210        |                              | DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS                                                                                                                                                                                        |  | 32,828.00     | 0.00      | 0.00           | 32,828.00   |
|                | 8250 3 334001 000002 002210 000069 |                              | DIRECCION DE ADMINISTRACION Y                                                                                                                                                                                                |  | 32,828.00     | 32,828.00 | 0.00           | 0.00        |
| 32,828.00      |                                    |                              | EGRESOS                                                                                                                                                                                                                      |  |               |           |                |             |
|                | 8250 3 334001 000009               |                              | FONDOS FEDERALES                                                                                                                                                                                                             |  | 4,000.00      | 0.00      | 0.00           | 4,000.00    |
|                | 8250 3 334001 000009 000912        |                              | DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                                                                                                                        |  | 4,000.00      | 0.00      | 0.00           | 4,000.00    |
|                | 8250 3 334001 000009 000912 000035 |                              | FONDO DE APORTACIONES DEL                                                                                                                                                                                                    |  | 4,000.00      | 4,000.00  | 0.00           | 0.00        |
| 4,000.00       |                                    |                              | FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                                                                                                                                                                    |  |               |           |                |             |
|                | 8250 3 341001                      |                              | Intereses por Financiamiento y Comisiones Bancarias                                                                                                                                                                          |  | 0.00          | 5,776.07  | 5,776.07       | 0.00        |
|                | 8250 3 341001 000005               |                              | GASTOS GENERALES                                                                                                                                                                                                             |  | 0.00          | 5,683.27  | 5,683.27       | 0.00        |
|                | 8250 3 341001 000005 001000        |                              | GASTOS ADMINISTRATIVOS                                                                                                                                                                                                       |  | 0.00          | 5,683.27  | 5,683.27       | 0.00        |
|                | 8250 3 341001 000005 001000 000030 |                              | GASTOS ADMINISTRATIVOS                                                                                                                                                                                                       |  | 0.00          | 5,683.27  | 5,683.27       | 5,683.27    |
| 0.00           | D                                  | 190 30/04/2025 12:00:00a. m. | 058306  REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO SANTAND                                                                                                                                                                   |  |               |           | 1,211.04 0.00  |             |
|                | D                                  | 190 30/04/2025 12:00:00a. m. | 058306  REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO SANTAND                                                                                                                                                                   |  |               |           | 0.00 1,211.04  |             |
|                | D                                  | 191 30/04/2025 12:00:00a. m. | 058307  REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE                                                                                                                                                                   |  |               |           | 1,858.75 0.00  |             |
|                | D                                  | 191 30/04/2025 12:00:00a. m. | 058307  REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE                                                                                                                                                                   |  |               |           | 0.00 1,858.75  |             |
|                | D                                  | 192 30/04/2025 12:00:00a. m. | 058308  REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE                                                                                                                                                                   |  |               |           | 2,581.00 0.00  |             |
|                | D                                  | 192 30/04/2025 12:00:00a. m. | 058308  REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE                                                                                                                                                                   |  |               |           | 0.00 2,581.00  |             |
|                | D                                  | 193 30/04/2025 12:00:00a. m. | 058309  REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE                                                                                                                                                                   |  |               |           | 11.60 0.00     |             |
|                | D                                  | 193 30/04/2025 12:00:00a. m. | 058309  REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE                                                                                                                                                                   |  |               |           | 0.00 11.60     |             |
|                | D                                  | 195 30/04/2025 12:00:00a. m. | 058313  REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE                                                                                                                                                                   |  |               |           | 20.88 0.00     |             |
|                | D                                  | 195 30/04/2025 12:00:00a. m. | 058313  REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE                                                                                                                                                                   |  |               |           | 0.00 20.88     |             |
|                | 8250 3 341001 000009               |                              | FONDOS FEDERALES                                                                                                                                                                                                             |  | 0.00          | 92.80     | 92.80          | 0.00        |
|                | 8250 3 341001 000009 000912        |                              | DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                                                                                                                        |  | 0.00          | 92.80     | 92.80          | 0.00        |
|                | 8250 3 341001 000009 000912 000035 |                              | FONDO DE APORTACIONES DEL                                                                                                                                                                                                    |  | 0.00          | 92.80     | 92.80          | 92.80       |
| 0.00           |                                    |                              | FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                                                                                                                                                                    |  |               |           |                |             |
|                | D                                  | 194 30/04/2025 12:00:00a. m. | 058310  REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE                                                                                                                                                                   |  |               |           | 92.80 0.00     |             |
|                | D                                  | 194 30/04/2025 12:00:00a. m. | 058310  REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE                                                                                                                                                                   |  |               |           | 0.00 92.80     |             |



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2504

HORA: 09:00:20a. m.  
FECHA: 25/07/2025

| CUENTA                             | N O M B R E                  | SALDO INICIAL                                                                                                                                       | CARGOS     | ABONOS     | SALDO FINAL |
|------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|-------------|
| TIPO DE POLIZA                     | NUMEROFECHA                  | CONCEPTO                                                                                                                                            |            |            |             |
| 8250 3 347002                      |                              | ARRASTRES Y MANIOBRAS                                                                                                                               | 17,589.54  | 0.00       | 17,589.54   |
| 8250 3 347002 000004               |                              | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                                          | 17,589.54  | 0.00       | 17,589.54   |
| 8250 3 347002 000004 003120        |                              | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA                                                                                                                       | 17,589.54  | 0.00       | 17,589.54   |
| 8250 3 347002 000004 003120 000088 |                              | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA                                                                                                                       | 17,589.54  | 0.00       | 17,589.54   |
| 0.00                               |                              |                                                                                                                                                     |            |            |             |
| D                                  | 33 03/04/2025 12:00:00a. m.  | 057268 SERVICIO DE GRUA PARA EL CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246-00003-04100-00051, CON SERIE 3HAMMAARCL612616, CON CA |            | 0.00       | 17,589.54   |
| 8250 3 351002                      |                              | Mantenimiento de Calles y Caminos                                                                                                                   | 310,617.01 | 116,966.26 | 166,254.56  |
| 8250 3 351002 000002               |                              | HACIENDA                                                                                                                                            | 0.00       | 0.00       | 0.00        |
| 8250 3 351002 000002 001000        |                              | TESORERIA MUNICIPAL                                                                                                                                 | 0.00       | 0.00       | 0.00        |
| 8250 3 351002 000002 001000 000089 |                              | DISPONIBILIDAD DE RECURSOS DE                                                                                                                       | 0.00       | 0.00       | 0.00        |
| 0.00                               |                              |                                                                                                                                                     |            |            |             |
| 8250 3 351002 000004               |                              | EJERCICIOS ANTERIORES OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                    | 310,617.01 | 116,966.26 | 166,254.56  |
| 8250 3 351002 000004 001000        |                              | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                                                          | 310,617.01 | 116,966.26 | 166,254.56  |
| 8250 3 351002 000004 001000 000019 |                              | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,                                                                                                                     | 310,617.01 | 116,966.26 | 166,254.56  |
| 261,328.71                         |                              |                                                                                                                                                     |            |            |             |
| D                                  | 74 09/04/2025 12:00:00a. m.  | 057420 ADQUISICION DE MATERIAL ( PINTURA ) EL CUAL SERA UTILIZADA PARA PINTADO DE SEÑALAMIENTO PEATONALES EN ESTA CABECERA MUNICIPAL.,LA CRUZ, ELOT |            | 0.00       | 102,175.00  |
| D                                  | 127 16/04/2025 12:00:00a. m. | 058211 ADQUISICION DE MATERIAL ( PINTURA ) EL CUAL SERA UTILIZADA PARA PINTADO DE SEÑALAMIENTO HORIZONTAL (PINTURA REDUCTORES DE VELOCIDAD ) EN CA  |            | 0.00       | 4,740.92    |
| D                                  | 127 16/04/2025 12:00:00a. m. | 058215 ADQUISICION DE MATERIAL ( PINTURA ) EL CUAL SERA UTILIZADA PARA PINTADO DE SEÑALAMIENTO HORIZONTAL (PINTURA REDUCTORES DE VELOCIDAD ) EN B   |            | 0.00       | 2,088.00    |
| D                                  | 127 16/04/2025 12:00:00a. m. | 058212 ADQUISICION DE MATERIAL ( PINTURA ) EL CUAL SERA UTILIZADA PARA PINTADO DE SEÑALAMIENTO HORIZONTAL (PINTURA REDUCTORES DE VELOCIDAD ) EN CA  |            | 0.00       | 14,222.76   |
| D                                  | 127 16/04/2025 12:00:00a. m. | 058214 ADQUISICION DE MATERIAL ( PINTURA ) EL CUAL SERA UTILIZADA PARA PINTADO DE SEÑALAMIENTO HORIZONTAL (PINTURA REDUCTORES DE VELOCIDAD ) EN CA  |            | 0.00       | 14,582.36   |
| D                                  | 127 16/04/2025 12:00:00a. m. | 058216 ADQUISICION DE MATERIAL ( PINTURA ) EL CUAL SERA UTILIZADA PARA PINTADO DE SEÑALAMIENTO HORIZONTAL (PINTURA REDUCTORES DE VELOCIDAD ) EN B   |            | 0.00       | 9,481.84    |
| D                                  | 127 16/04/2025 12:00:00a. m. | 058213 ADQUISICION DE MATERIAL ( PINTURA ) EL CUAL SERA UTILIZADA PARA PINTADO DE SEÑALAMIENTO HORIZONTAL (PINTURA REDUCTORES DE VELOCIDAD ) EN CA  |            | 0.00       | 18,963.68   |
| DD                                 | 192 14/04/2025 12:00:00a. m. | 058214  PINTURA DE ACEITE COLOR AMARILLO TRAFICO                                                                                                    |            | 14,222.76  | 0.00        |
| DD                                 | 192 14/04/2025 12:00:00a. m. | 058211  PINTURA DE ACEITE COLOR AMARILLO TRAFICO                                                                                                    |            | 4,740.92   | 0.00        |
| DD                                 | 192 14/04/2025 12:00:00a. m. | 058215  PINTURA VINILICA BLANCO VINIBAR                                                                                                             |            | 2,088.00   | 0.00        |
| DD                                 | 192 14/04/2025 12:00:00a. m. | 058213  PINTURA DE ACEITE COLOR AMARILLO TRAFICO                                                                                                    |            | 18,963.68  | 0.00        |
| DD                                 | 192 14/04/2025 12:00:00a. m. | 058216  PINTURA DE ACEITE COLOR AMARILLO TRAFICO                                                                                                    |            | 9,481.84   | 0.00        |
| DD                                 | 192 14/04/2025 12:00:00a. m. | 058212  PINTURA DE ACEITE COLOR AMARILLO TRAFICO                                                                                                    |            | 14,222.76  | 0.00        |
| DD                                 | 192 14/04/2025 12:00:00a. m. | 058214  FELPAS DE RODILLO                                                                                                                           |            | 174.00     | 0.00        |
| DD                                 | 192 14/04/2025 12:00:00a. m. | 058214  THINNER                                                                                                                                     |            | 185.60     | 0.00        |
| DD                                 | 133 28/04/2025 12:00:00a. m. | 057874  PINTURA DE ACEITE COLOR AMARILO TRAFICO                                                                                                     |            | 18,963.68  | 0.00        |
| DD                                 | 133 28/04/2025 12:00:00a. m. | 057428  CUBETAS DE PINTURA EN ACEITE COLOR AMARILLO TRAFICO                                                                                         |            | 18,963.68  | 0.00        |
| DD                                 | 133 28/04/2025 12:00:00a. m. | 057877  PINTURA DE ACEITE COLOR AMARILLO TRAFICO                                                                                                    |            | 4,740.92   | 0.00        |
| DD                                 | 133 28/04/2025 12:00:00a. m. | 057875  EXTENSION CORTA                                                                                                                             |            | 191.40     | 0.00        |

**MUNICIPIO DE ELOTA****LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2504

**HORA:**  
09:00:20a. m.**FECHA:**  
25/07/2025

| CUENTA                             | N O M B R E |            | SALDO INICIAL                      | CARGOS                                                                                                                                                                       | ABONOS         | SALDO FINAL |
|------------------------------------|-------------|------------|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|
| TIPO DE POLIZA                     | NUMERO      | FECHA      | CONCEPTO                           |                                                                                                                                                                              |                |             |
| DD                                 | 133         | 28/04/2025 | 12:00:00a. m.                      | 057875  FELPAS PARA RODILLO                                                                                                                                                  | 174.00 0.00    |             |
| DD                                 | 133         | 28/04/2025 | 12:00:00a. m.                      | 057875  THINNER                                                                                                                                                              | 371.20 0.00    |             |
| DD                                 | 133         | 28/04/2025 | 12:00:00a. m.                      | 057876  PINTURA DE ACEITE COLOR AMARILLO TRAFICO                                                                                                                             | 4,740.90 0.00  |             |
| DD                                 | 133         | 28/04/2025 | 12:00:00a. m.                      | 057878  PINTURA DE ACEITE COLOR AMARILLO TRAFICO                                                                                                                             | 4,740.92 0.00  |             |
| 8250 3 351003                      |             |            | Conservación de Parques y Jardines | 26,567.92                                                                                                                                                                    | 205,415.50     | 141,350.64  |
| 8250 3 351003 000002               |             |            | HACIENDA                           | 0.00                                                                                                                                                                         | 0.00           | 0.00        |
| 8250 3 351003 000002 001000        |             |            | TESORERIA MUNICIPAL                | 0.00                                                                                                                                                                         | 0.00           | 0.00        |
| 8250 3 351003 000002 001000 000089 |             |            | DISPONIBILIDAD DE RECURSOS DE      | 0.00                                                                                                                                                                         | 0.00           | 0.00        |
| 0.00                               |             |            |                                    |                                                                                                                                                                              |                |             |
| 8250 3 351003 000004               |             |            | EJERCICIOS ANTERIORES              | 26,567.92                                                                                                                                                                    | 205,415.50     | 141,350.64  |
| 8250 3 351003 000004 003110        |             |            | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS         | 26,567.92                                                                                                                                                                    | 205,415.50     | 141,350.64  |
| 8250 3 351003 000004 003110 000087 |             |            | COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES | 26,567.92                                                                                                                                                                    | 205,415.50     | 141,350.64  |
| 90,632.78                          |             |            | COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES | 26,567.92                                                                                                                                                                    | 205,415.50     | 141,350.64  |
| D                                  | 127         | 16/04/2025 | 12:00:00a. m.                      | 057480 ADQUISICION DE PINTURA LA CUAL SERA UTILIZADA EN EL MANTENIMIENTO DE LA TECHUMBRE DE LA COMUNIDAD DE EL SALADITO,ELOTA,SINALOA, CON CARGO A P                         | 0.00           | 15,776.00   |
| D                                  | 214         | 30/04/2025 | 12:00:00a. m.                      | 058844 MANTENIMIENTO DE IMAGEN EN LA CABECERA MUNUCIPAL LA CRUZ DE ELOTA ( INCLUYE HERRAMIENTA,PINTURA Y MANO DE OBRA ) CORRESPONDIENTE AL MES DE                            | 0.00           | 125,574.64  |
| DD                                 | 1           | 02/04/2025 | 12:00:00a. m.                      | 057377  ROCIADOR BRONCE 11/2" 16-29 MTS                                                                                                                                      | 2,490.00 0.00  |             |
| DD                                 | 2           | 04/04/2025 | 12:00:00a. m.                      | 057480  CUBETA DE PINTURA DE ACEITE COLOR BLANCO                                                                                                                             | 8,816.00 0.00  |             |
| DD                                 | 2           | 04/04/2025 | 12:00:00a. m.                      | 057480  CUBETA DE PINTURA VINILICA VINIBAR                                                                                                                                   | 6,264.00 0.00  |             |
| DD                                 | 2           | 04/04/2025 | 12:00:00a. m.                      | 057480  FELPA PARA RODILLO                                                                                                                                                   | 232.00 0.00    |             |
| DD                                 | 2           | 04/04/2025 | 12:00:00a. m.                      | 057480  THINNER                                                                                                                                                              | 464.00 0.00    |             |
| DD                                 | 2           | 04/04/2025 | 12:00:00a. m.                      | 057466  MANGUERA DE 1"                                                                                                                                                       | 5,850.00 0.00  |             |
| DD                                 | 2           | 04/04/2025 | 12:00:00a. m.                      | 057437  CUBETA DE PINTURA VINILICA NARANJA                                                                                                                                   | 2,784.00 0.00  |             |
| DD                                 | 6           | 07/04/2025 | 12:00:00a. m.                      | 057468  ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DE LA TECHUMBRE DE LA COMUNIDAD DE CELESTINO GAZCA.ELOTA,SINALOA, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES. | 15,776.00 0.00 |             |
| DD                                 | 8           | 07/04/2025 | 12:00:00a. m.                      | 057494  MANERALES PARA RODILLO                                                                                                                                               | 191.40 0.00    |             |
| DD                                 | 8           | 07/04/2025 | 12:00:00a. m.                      | 057494  BOLSA DE ESTOPA                                                                                                                                                      | 98.60 0.00     |             |
| DD                                 | 10          | 08/04/2025 | 12:00:00a. m.                      | 057325  CLORO                                                                                                                                                                | 232.00 0.00    |             |
| DD                                 | 10          | 08/04/2025 | 12:00:00a. m.                      | 057325  DETERGENTE POLVO UTIL 11 KG                                                                                                                                          | 366.56 0.00    |             |
| DD                                 | 10          | 08/04/2025 | 12:00:00a. m.                      | 057325  ESCOBA DE ESPIGA                                                                                                                                                     | 1,972.00 0.00  |             |
| DD                                 | 10          | 08/04/2025 | 12:00:00a. m.                      | 057325  ESCOBA DE PLASTICO 7 HILOS                                                                                                                                           | 986.00 0.00    |             |
| DD                                 | 10          | 08/04/2025 | 12:00:00a. m.                      | 057325  ESCOBA PALMA DE COCO                                                                                                                                                 | 580.00 0.00    |             |
| DD                                 | 10          | 08/04/2025 | 12:00:00a. m.                      | 057325  GLADE AROMATIZANTE AEROSOL                                                                                                                                           | 336.40 0.00    |             |
| DD                                 | 10          | 08/04/2025 | 12:00:00a. m.                      | 057325  LIMPIADOR DE PISO LIMA-LIMON                                                                                                                                         | 313.20 0.00    |             |
| DD                                 | 10          | 08/04/2025 | 12:00:00a. m.                      | 057325  LIQUIDO QUITA SARRO                                                                                                                                                  | 278.40 0.00    |             |
| DD                                 | 10          | 08/04/2025 | 12:00:00a. m.                      | 057325  MULTILIMPIADOR PINOL VERDE                                                                                                                                           | 313.20 0.00    |             |
| DD                                 | 10          | 08/04/2025 | 12:00:00a. m.                      | 057325  PAPEL HIGIENICO KLEENEXT 4 PZ                                                                                                                                        | 336.40 0.00    |             |
| DD                                 | 10          | 08/04/2025 | 12:00:00a. m.                      | 057325  RECOGEDOR P/BASURA MET                                                                                                                                               | 870.00 0.00    |             |
| DD                                 | 13          | 09/04/2025 | 12:00:00a. m.                      | 057598  ESTOPA                                                                                                                                                               | 60.00 0.00     |             |
| DD                                 | 13          | 09/04/2025 | 12:00:00a. m.                      | 057598  VINILICA BLANCA                                                                                                                                                      | 1,100.00 0.00  |             |
| DD                                 | 22          | 09/04/2025 | 12:00:00a. m.                      | 057059  BALATAS F7D                                                                                                                                                          | 770.00 0.00    |             |
| DD                                 | 22          | 09/04/2025 | 12:00:00a. m.                      | 057059  BUJIAS AC DELCO                                                                                                                                                      | 240.00 0.00    |             |



**MUNICIPIO DE ELOTA**

**LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2504

**HORA:**  
09:00:20a. m.

**FECHA:**  
25/07/2025

| CUENTA               | N O M B R E |                          | SALDO INICIAL                       | CARGOS                             | ABONOS        | SALDO FINAL |
|----------------------|-------------|--------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|---------------|-------------|
| TIPO<br>DE<br>POLIZA | NUMERO      | FECHA                    | CONCEPTO                            |                                    |               |             |
| DD                   | 22          | 09/04/2025 12:00:00a. m. |                                     | 057059  CABLE/BUJIAS               | 550.10 0.00   |             |
| DD                   | 22          | 09/04/2025 12:00:00a. m. |                                     | 057059  CIL RUEDA GM               | 500.00 0.00   |             |
| DD                   | 22          | 09/04/2025 12:00:00a. m. |                                     | 057059  LIQUIDO DE FRENOS          | 200.00 0.00   |             |
| DD                   | 22          | 09/04/2025 12:00:00a. m. |                                     | 057059  TAPON DEP. GM CHEVY        | 100.00 0.00   |             |
| DD                   | 22          | 09/04/2025 12:00:00a. m. |                                     | 057059  FIL ACEITE                 | 120.00 0.00   |             |
| DD                   | 14          | 11/04/2025 12:00:00a. m. |                                     | 057596  PASTILLA SQD DE 2X20       | 645.00 0.00   |             |
| DD                   | 14          | 11/04/2025 12:00:00a. m. |                                     | 057597  CAGUAYANA                  | 100.00 0.00   |             |
| DD                   | 14          | 11/04/2025 12:00:00a. m. |                                     | 057597  CARRETILLAS                | 3,300.00 0.00 |             |
| DD                   | 14          | 11/04/2025 12:00:00a. m. |                                     | 057597  CINTA TEFLON               | 5.00 0.00     |             |
| DD                   | 14          | 11/04/2025 12:00:00a. m. |                                     | 057597  CLAVOS                     | 50.00 0.00    |             |
| DD                   | 14          | 11/04/2025 12:00:00a. m. |                                     | 057597  CONEXION                   | 100.00 0.00   |             |
| DD                   | 14          | 11/04/2025 12:00:00a. m. |                                     | 057597  COPLE DE 3/8"              | 10.00 0.00    |             |
| DD                   | 14          | 11/04/2025 12:00:00a. m. |                                     | 057597  COPLE DE INSERCION         | 10.00 0.00    |             |
| DD                   | 14          | 11/04/2025 12:00:00a. m. |                                     | 057597  COPLE DE PVC DE 3/4        | 16.00 0.00    |             |
| DD                   | 14          | 11/04/2025 12:00:00a. m. |                                     | 057597  EMPAQUE                    | 10.00 0.00    |             |
| DD                   | 14          | 11/04/2025 12:00:00a. m. |                                     | 057597  FLOTADOR                   | 55.00 0.00    |             |
| DD                   | 14          | 11/04/2025 12:00:00a. m. |                                     | 057597  ESCOBA DE PLASTICO         | 580.00 0.00   |             |
| DD                   | 14          | 11/04/2025 12:00:00a. m. |                                     | 057597  GUANTES                    | 175.00 0.00   |             |
| DD                   | 14          | 11/04/2025 12:00:00a. m. | 057597  ESCOBA DE JARDIN TIPO ARAÑA |                                    | 1,000.00 0.00 |             |
| DD                   | 14          | 11/04/2025 12:00:00a. m. |                                     | 057597  GUANTES DE PIEL            | 765.00 0.00   |             |
| DD                   | 14          | 11/04/2025 12:00:00a. m. |                                     | 057597  MANGUERA DE JARDIN         | 1,600.00 0.00 |             |
| DD                   | 14          | 11/04/2025 12:00:00a. m. |                                     | 057597  ALAMBRE                    | 50.00 0.00    |             |
| DD                   | 14          | 11/04/2025 12:00:00a. m. |                                     | 057597  PEGAMENTO 711              | 195.00 0.00   |             |
| DD                   | 14          | 11/04/2025 12:00:00a. m. | 057597  PICHANCHA DE 1" DE BRONCE   |                                    | 260.00 0.00   |             |
| DD                   | 14          | 11/04/2025 12:00:00a. m. |                                     | 057597  TALACHO CON MANGO          | 650.00 0.00   |             |
| DD                   | 14          | 11/04/2025 12:00:00a. m. |                                     | 057597  TUBO DE PVC DE 3/4         | 20.00 0.00    |             |
| DD                   | 14          | 11/04/2025 12:00:00a. m. |                                     | 057597  VALVULA PARA TINACO        | 135.00 0.00   |             |
| DD                   | 14          | 11/04/2025 12:00:00a. m. |                                     | 057596  ABRAZADERAS                | 76.00 0.00    |             |
| DD                   | 14          | 11/04/2025 12:00:00a. m. |                                     | 057596  CABLE DE # 8               | 68.00 0.00    |             |
| DD                   | 14          | 11/04/2025 12:00:00a. m. |                                     | 057596  CABLE DE #10               | 210.00 0.00   |             |
| DD                   | 14          | 11/04/2025 12:00:00a. m. |                                     | 057596  CANDADO                    | 85.00 0.00    |             |
| DD                   | 14          | 11/04/2025 12:00:00a. m. | 057596  CENTRO DE CARGA SQD         |                                    | 345.00 0.00   |             |
| DD                   | 14          | 11/04/2025 12:00:00a. m. |                                     | 057596  CINTA AISLANTE             | 35.00 0.00    |             |
| DD                   | 14          | 11/04/2025 12:00:00a. m. | 057596  CONEXION PARA REGAR         |                                    | 75.00 0.00    |             |
| DD                   | 14          | 11/04/2025 12:00:00a. m. |                                     | 057596  ESCOBA DE JARDIN           | 365.00 0.00   |             |
| DD                   | 14          | 11/04/2025 12:00:00a. m. |                                     | 057596  LLAVE NARIZ                | 170.00 0.00   |             |
| DD                   | 14          | 11/04/2025 12:00:00a. m. |                                     | 057596  MANGUERA                   | 127.00 0.00   |             |
| DD                   | 14          | 11/04/2025 12:00:00a. m. |                                     | 057597  PALA CUADRADA              | 580.00 0.00   |             |
| DD                   | 14          | 11/04/2025 12:00:00a. m. | 057596  MANGUERA AZUL CON CONEXION  |                                    | 1,380.00 0.00 |             |
| DD                   | 14          | 11/04/2025 12:00:00a. m. |                                     | 057596  MANGUERA DE JARDIN DE 1"   | 1,900.00 0.00 |             |
| DD                   | 14          | 11/04/2025 12:00:00a. m. |                                     | 057596  MANGUERA DE JARDIN DE 1/2" | 960.00 0.00   |             |
| DD                   | 14          | 11/04/2025 12:00:00a. m. |                                     | 057596  MANGUERA NEGRA             | 320.00 0.00   |             |
| DD                   | 14          | 11/04/2025 12:00:00a. m. |                                     | 057596  MANGUERA NEGRA DE 1/2"     | 600.00 0.00   |             |
| DD                   | 14          | 11/04/2025 12:00:00a. m. |                                     | 057596  TEE DE 1/2"                | 20.00 0.00    |             |



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DE MAYOR EJERCICIO DEL 2025 DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2025 (CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2504

HORA: 09:00:20a. m. FECHA: 25/07/2025

| CUENTA                             | N O M B R E                  | SALDO INICIAL                                                                                                                                             | CARGOS                                 | ABONOS          | SALDO FINAL |
|------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------|-------------|
| TIPO DE POLIZA                     | NUMEROFECHA                  | CONCEPTO                                                                                                                                                  |                                        |                 |             |
| DD                                 | 14 11/04/2025 12:00:00a. m.  |                                                                                                                                                           | 057596  TIJERA                         | 225.00 0.00     |             |
| DD                                 | 251 22/04/2025 12:00:00a. m. | 058844  MANTENIMIENTO DE IMAGEN EN LA CABECERA MUNICIPAL LA CRUZ DE ELOTA ( INCLUYE HERRAMIENTA,PINTURA Y MANO DE OBRA ) CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO. |                                        | 125,574.64 0.00 |             |
| DD                                 | 21 28/04/2025 12:00:00a. m.  |                                                                                                                                                           | 057866  THINNER                        | 928.00 0.00     |             |
| DD                                 | 21 28/04/2025 12:00:00a. m.  |                                                                                                                                                           | 057866  .                              | 8,352.00 0.00   |             |
| DD                                 | 21 28/04/2025 12:00:00a. m.  |                                                                                                                                                           | 057866  ESTOPA                         | 98.60 0.00      |             |
| 8250 3 351005                      |                              | Mantenimiento de Mercados y Rastros                                                                                                                       | 4,715.01                               | 0.00            | 3,515.01    |
| 8250 3 351005 000004               |                              | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                                                | 4,715.01                               | 0.00            | 3,515.01    |
| 8250 3 351005 000004 002131        |                              | RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO                                                                                                                      | 4,715.01                               | 0.00            | 3,515.01    |
| 8250 3 351005 000004 002131 000023 |                              | RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO                                                                                                                              | 4,715.01                               | 0.00            | 1,200.00    |
| 3,515.01                           |                              |                                                                                                                                                           |                                        |                 |             |
| D                                  | 48 03/04/2025 12:00:00a. m.  | 056939 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LA SEGURIDAD Y PROTECCION DEL PERSONAÑ ASIGNADO AL AREA DE RASTRO MUNICIPAL UBICADO EN E       |                                        | 0.00 1,200.00   |             |
| 8250 3 351007                      |                              | Mantenimiento y Mejoras de Oficina                                                                                                                        | 17,747.97                              | 0.00            | 20,957.97   |
| 8250 3 351007 000004               |                              | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                                                | 17,747.97                              | 0.00            | 20,957.97   |
| 8250 3 351007 000004 001000        |                              | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                | 4,213.00                               | 0.00            | 4,213.00    |
| 8250 3 351007 000004 001000 000019 |                              | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,                                                                                                                           | 4,213.00                               | 0.00            | 0.00        |
| 4,213.00                           |                              |                                                                                                                                                           |                                        |                 |             |
| 8250 3 351007 000004 002221        |                              | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS TALLER MUNICIPAL                                                                                                               | 13,534.97                              | 0.00            | 16,744.97   |
| 8250 3 351007 000004 002221 000027 |                              | TALLER MUNICIPAL                                                                                                                                          | 13,534.97                              | 3,210.00        | 0.00        |
| 16,744.97                          |                              |                                                                                                                                                           |                                        |                 |             |
| DD                                 | 4 04/04/2025 12:00:00a. m.   |                                                                                                                                                           | 057282  COMEX BROCHA PLUS 2            | 90.00 0.00      |             |
| DD                                 | 4 04/04/2025 12:00:00a. m.   |                                                                                                                                                           | 057282  DUREX MASTER BLANCOA           | 1,851.00 0.00   |             |
| DD                                 | 4 04/04/2025 12:00:00a. m.   |                                                                                                                                                           | 057282  POLYFORM SOLV PARA POLIURETANO | 304.00 0.00     |             |
| DD                                 | 4 04/04/2025 12:00:00a. m.   |                                                                                                                                                           | 057282  VELMAR SECADO RAPIDO NEGRO     | 859.00 0.00     |             |
| DD                                 | 4 04/04/2025 12:00:00a. m.   |                                                                                                                                                           | 057282  COMEX THINNER ESTANDAR         | 106.00 0.00     |             |
| 8250 3 351007 000009               |                              | FONDOS FEDERALES                                                                                                                                          | 0.00                                   | 0.00            | 0.00        |
| 8250 3 351007 000009 000912        |                              | DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                                                     | 0.00                                   | 0.00            | 0.00        |
| 8250 3 351007 000009 000912 000035 |                              | FONDO DE APORTACIONES DEL                                                                                                                                 | 0.00                                   | 0.00            | 0.00        |
| 0.00                               |                              |                                                                                                                                                           |                                        |                 |             |
| 8250 3 357001                      |                              | FORTALECIMIENTO MUNICIPAL Reparación y Mantenimiento de Maquinaria Pesada                                                                                 | 311,391.18                             | 42,937.00       | 349,559.98  |
| 8250 3 357001 000002               |                              | HACIENDA                                                                                                                                                  | 0.00                                   | 0.00            | 0.00        |
| 8250 3 357001 000002 001000        |                              | TESORERIA MUNICIPAL                                                                                                                                       | 0.00                                   | 0.00            | 0.00        |
| 8250 3 357001 000002 001000 000089 |                              | DISPONIBILIDAD DE RECURSOS DE                                                                                                                             | 0.00                                   | 0.00            | 0.00        |
| 0.00                               |                              |                                                                                                                                                           |                                        |                 |             |
| 8250 3 357001 000004               |                              | EJERCICIOS ANTERIORES OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                          | 311,391.18                             | 42,937.00       | 349,559.98  |
| 8250 3 357001 000004 002222        |                              | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA                                                                                                                           | 81,930.70                              | 39,077.00       | 117,074.70  |
| 8250 3 357001 000004 002222 000028 |                              | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA                                                                                                                           | 81,930.70                              | 39,077.00       | 3,933.00    |
| 117,074.70                         |                              |                                                                                                                                                           |                                        |                 |             |
| D                                  | 29 03/04/2025 12:00:00a. m.  | 057392 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RETROEXCAVADORA MARCA NEW HOLLAND SERIE FNHOB90BBNZHH03480 CON # DE INVENTARIO 12461-00        |                                        | 0.00 1,009.20   |             |
| D                                  | 29 03/04/2025 12:00:00a. m.  | 056840 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SER UTILIZADO PARA                                                                                                     |                                        | 0.00 2,320.00   |             |





MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2504

HORA: 09:00:20a. m.  
FECHA: 25/07/2025

| CUENTA         | N O M B R E                        | SALDO INICIAL                                                                                                                                      | CARGOS     | ABONOS   | SALDO FINAL |
|----------------|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------|-------------|
| TIPO DE POLIZA | NUMEROFECHA                        | CONCEPTO                                                                                                                                           |            |          |             |
|                |                                    | MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR NARANJA, MODELO 1991 CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100                                                      |            |          |             |
| D              | 29 03/04/2025 12:00:00a. m.        | 056850 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO PARA RETROEXCAVADORA MARCA CASE MODELO 851 EX MAGNUM 4X4 COLOR AMARILLO SERIE N |            | 0.00     | 603.80      |
| DD             | 179 06/04/2025 12:00:00a. m.       | 058220  MANGUERA VERDE OLIVO 2                                                                                                                     |            | 4,650.00 | 0.00        |
| DD             | 59 07/04/2025 12:00:00a. m.        | 057914  SAPO DOBLE T30                                                                                                                             |            | 900.00   | 0.00        |
| DD             | 59 07/04/2025 12:00:00a. m.        | 057914  BANDA POWER SPAN                                                                                                                           |            | 200.00   | 0.00        |
| DD             | 60 07/04/2025 12:00:00a. m.        | 057916  FILTRO AIRE SP GONHER                                                                                                                      |            | 624.00   | 0.00        |
| DD             | 60 07/04/2025 12:00:00a. m.        | 057919  RETEN C/R                                                                                                                                  |            | 295.00   | 0.00        |
| DD             | 60 07/04/2025 12:00:00a. m.        | 057917  RODILLO ZAPATA 1-3/8"                                                                                                                      |            | 240.00   | 0.00        |
| DD             | 60 07/04/2025 12:00:00a. m.        | 057915  MANGUERA ARMADA ALTA PRESION                                                                                                               |            | 2,990.00 | 0.00        |
| DD             | 60 07/04/2025 12:00:00a. m.        | 057916  FILTRO AIRE                                                                                                                                |            | 780.00   | 0.00        |
| DD             | 63 07/04/2025 12:00:00a. m.        | 057980  REGULADOR ALTERNADOR DELCO REMY                                                                                                            |            | 690.00   | 0.00        |
| DD             | 63 07/04/2025 12:00:00a. m.        | 057980  PORTA DIODO ALTERNADOR DELCO                                                                                                               |            | 320.00   | 0.00        |
| DD             | 63 07/04/2025 12:00:00a. m.        | 057980  TRIODO ALTERNADOR DELCO                                                                                                                    |            | 110.00   | 0.00        |
| DD             | 81 15/04/2025 12:00:00a. m.        | 057994  ANTICONGELANTE BARDAHAL                                                                                                                    |            | 1,160.00 | 0.00        |
| DD             | 81 15/04/2025 12:00:00a. m.        | 057994  QUITAR,PONER,SONDEAR Y SOLDAR RADIADOR                                                                                                     |            | 6,380.00 | 0.00        |
| DD             | 81 15/04/2025 12:00:00a. m.        | 057995  MANO DE OBRA                                                                                                                               |            | 1,392.00 | 0.00        |
| DD             | 81 15/04/2025 12:00:00a. m.        | 057995  TRAMO FLEXIBLE 4" 70CM                                                                                                                     |            | 1,624.00 | 0.00        |
| DD             | 81 15/04/2025 12:00:00a. m.        | 057995  ABRAZADERA EN U 4"                                                                                                                         |            | 696.00   | 0.00        |
| DD             | 168 24/04/2025 12:00:00a. m.       | 058223  MOFLE NUEVO 4"                                                                                                                             |            | 4,524.00 | 0.00        |
| DD             | 168 24/04/2025 12:00:00a. m.       | 058223  CONO 4" PARA TURBO                                                                                                                         |            | 638.00   | 0.00        |
| DD             | 168 24/04/2025 12:00:00a. m.       | 058223  MANO DE OBRA                                                                                                                               |            | 2,088.00 | 0.00        |
| DD             | 168 24/04/2025 12:00:00a. m.       | 058223  CODO MOFLE 90° 4"                                                                                                                          |            | 1,624.00 | 0.00        |
| DD             | 168 24/04/2025 12:00:00a. m.       | 058223  ABRAZADERAS 4" PARA TURBO                                                                                                                  |            | 638.00   | 0.00        |
| DD             | 168 24/04/2025 12:00:00a. m.       | 058223  ABRAZADERAS EN U 4"                                                                                                                        |            | 812.00   | 0.00        |
| DD             | 182 25/04/2025 12:00:00a. m.       | 058241  COLLARIN EMBRAGUE                                                                                                                          |            | 370.00   | 0.00        |
| DD             | 182 25/04/2025 12:00:00a. m.       | 058241  ACUMULADOR GONHER 17 PLACAS SP                                                                                                             |            | 3,240.00 | 0.00        |
| DD             | 185 25/04/2025 12:00:00a. m.       | 058244  UNION RAPIDA 5/16                                                                                                                          |            | 240.00   | 0.00        |
| DD             | 185 25/04/2025 12:00:00a. m.       | 058244  CONECTOR MACHO                                                                                                                             |            | 110.00   | 0.00        |
| DD             | 185 25/04/2025 12:00:00a. m.       | 058244  CODO MACHO 90                                                                                                                              |            | 120.00   | 0.00        |
| DD             | 185 25/04/2025 12:00:00a. m.       | 058244  UNION 1/4 P/MANGUERA AIRE                                                                                                                  |            | 240.00   | 0.00        |
| DD             | 185 25/04/2025 12:00:00a. m.       | 058244  MANGUERA P/FRENOS DE AIRE 1/4                                                                                                              |            | 220.00   | 0.00        |
| DD             | 185 25/04/2025 12:00:00a. m.       | 058244  MANGUERA FRENOS AIRE 3/8                                                                                                                   |            | 480.00   | 0.00        |
| DD             | 185 25/04/2025 12:00:00a. m.       | 058244  CONECTOR RAPIDO 3/8                                                                                                                        |            | 648.00   | 0.00        |
| DD             | 185 25/04/2025 12:00:00a. m.       | 058244  MANGA 3/8                                                                                                                                  |            | 34.00    | 0.00        |
|                | 8250 3 357001 000004 003120        | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA                                                                                                                      | 229,460.48 | 3,860.00 | 835.20      |
|                | 8250 3 357001 000004 003120 000088 | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA                                                                                                                      | 229,460.48 | 3,860.00 | 835.20      |
|                | 232,485.28                         |                                                                                                                                                    |            |          |             |
| D              | 29 03/04/2025 12:00:00a. m.        | 056868 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246-00003-04100-00052, CON SERIE |            | 0.00     | 835.20      |
| DD             | 63 07/04/2025 12:00:00a. m.        | 057960  .                                                                                                                                          |            | 120.00   | 0.00        |
| DD             | 63 07/04/2025 12:00:00a. m.        | 057960  CODO MACHO 90                                                                                                                              |            | 100.00   | 0.00        |
| DD             | 63 07/04/2025 12:00:00a. m.        | 057960  CONEXION MACHO TUBING 1/4                                                                                                                  |            | 90.00    | 0.00        |
| DD             | 63 07/04/2025 12:00:00a. m.        | 057960  CONEXION HEMBRE 3/8"                                                                                                                       |            | 90.00    | 0.00        |
| DD             | 63 07/04/2025 12:00:00a. m.        | 057960  MANGA 3/8"                                                                                                                                 |            | 56.00    | 0.00        |



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2504

HORA: 09:00:20a. m.  
FECHA: 25/07/2025

| CUENTA                             | N O M B R E |            | SALDO INICIAL                          | CARGOS                                                                                                                                              | ABONOS         | SALDO FINAL |
|------------------------------------|-------------|------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|
| TIPO DE POLIZA                     | NUMERO      | FECHA      | CONCEPTO                               |                                                                                                                                                     |                |             |
| DD                                 | 63          | 07/04/2025 | 12:00:00a. m.                          | 057960  MANGUERA P/FRENOS DE AIRE 1/4"                                                                                                              | 54.00 0.00     |             |
| DD                                 | 63          | 07/04/2025 | 12:00:00a. m.                          | 057960  MARCADOR PRESION AIRE                                                                                                                       | 600.00 0.00    |             |
| DD                                 | 180         | 11/04/2025 | 12:00:00a. m.                          | 058221  GOBERNADOR FRENOS AIRE SP                                                                                                                   | 580.00 0.00    |             |
| DD                                 | 180         | 11/04/2025 | 12:00:00a. m.                          | 058221  SAPO DOBLE T30                                                                                                                              | 1,600.00 0.00  |             |
| DD                                 | 182         | 25/04/2025 | 12:00:00a. m.                          | 058237  ACEITE 2 TIEMPOS BARDHL                                                                                                                     | 110.00 0.00    |             |
| DD                                 | 182         | 25/04/2025 | 12:00:00a. m.                          | 058237  ACEITE 5W40 SINTETICO MOTORCRAFT                                                                                                            | 460.00 0.00    |             |
| 8250 3 357003                      |             |            | MANTENIMIENTO DE HERRAMIENTAS Y EQUIPO | 0.00 16,890.76                                                                                                                                      | 16,890.76      | 0.00        |
| 8250 3 357003 000004               |             |            | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS             | 0.00 16,890.76                                                                                                                                      | 16,890.76      | 0.00        |
| 8250 3 357003 000004 002210        |             |            | DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS | 0.00 16,890.76                                                                                                                                      | 16,890.76      | 0.00        |
| 8250 3 357003 000004 002210 000025 |             |            | DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS | 0.00                                                                                                                                                | 16,890.76      | 16,890.76   |
| 0.00                               |             |            |                                        |                                                                                                                                                     |                |             |
| D                                  | 68          | 08/04/2025 | 12:00:00a. m.                          | 057902 SERVICIO DE PRUEBA A ESTACIOION TOTAL,INSPECCIO Y LIMPIEZA DE CIRCULOS HZ Y V Y LIMPIEZA Y LUBRICACION DE BASE NIVELANTE AJUSTE DE COLIMACIO | 0.00 3,318.76  |             |
| D                                  | 68          | 08/04/2025 | 12:00:00a. m.                          | 057902 SERVICIO DE PRUEBA A ESTACIOION TOTAL,INSPECCIO Y LIMPIEZA DE CIRCULOS HZ Y V Y LIMPIEZA Y LUBRICACION DE BASE NIVELANTE AJUSTE DE COLIMACIO | 0.00 13,572.00 |             |
| DD                                 | 132         | 08/04/2025 | 12:00:00a. m.                          | 057902  BURBUJA TPS                                                                                                                                 | 1,734.20 0.00  |             |
| DD                                 | 132         | 08/04/2025 | 12:00:00a. m.                          | 057902  EMPAQUE PARA DISTANCIOMETRO                                                                                                                 | 816.64 0.00    |             |
| DD                                 | 132         | 08/04/2025 | 12:00:00a. m.                          | 057902  EMPAQUE PARA TAPAS LATERALES                                                                                                                | 292.32 0.00    |             |
| DD                                 | 132         | 08/04/2025 | 12:00:00a. m.                          | 057902  HULE DE ENFOQUE                                                                                                                             | 475.60 0.00    |             |
| DD                                 | 132         | 08/04/2025 | 12:00:00a. m.                          | 057902  PRUEBA DE ENTRADA INSPECCION Y LIMPIEZA DE CIRCULOS HZ Y V LIMPIEZA Y LUBRICACION DE BASE NIVELANTE,AJUSTE DE COLIMACION,NIVELES Y ANGULO   | 13,572.00 0.00 |             |
| 8250 3 361001                      |             |            | Difusión Social                        | 20,217.86 37,617.86                                                                                                                                 | 17,400.00      | 40,435.72   |
| 8250 3 361001 000001               |             |            | GOBERNACION                            | 20,217.86 37,617.86                                                                                                                                 | 17,400.00      | 40,435.72   |
| 8250 3 361001 000001 002210        |             |            | DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL    | 20,217.86 37,617.86                                                                                                                                 | 17,400.00      | 40,435.72   |
| 8250 3 361001 000001 002210 000005 |             |            | DEPARTAMENTO DE COMUNICACION           | 20,217.86                                                                                                                                           | 37,617.86      | 17,400.00   |
| 40,435.72                          |             |            |                                        |                                                                                                                                                     |                |             |
| D                                  | 188         | 30/04/2025 | 12:00:00a. m.                          | 058055 CONDUCCION,MANEJO DE REDES SOCIALES,AGENDA DE DISEÑOS Y VIDEOS DEL MES DE 01 AL 30 DE ABRIL DE 2025, CON CARGO A COMUNICACION SOCIAL.        | 0.00 17,400.00 |             |
| DD                                 | 119         | 22/04/2025 | 12:00:00a. m.                          | 058055  CONDUCCION,MANEJO DE REDES SOCIALES,AGENDA DE DISEÑOS Y VIDEOS DEL MES DE 01 AL 30 DE ABRIL DE 2025, CON CARGO A COMUNICACION SOCIAL.       | 17,400.00 0.00 |             |
| DD                                 | 163         | 25/04/2025 | 12:00:00a. m.                          | 058158  SERVICIO DE PUBLICIDAD DEL MES DE ABRIL DEL 2025                                                                                            | 20,217.86 0.00 |             |
| 8250 3 361001 000002               |             |            | HACIENDA                               | 0.00 0.00                                                                                                                                           | 0.00           | 0.00        |
| 8250 3 361001 000002 001000        |             |            | TESORERIA MUNICIPAL                    | 0.00 0.00                                                                                                                                           | 0.00           | 0.00        |
| 8250 3 361001 000002 001000 000015 |             |            | TESORERIA MUNICIPAL                    | 0.00                                                                                                                                                | 0.00           | 0.00        |
| 0.00                               |             |            |                                        |                                                                                                                                                     |                |             |
| 8250 3 375001                      |             |            | Gastos de viaje y giras de trabajo     | 0.00 72,921.06                                                                                                                                      | 72,921.06      | 0.00        |
| 8250 3 375001 000001               |             |            | GOBERNACION                            | 0.00 50,377.04                                                                                                                                      | 50,377.04      | 0.00        |
| 8250 3 375001 000001 001000        |             |            | REGIDORES                              | 0.00 0.00                                                                                                                                           | 0.00           | 0.00        |
| 8250 3 375001 000001 001000 000001 |             |            | REGIDORES                              | 0.00                                                                                                                                                | 0.00           | 0.00        |
| 0.00                               |             |            |                                        |                                                                                                                                                     |                |             |
| 8250 3 375001 000001 002000        |             |            | PRESIDENCIA MUNICIPAL                  | 0.00 19,931.02                                                                                                                                      | 19,931.02      | 0.00        |
| 8250 3 375001 000001 002000 000002 |             |            | PRESIDENCIA MUNICIPAL                  | 0.00                                                                                                                                                | 19,931.02      | 19,931.02   |
| 0.00                               |             |            |                                        |                                                                                                                                                     |                |             |
| D                                  | 201         | 30/04/2025 | 12:00:00a. m.                          | 058379  REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A                                                                                                         | 2,329.00 0.00  |             |



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2504

HORA: 09:00:20a. m.  
FECHA: 25/07/2025

| CUENTA                             | N O M B R E                            | SALDO INICIAL                                                            | CARGOS    | ABONOS         | SALDO FINAL |
|------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------|-------------|
| TIPO DE POLIZA                     | NUMEROFECHA                            | CONCEPTO                                                                 |           |                |             |
| D                                  | 201 30/04/2025 12:00:00a. m.           | COMPROBAR DEL 058379  REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A                |           | 0.00 2,329.00  |             |
| D                                  | 201 30/04/2025 12:00:00a. m.           | COMPROBAR DEL 058379  REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A                |           | 1,100.00 0.00  |             |
| D                                  | 201 30/04/2025 12:00:00a. m.           | COMPROBAR DEL 058379  REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A                |           | 0.00 1,100.00  |             |
| D                                  | 202 30/04/2025 12:00:00a. m.           | COMPROBAR DEL 058384  REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS DE               |           | 4,600.00 0.00  |             |
| D                                  | 202 30/04/2025 12:00:00a. m.           | COMPROBAR DEL 058384  REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS DE               |           | 0.00 4,600.00  |             |
| EE4                                | 32 14/04/2025 12:00:00a. m.            | COMPROBAR DEL 058088  GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL PRESIDENTE MUNICIPAL |           | 11,902.02 0.00 |             |
| EE4                                | 32 14/04/2025 12:00:00a. m.            | 058088  GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL PRESIDENTE MUNICIPAL               |           | 0.00 11,902.02 |             |
| 8250 3 375001 000001 002100        | SINDICO PROCURADOR                     | 0.00                                                                     | 12,754.76 | 12,754.76      | 0.00        |
| 8250 3 375001 000001 002100 000003 | SINDICO PROCURADOR                     |                                                                          | 0.00      | 12,754.76      | 12,754.76   |
| 0.00                               |                                        |                                                                          |           |                |             |
| D                                  | 198 30/04/2025 12:00:00a. m.           | COMPROBAR DE L 058328  REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A               |           | 1,935.00 0.00  |             |
| D                                  | 198 30/04/2025 12:00:00a. m.           | COMPROBAR DE L 058328  REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A               |           | 0.00 1,935.00  |             |
| EE4                                | 23 07/04/2025 12:00:00a. m.            | MUNICIPAL 058080  GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA SINDICO                |           | 3,760.84 0.00  |             |
| EE4                                | 23 07/04/2025 12:00:00a. m.            | MUNICIPAL 058080  GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA SINDICO                |           | 0.00 3,760.84  |             |
| EE4                                | 33 14/04/2025 12:00:00a. m.            | MUNICIPAL 058089  GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA SINDICO                |           | 5,994.92 0.00  |             |
| EE4                                | 33 14/04/2025 12:00:00a. m.            | PROCURADOR 058089  GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA SINDICO               |           | 0.00 5,994.92  |             |
| EE4                                | 62 30/04/2025 12:00:00a. m.            | PROCURADOR 058181  GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA SINDICO               |           | 0.00 1,064.00  |             |
| EE4                                | 62 30/04/2025 12:00:00a. m.            | PROCURADOR 058181  GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA SINDICO               |           | 1,064.00 0.00  |             |
| 8250 3 375001 000001 002201        | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO      | 0.00                                                                     | 2,796.00  | 2,796.00       | 0.00        |
| 8250 3 375001 000001 002201 000062 | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO      |                                                                          | 0.00      | 2,796.00       | 2,796.00    |
| 0.00                               |                                        |                                                                          |           |                |             |
| EE4                                | 58 30/04/2025 12:00:00a. m.            | DESAR 058178  GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA DIRECCION DE               |           | 0.00 2,796.00  |             |
| EE4                                | 58 30/04/2025 12:00:00a. m.            | DESAR 058178  GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA DIRECCION DE               |           | 2,796.00 0.00  |             |
| 8250 3 375001 000001 002218        | DEPARTAMENTO CONPAVI                   | 0.00                                                                     | 1,579.11  | 1,579.11       | 0.00        |
| 8250 3 375001 000001 002218 000067 | DEPARTAMENTO DE CEPAVI                 |                                                                          | 0.00      | 1,579.11       | 1,579.11    |
| 0.00                               |                                        |                                                                          |           |                |             |
| EE4                                | 57 30/04/2025 12:00:00a. m.            | EJECUTI 058177  GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA SECRETARIA               |           | 1,579.11 0.00  |             |
| EE4                                | 57 30/04/2025 12:00:00a. m.            | EJECUTI 058177  GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA SECRETARIA               |           | 0.00 1,579.11  |             |
| 8250 3 375001 000001 002219        | DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO | 0.00                                                                     | 2,492.00  | 2,492.00       | 0.00        |
| 8250 3 375001 000001 002219 000068 | DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL         |                                                                          | 0.00      | 2,492.00       | 2,492.00    |
| 0.00                               |                                        |                                                                          |           |                |             |
| D                                  | 203 30/04/2025 12:00:00a. m.           | INTERNO 058389  REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A                      |           | 1,247.00 0.00  |             |
| D                                  | 203 30/04/2025 12:00:00a. m.           | COMPROBAR A CA 058389  REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A               |           | 0.00 1,247.00  |             |



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DE MAYOR EJERCICIO DEL 2025 DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2025 (CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2504

HORA: 09:00:20a. m.  
FECHA: 25/07/2025

| CUENTA                             | N O M B R E |            | SALDO INICIAL                              | CARGOS                                                | ABONOS   | SALDO FINAL |
|------------------------------------|-------------|------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------|-------------|
| TIPO DE POLIZA                     | NUMERO      | FECHA      | CONCEPTO                                   |                                                       |          |             |
| EE4                                | 24          | 09/04/2025 | COMPROBAR A CA<br>12:00:00a. m.<br>GARCIA  | 058081  GASTOS A COMPROBAR DEL LIC. ADAN GUADALUPE    | 1,245.00 | 0.00        |
| EE4                                | 24          | 09/04/2025 | 12:00:00a. m.<br>GARCIA                    | 058081  GASTOS A COMPROBAR DEL LIC. ADAN GUADALUPE    | 0.00     | 1,245.00    |
| 8250 3 375001 000001 002220        |             |            | DIRECCION DE TURISMO                       | 0.00                                                  | 415.00   | 0.00        |
| 8250 3 375001 000001 002220 000079 |             |            | DIRECCION DE TURISMO                       | 0.00                                                  | 415.00   | 415.00      |
| 0.00                               |             |            |                                            |                                                       |          |             |
| EE4                                | 56          | 30/04/2025 | 12:00:00a. m.<br>LA DI                     | 058176  GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA DIRECTORA DE  | 415.00   | 0.00        |
| EE4                                | 56          | 30/04/2025 | 12:00:00a. m.<br>LA DI                     | 058176  GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA DIRECTORA DE  | 0.00     | 415.00      |
| 8250 3 375001 000001 002221        |             |            | DIRECCION DE SALUD                         | 0.00                                                  | 0.00     | 0.00        |
| 8250 3 375001 000001 002221 000081 |             |            | DIRECCION DE SALUD                         | 0.00                                                  | 0.00     | 0.00        |
| 0.00                               |             |            |                                            |                                                       |          |             |
| 8250 3 375001 000001 002222        |             |            | DIRECCION DE EDUCACION                     | 0.00                                                  | 0.00     | 0.00        |
| 8250 3 375001 000001 002222 000082 |             |            | DIRECCION DE EDUCACION                     | 0.00                                                  | 0.00     | 0.00        |
| 0.00                               |             |            |                                            |                                                       |          |             |
| 8250 3 375001 000001 002223        |             |            | COORDINACION INDIGENA                      | 0.00                                                  | 3,408.07 | 0.00        |
| 8250 3 375001 000001 002223 000083 |             |            | COORDINACION INDIGENA                      | 0.00                                                  | 3,408.07 | 3,408.07    |
| 0.00                               |             |            |                                            |                                                       |          |             |
| EE4                                | 60          | 30/04/2025 | 12:00:00a. m.<br>PUEBLOS IN                | 058179  GASTOS EFECTUADOS DE LA COORDINADORA DE       | 3,408.07 | 0.00        |
| EE4                                | 60          | 30/04/2025 | 12:00:00a. m.<br>PUEBLOS IN                | 058179  GASTOS EFECTUADOS DE LA COORDINADORA DE       | 0.00     | 3,408.07    |
| 8250 3 375001 000001 003000        |             |            | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                | 0.00                                                  | 1,166.00 | 0.00        |
| 8250 3 375001 000001 003000 000008 |             |            | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                | 0.00                                                  | 1,166.00 | 1,166.00    |
| 0.00                               |             |            |                                            |                                                       |          |             |
| EE4                                | 34          | 14/04/2025 | 12:00:00a. m.<br>AYUNT                     | 058090  GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL SECRETARIO DEL  | 1,166.00 | 0.00        |
| EE4                                | 34          | 14/04/2025 | 12:00:00a. m.<br>AYUNT                     | 058090  GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL SECRETARIO DEL  | 0.00     | 1,166.00    |
| 8250 3 375001 000001 003111        |             |            | COORDINACION DE SINDICATURAS               | 0.00                                                  | 1,889.00 | 0.00        |
| 8250 3 375001 000001 003111 000060 |             |            | COORDINACION DE SINDICATURAS               | 0.00                                                  | 1,889.00 | 1,889.00    |
| 0.00                               |             |            |                                            |                                                       |          |             |
| EE4                                | 19          | 07/04/2025 | 12:00:00a. m.<br>SOTO Q                    | 058168  GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA C. PATRICIA   | 0.00     | 1,453.00    |
| EE4                                | 19          | 07/04/2025 | 12:00:00a. m.<br>SOTO Q                    | 058168  GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA C. PATRICIA   | 1,453.00 | 0.00        |
| EE4                                | 21          | 07/04/2025 | 12:00:00a. m.<br>SALVADOR RO               | 058209  GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL C. JESUS        | 436.00   | 0.00        |
| EE4                                | 21          | 07/04/2025 | 12:00:00a. m.<br>SALVADOR RO               | 058209  GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL C. JESUS        | 0.00     | 436.00      |
| 8250 3 375001 000001 004000        |             |            | OFICIALIA MAYOR                            | 0.00                                                  | 2,027.08 | 0.00        |
| 8250 3 375001 000001 004000 000010 |             |            | OFICIALIA MAYOR                            | 0.00                                                  | 2,027.08 | 2,027.08    |
| 0.00                               |             |            |                                            |                                                       |          |             |
| EE4                                | 17          | 07/04/2025 | 12:00:00a. m.<br>DE E                      | 058076  GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA OFICIAL MAYOR | 0.00     | 2,027.08    |
| EE4                                | 17          | 07/04/2025 | 12:00:00a. m.<br>DE E                      | 058076  GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA OFICIAL MAYOR | 2,027.08 | 0.00        |
| 8250 3 375001 000001 005000        |             |            | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL | 0.00                                                  | 1,919.00 | 0.00        |
| 8250 3 375001 000001 005000 000064 |             |            | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL             | 0.00                                                  | 1,919.00 | 1,919.00    |
| 0.00                               |             |            |                                            |                                                       |          |             |
| EE4                                | 22          | 07/04/2025 | 12:00:00a. m.<br>LA DI                     | 058079  GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA DIRECTORA DE  | 956.00   | 0.00        |
| EE4                                | 22          | 07/04/2025 | 12:00:00a. m.<br>LA DI                     | 058079  GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA DIRECTORA DE  | 0.00     | 956.00      |



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2504

HORA: 09:00:20a. m.  
FECHA: 25/07/2025

| CUENTA                             | N O M B R E |            | SALDO INICIAL                                                         | CARGOS                                                                                                                                              | ABONOS    | SALDO FINAL |
|------------------------------------|-------------|------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------|
| TIPO DE POLIZA                     | NUMERO      | FECHA      | CONCEPTO                                                              |                                                                                                                                                     |           |             |
| EE4                                | 55          | 30/04/2025 | 12:00:00a. m.<br>LA DI                                                | 058175  GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA DIRECTORA DE                                                                                                | 963.00    | 0.00        |
| EE4                                | 55          | 30/04/2025 | 12:00:00a. m.<br>LA DI                                                | 058175  GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA DIRECTORA DE                                                                                                | 0.00      | 963.00      |
| 8250 3 375001 000002               |             |            | HACIENDA                                                              | 0.00                                                                                                                                                | 5,972.01  | 5,972.01    |
| 8250 3 375001 000002 001000        |             |            | TESORERIA MUNICIPAL                                                   | 0.00                                                                                                                                                | 5,972.01  | 5,972.01    |
| 8250 3 375001 000002 001000 000015 |             |            | TESORERIA MUNICIPAL                                                   | 0.00                                                                                                                                                | 5,972.01  | 5,972.01    |
| 0.00                               |             |            |                                                                       |                                                                                                                                                     |           |             |
| D                                  | 204         | 30/04/2025 | 12:00:00a. m.<br>COMPROBAR DEL                                        | 058409  REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A                                                                                                         | 0.00      | 2,323.00    |
| D                                  | 204         | 30/04/2025 | 12:00:00a. m.<br>COMPROBAR DEL                                        | 058409  REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A                                                                                                         | 2,323.00  | 0.00        |
| EE4                                | 51          | 25/04/2025 | 12:00:00a. m.<br>MUNICIPAL L                                          | 058103  GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL TESORERO                                                                                                      | 3,649.01  | 0.00        |
| EE4                                | 51          | 25/04/2025 | 12:00:00a. m.<br>MUNICIPAL L                                          | 058103  GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL TESORERO                                                                                                      | 0.00      | 3,649.01    |
| 8250 3 375001 000004               |             |            | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                            | 0.00                                                                                                                                                | 1,935.00  | 1,935.00    |
| 8250 3 375001 000004 001000        |             |            | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,                                       | 0.00                                                                                                                                                | 1,744.00  | 1,744.00    |
| 8250 3 375001 000004 001000 000019 |             |            | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                            | 0.00                                                                                                                                                | 1,744.00  | 1,744.00    |
| 0.00                               |             |            | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,                                       |                                                                                                                                                     |           |             |
|                                    |             |            | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                            |                                                                                                                                                     |           |             |
| EE4                                | 35          | 14/04/2025 | 12:00:00a. m.<br>DIREC                                                | 058091  GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE LA                                                                                                | 436.00    | 0.00        |
| EE4                                | 35          | 14/04/2025 | 12:00:00a. m.<br>DIREC                                                | 058091  GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE LA                                                                                                | 0.00      | 436.00      |
| EE4                                | 61          | 30/04/2025 | 12:00:00a. m.<br>DIREC                                                | 058180  GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE LA                                                                                                | 1,308.00  | 0.00        |
| EE4                                | 61          | 30/04/2025 | 12:00:00a. m.<br>DIREC                                                | 058180  GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE LA                                                                                                | 0.00      | 1,308.00    |
| 8250 3 375001 000004 003100        |             |            | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA                             | 0.00                                                                                                                                                | 191.00    | 191.00      |
| 8250 3 375001 000004 003100 000086 |             |            | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA                             | 0.00                                                                                                                                                | 191.00    | 191.00      |
| 0.00                               |             |            |                                                                       |                                                                                                                                                     |           |             |
| EE4                                | 20          | 07/04/2025 | 12:00:00a. m.<br>DIREC                                                | 058078  GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE LA                                                                                                | 191.00    | 0.00        |
| EE4                                | 20          | 07/04/2025 | 12:00:00a. m.<br>DIREC                                                | 058078  GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE LA                                                                                                | 0.00      | 191.00      |
| 8250 3 375001 000009               |             |            | FONDOS FEDERALES                                                      | 0.00                                                                                                                                                | 14,637.01 | 14,637.01   |
| 8250 3 375001 000009 000912        |             |            | DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 0.00                                                                                                                                                | 14,637.01 | 14,637.01   |
| 8250 3 375001 000009 000912 000035 |             |            | FONDO DE APORTACIONES DEL                                             | 0.00                                                                                                                                                | 14,637.01 | 14,637.01   |
| 0.00                               |             |            |                                                                       |                                                                                                                                                     |           |             |
| EJP                                | 2           | 21/04/2025 | 12:00:00a. m.<br>DIREC                                                | 058102  GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE LA                                                                                                | 14,637.01 | 0.00        |
| EJP                                | 2           | 21/04/2025 | 12:00:00a. m.<br>DIREC                                                | 058102  GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE LA                                                                                                | 0.00      | 14,637.01   |
| 8250 3 382001                      |             |            | Actividades Cívicas y Culturales                                      | 34,856.40                                                                                                                                           | 8,617.68  | 16,808.88   |
| 8250 3 382001 000001               |             |            | GOBERNACION                                                           | 34,856.40                                                                                                                                           | 8,617.68  | 16,808.88   |
| 8250 3 382001 000001 002000        |             |            | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                 | 25,530.00                                                                                                                                           | 0.00      | 11,610.00   |
| 8250 3 382001 000001 002000 000002 |             |            | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                 | 25,530.00                                                                                                                                           | 0.00      | 11,610.00   |
| 13,920.00                          |             |            |                                                                       |                                                                                                                                                     |           |             |
| D                                  | 122         | 16/04/2025 | 12:00:00a. m.                                                         | 058770 INSUMOS PARA PREPARACION DE LOS ALIMENTOS QUE SELE PROPORCIONARA A PERSONAL OPERATIVO QUE VIENE A RESGUARDAR LOS DIAS 15 Y 16 DE MARZO CARNA | 0.00      | 11,610.00   |
| 8250 3 382001 000001 002217        |             |            | DEPARTAMENTO DE SIPINNA                                               | 4,593.60                                                                                                                                            | 0.00      | 2,853.60    |
|                                    |             |            |                                                                       |                                                                                                                                                     |           | 1,740.00    |



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2504

HORA: 09:00:20a. m.  
FECHA: 25/07/2025

| CUENTA                             | N O M B R E                  | SALDO INICIAL                                                                                                                                       | CARGOS    | ABONOS   | SALDO FINAL |
|------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------|-------------|
| TIPO DE POLIZA                     | NUMEROFECHA                  | CONCEPTO                                                                                                                                            |           |          |             |
| 8250 3 382001 000001 002217 000066 |                              | DEPARTAMENTO DE SIPINNA                                                                                                                             | 4,593.60  | 0.00     | 2,853.60    |
| 1,740.00                           |                              |                                                                                                                                                     |           |          |             |
| D                                  | 38 03/04/2025 12:00:00a. m.  | 057233 RENTA DE MOBILIARIO PARA EL EVENTO DE TOMA DE PROTESTA AL SISTEMA MUNICIPAL Y COMISION DE LA PRIMERA INFANCIA, CON CARGO A SIPINNA.          |           | 0.00     | 2,853.60    |
| 8250 3 382001 000001 002218        |                              | DEPARTAMENTO CONPAVI                                                                                                                                | 0.00      | 626.40   | 626.40      |
| 8250 3 382001 000001 002218 000067 |                              | DEPARTAMENTO DE COMPAVI                                                                                                                             | 0.00      | 626.40   | 0.00        |
| 626.40                             |                              |                                                                                                                                                     |           |          |             |
| DD                                 | 151 24/04/2025 12:00:00a. m. | 058117  CONSUMO DE ALIMENTO                                                                                                                         |           | 626.40   | 0.00        |
| 8250 3 382001 000001 002220        |                              | DIRECCION DE TURISMO                                                                                                                                | 4,176.00  | 7,991.28 | 2,345.28    |
| 8250 3 382001 000001 002220 000079 |                              | DIRECCION DE TURISMO                                                                                                                                | 4,176.00  | 7,991.28 | 2,345.28    |
| 9,822.00                           |                              |                                                                                                                                                     |           |          |             |
| D                                  | 109 14/04/2025 12:00:00a. m. | 058127 SONIDO QUE SE UTILIZO DURANTE EN EVENTO DEL TORNEO DE PESCA KIDS 2025 EN EL CAMPO TOTUGUERO DE CEUTA, CON CARGO A TURISMO.                   |           | 0.00     | 2,345.28    |
| DD                                 | 31 03/04/2025 12:00:00a. m.  | 057930  JERSEY SUBLIMINADOS                                                                                                                         |           | 2,784.00 | 0.00        |
| DD                                 | 71 10/04/2025 12:00:00a. m.  | 057969  DULCES                                                                                                                                      |           | 2,862.00 | 0.00        |
| DD                                 | 138 11/04/2025 12:00:00a. m. | 058127  SONIDO                                                                                                                                      |           | 2,345.28 | 0.00        |
| 8250 3 382001 000001 002222        |                              | DIRECCION DE EDUCACION                                                                                                                              | 556.80    | 0.00     | 556.80      |
| 8250 3 382001 000001 002222 000082 |                              | DIRECCION DE EDUCACION                                                                                                                              | 556.80    | 0.00     | 0.00        |
| 556.80                             |                              |                                                                                                                                                     |           |          |             |
| 8250 3 382003                      |                              | FERIA DEL OSTION                                                                                                                                    | 0.00      | 0.00     | 0.00        |
| 8250 3 382003 000001               |                              | GOBERNACION                                                                                                                                         | 0.00      | 0.00     | 0.00        |
| 8250 3 382003 000001 002220        |                              | DIRECCION DE TURISMO                                                                                                                                | 0.00      | 0.00     | 0.00        |
| 8250 3 382003 000001 002220 000079 |                              | DIRECCION DE TURISMO                                                                                                                                | 0.00      | 0.00     | 0.00        |
| 0.00                               |                              |                                                                                                                                                     |           |          |             |
| 8250 3 385002                      |                              | ATENCION A INVITADOS ESPECIALES                                                                                                                     | 61,917.98 | 2,378.00 | 47,381.57   |
| 8250 3 385002 000001               |                              | GOBERNACION                                                                                                                                         | 56,918.25 | 0.00     | 43,843.44   |
| 8250 3 385002 000001 001000        |                              | REGIDORES                                                                                                                                           | 2,528.80  | 0.00     | 2,528.80    |
| 8250 3 385002 000001 001000 000001 |                              | REGIDORES                                                                                                                                           | 2,528.80  | 0.00     | 0.00        |
| 2,528.80                           |                              |                                                                                                                                                     |           |          |             |
| 8250 3 385002 000001 002000        |                              | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                                                                               | 26,240.40 | 0.00     | 24,000.40   |
| 8250 3 385002 000001 002000 000002 |                              | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                                                                               | 26,240.40 | 0.00     | 2,240.00    |
| 2,240.00                           |                              |                                                                                                                                                     |           |          |             |
| D                                  | 41 03/04/2025 12:00:00a. m.  | 057276 PARA SU CONSUMO EN ATENCION A PERSONAL DEL INSTITUTO DEL DEPORTE EN EL EVENTO DE LUCHA LIBRE EN LA PLAZUELA MUNICIPAL, CON CARGO A PRESIDENC |           | 0.00     | 6,194.40    |
| D                                  | 66 07/04/2025 12:00:00a. m.  | 057789 PARA SU CONSUMO EN ATENCIO A PERSONAL FERROCARRILERO POR CONSTRUCCION DE PLUMA EN CRUCE DE VIAS EN LA ENTRADA ALA CIUDAD DE LA CRUZ, CON CAR |           | 0.00     | 13,906.00   |
| D                                  | 70 08/04/2025 12:00:00a. m.  | 058014 SERVICIO DE HOSPEDAJE EN ATENCION A GRUPO MUSICAL QUE PARTICIPO EN EL ORDEN DEL DIA DEL CARNAVAL ELOTA 2025, CON CARGO A PREESIDENCIA.       |           | 0.00     | 3,900.00    |
| 8250 3 385002 000001 002201        |                              | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO                                                                                                                   | 1,407.16  | 0.00     | 1,407.16    |
| 8250 3 385002 000001 002201 000062 |                              | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO                                                                                                                   | 1,407.16  | 0.00     | 1,407.16    |
| 0.00                               |                              |                                                                                                                                                     |           |          |             |
| D                                  | 160 25/04/2025 12:00:00a. m. | 057304 MESA DE BOCADILLOS DE CARNES FRIAS PAR LA REUNION DE INSTALACION DE CONSEJO DE INSPECCION Y VIGILANCIA DE LA PRESA ING. AURELIO BENASSINI VI |           | 0.00     | 1,407.16    |
| 8250 3 385002 000001 002220        |                              | DIRECCION DE TURISMO                                                                                                                                | 0.00      | 0.00     | 0.00        |
| 8250 3 385002 000001 002220 000079 |                              | DIRECCION DE TURISMO                                                                                                                                | 0.00      | 0.00     | 0.00        |
| 0.00                               |                              |                                                                                                                                                     |           |          |             |
| 8250 3 385002 000001 002221        |                              | DIRECCION DE SALUD                                                                                                                                  | 6,362.60  | 0.00     | 6,362.60    |
| 8250 3 385002 000001 002221 000081 |                              | DIRECCION DE SALUD                                                                                                                                  | 6,362.60  | 0.00     | 6,362.60    |
| 0.00                               |                              |                                                                                                                                                     |           |          |             |
| D                                  | 41 03/04/2025 12:00:00a. m.  | 057366 CONSUMO DE ALIMENTOS A PERSONAL DE OFTAVICION POR LA JORNADA DE SALUD VISUAL CON CARGO ALA                                                   |           | 0.00     | 6,362.60    |





MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2504

HORA:  
09:00:20a. m.

FECHA:  
25/07/2025

| CUENTA                             | N O M B R E |            | SALDO INICIAL                                                         | CARGOS                                                                                                                                              | ABONOS   | SALDO FINAL |
|------------------------------------|-------------|------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------|
| TIPO DE POLIZA                     | NUMERO      | FECHA      | CONCEPTO                                                              |                                                                                                                                                     |          |             |
| 8250 3 385002 000001 003000        |             |            | DIRECCION DE SALUD.                                                   |                                                                                                                                                     |          |             |
| 8250 3 385002 000001 003000 000008 |             |            | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                           | 18,293.28                                                                                                                                           | 0.00     | 12,073.28   |
| 6,220.00                           |             |            | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                           | 18,293.28                                                                                                                                           | 0.00     | 6,220.00    |
| D                                  | 65          | 07/04/2025 | 12:00:00a. m.                                                         | 057602 SERVICIO DE CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EL LIC. MIGUEL IBARRA, CON CARGO A SECRETARIA                                                          | 0.00     | 2,872.00    |
| D                                  | 67          | 07/04/2025 | 12:00:00a. m.                                                         | 057601 SERVICIO DE HOSPEDAJE PARA EL LIC. MIGUEL IBARRA, CON CARGO A SECRETARIA                                                                     | 0.00     | 6,920.00    |
| D                                  | 158         | 25/04/2025 | 12:00:00a. m.                                                         | 057488 ARTICULOS DE CANAPES PARA LA REUNION DE LA MESA REGIONAL DE LA PAZ QUE SE LLEVARA A CABO EN CABILDO. CON CARGO A SECRETARIA                  | 0.00     | 2,281.28    |
| 8250 3 385002 000001 005000        |             |            | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL                            | 2,086.01                                                                                                                                            | 0.00     | 2,086.01    |
| 8250 3 385002 000001 005000 000064 |             |            | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL                                        | 2,086.01                                                                                                                                            | 0.00     | 0.00        |
| 2,086.01                           |             |            |                                                                       |                                                                                                                                                     |          |             |
| 8250 3 385002 000004               |             |            | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                            | 0.00                                                                                                                                                | 0.00     | 0.00        |
| 8250 3 385002 000004 001000        |             |            | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS            | 0.00                                                                                                                                                | 0.00     | 0.00        |
| 8250 3 385002 000004 001000 000019 |             |            | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS            | 0.00                                                                                                                                                | 0.00     | 0.00        |
| 0.00                               |             |            |                                                                       |                                                                                                                                                     |          |             |
| 8250 3 385002 000009               |             |            | FONDOS FEDERALES                                                      | 4,999.73                                                                                                                                            | 2,378.00 | 3,538.13    |
| 8250 3 385002 000009 000912        |             |            | DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 4,999.73                                                                                                                                            | 2,378.00 | 3,538.13    |
| 8250 3 385002 000009 000912 000035 |             |            | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                   | 4,999.73                                                                                                                                            | 2,378.00 | 3,538.13    |
| 3,839.60                           |             |            |                                                                       |                                                                                                                                                     |          |             |
| D                                  | 47          | 03/04/2025 | 12:00:00a. m.                                                         | 057424 SERVICIO DE CONSUMO PARA ALIMENTACION A GUARDIA NACIONAL POR APOYO EN OPERATIVOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA EN RECORRIDOS POR EL MUNICIPIO EN | 0.00     | 3,538.13    |
| DD                                 | 128         | 24/04/2025 | 12:00:00a. m.                                                         | 058119  CONSUMO DE ALIMENTO                                                                                                                         | 2,378.00 | 0.00        |
| 8250 3 392002                      |             |            | Tenecias y Placas                                                     | 0.00                                                                                                                                                | 0.00     | 0.00        |
| 8250 3 392002 000001               |             |            | GOBERNACION                                                           | 0.00                                                                                                                                                | 0.00     | 0.00        |
| 8250 3 392002 000001 002000        |             |            | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                 | 0.00                                                                                                                                                | 0.00     | 0.00        |
| 8250 3 392002 000001 002000 000002 |             |            | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                 | 0.00                                                                                                                                                | 0.00     | 0.00        |
| 0.00                               |             |            |                                                                       |                                                                                                                                                     |          |             |
| 8250 3 392002 000001 002100        |             |            | SINDICO PROCURADOR                                                    | 0.00                                                                                                                                                | 0.00     | 0.00        |
| 8250 3 392002 000001 002100 000003 |             |            | SINDICO PROCURADOR                                                    | 0.00                                                                                                                                                | 0.00     | 0.00        |
| 0.00                               |             |            |                                                                       |                                                                                                                                                     |          |             |
| 8250 3 392002 000001 002201        |             |            | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO                                     | 0.00                                                                                                                                                | 0.00     | 0.00        |
| 8250 3 392002 000001 002201 000062 |             |            | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO                                     | 0.00                                                                                                                                                | 0.00     | 0.00        |
| 0.00                               |             |            |                                                                       |                                                                                                                                                     |          |             |
| 8250 3 392002 000001 002219        |             |            | DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO                                | 0.00                                                                                                                                                | 0.00     | 0.00        |
| 8250 3 392002 000001 002219 000068 |             |            | DIRECCION DE ORGANO INTERNO DE CONTROL                                | 0.00                                                                                                                                                | 0.00     | 0.00        |
| 0.00                               |             |            |                                                                       |                                                                                                                                                     |          |             |
| 8250 3 392002 000001 003000        |             |            | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                           | 0.00                                                                                                                                                | 0.00     | 0.00        |
| 8250 3 392002 000001 003000 000008 |             |            | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                           | 0.00                                                                                                                                                | 0.00     | 0.00        |
| 0.00                               |             |            |                                                                       |                                                                                                                                                     |          |             |
| 8250 3 392002 000001 003111        |             |            | COORDINACION DE SINDICATURAS                                          | 0.00                                                                                                                                                | 0.00     | 0.00        |
| 8250 3 392002 000001 003111 000060 |             |            | COORDINACION DE SINDICATURAS                                          | 0.00                                                                                                                                                | 0.00     | 0.00        |
| 0.00                               |             |            |                                                                       |                                                                                                                                                     |          |             |
| 8250 3 392002 000001 004000        |             |            | OFICIALIA MAYOR                                                       | 0.00                                                                                                                                                | 0.00     | 0.00        |
| 8250 3 392002 000001 004000 000010 |             |            | OFICIALIA MAYOR                                                       | 0.00                                                                                                                                                | 0.00     | 0.00        |
| 0.00                               |             |            |                                                                       |                                                                                                                                                     |          |             |
| 8250 3 392002 000001 005000        |             |            | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL                            | 0.00                                                                                                                                                | 0.00     | 0.00        |



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DE MAYOR EJERCICIO DEL 2025 DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2025 (CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2504

HORA:  
09:00:20a. m.

FECHA:  
25/07/2025

| CUENTA                             | N O M B R E                                        | SALDO INICIAL                                        | CARGOS     | ABONOS          | SALDO FINAL |
|------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------|-----------------|-------------|
| TIPO                               | DE NUMEROFECHA                                     | CONCEPTO                                             |            |                 |             |
| POLIZA                             |                                                    |                                                      |            |                 |             |
| 8250 3 392002 000001 005000 000064 |                                                    | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL                       | 0.00       | 0.00            | 0.00        |
| 0.00                               |                                                    |                                                      |            |                 |             |
| 8250 3 392002 000002               | HACIENDA                                           | 0.00                                                 | 0.00       | 0.00            | 0.00        |
| 8250 3 392002 000002 002100        | DEPARTAMENTO DE INGRESOS                           | 0.00                                                 | 0.00       | 0.00            | 0.00        |
| 8250 3 392002 000002 002100 000016 | DEPARTAMENTO DE INGRESOS                           | 0.00                                                 | 0.00       | 0.00            | 0.00        |
| 0.00                               |                                                    |                                                      |            |                 |             |
| 8250 3 392002 000004               | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                         | 0.00                                                 | 0.00       | 0.00            | 0.00        |
| 8250 3 392002 000004 001000        | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,                    | 0.00                                                 | 0.00       | 0.00            | 0.00        |
|                                    | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                         |                                                      |            |                 |             |
| 8250 3 392002 000004 001000 000019 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,                    | 0.00                                                 | 0.00       | 0.00            | 0.00        |
| 0.00                               |                                                    |                                                      |            |                 |             |
| 8250 3 392002 000009               | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                         | 0.00                                                 | 0.00       | 0.00            | 0.00        |
| 8250 3 392002 000009 000912        | FONDOS FEDERALES                                   | 0.00                                                 | 0.00       | 0.00            | 0.00        |
|                                    | DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES                | 0.00                                                 | 0.00       | 0.00            | 0.00        |
|                                    | PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                  |                                                      |            |                 |             |
| 8250 3 392002 000009 000912 000035 | FONDO DE APORTACIONES DEL                          | 0.00                                                 | 0.00       | 0.00            | 0.00        |
| 0.00                               |                                                    |                                                      |            |                 |             |
| 8250 3 395001                      | FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                          | 0.00                                                 | 0.00       | 0.00            | 0.00        |
| 8250 3 395001 000005               | MULTAS, RECARGOS Y ACTUALIZACIONES                 | 0.00                                                 | 0.00       | 0.00            | 0.00        |
| 8250 3 395001 000005 001000        | GASTOS GENERALES                                   | 0.00                                                 | 0.00       | 0.00            | 0.00        |
| 8250 3 395001 000005 001000 000030 | GASTOS ADMINISTRATIVOS                             | 0.00                                                 | 0.00       | 0.00            | 0.00        |
| 0.00                               |                                                    |                                                      |            |                 |             |
| 8250 3 396002                      | Pension Vehicular                                  | 19,025.55                                            | 0.00       | 0.00            | 19,025.55   |
| 8250 3 396002 000005               | GASTOS GENERALES                                   | 19,025.55                                            | 0.00       | 0.00            | 19,025.55   |
| 8250 3 396002 000005 001000        | GASTOS ADMINISTRATIVOS                             | 19,025.55                                            | 0.00       | 0.00            | 19,025.55   |
| 8250 3 396002 000005 001000 000030 | GASTOS ADMINISTRATIVOS                             | 19,025.55                                            | 19,025.55  | 0.00            | 0.00        |
| 19,025.55                          |                                                    |                                                      |            |                 |             |
| 8250 3 398001                      | Impuesto sobre Nómina                              | 0.00                                                 | 242,353.58 | 242,353.58      | 0.00        |
| 8250 3 398001 000005               | GASTOS GENERALES                                   | 0.00                                                 | 174,407.71 | 174,407.71      | 0.00        |
| 8250 3 398001 000005 001000        | GASTOS ADMINISTRATIVOS                             | 0.00                                                 | 174,407.71 | 174,407.71      | 0.00        |
| 8250 3 398001 000005 001000 000030 | GASTOS ADMINISTRATIVOS                             | 0.00                                                 | 174,407.71 | 174,407.71      | 174,407.71  |
| 0.00                               |                                                    |                                                      |            |                 |             |
| D                                  | 146 23/04/2025 12:00:00a. m.                       | 058538  REGISTRO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA |            | 174,407.71 0.00 |             |
|                                    | DEL P                                              |                                                      |            |                 |             |
| D                                  | 146 23/04/2025 12:00:00a. m.                       | 058538  REGISTRO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA |            | 0.00 174,407.71 |             |
|                                    | DEL P                                              |                                                      |            |                 |             |
| 8250 3 398001 000009               | FONDOS FEDERALES                                   | 0.00                                                 | 67,945.87  | 67,945.87       | 0.00        |
| 8250 3 398001 000009 000912        | DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES                | 0.00                                                 | 67,945.87  | 67,945.87       | 0.00        |
|                                    | PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                  |                                                      |            |                 |             |
| 8250 3 398001 000009 000912 000035 | FONDO DE APORTACIONES DEL                          | 0.00                                                 | 67,945.87  | 67,945.87       | 67,945.87   |
| 0.00                               |                                                    |                                                      |            |                 |             |
|                                    | FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                          |                                                      |            |                 |             |
| D                                  | 146 23/04/2025 12:00:00a. m.                       | 058538  REGISTRO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA |            | 67,945.87 0.00  |             |
|                                    | DEL P                                              |                                                      |            |                 |             |
| D                                  | 146 23/04/2025 12:00:00a. m.                       | 058538  REGISTRO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA |            | 0.00 67,945.87  |             |
|                                    | DEL P                                              |                                                      |            |                 |             |
| 8250 3 399001                      | OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS                       | 117,987.64                                           | 105,605.43 | 78,328.78       | 145,264.29  |
| 8250 3 399001 000001               | GOBERNACION                                        | 36,254.99                                            | 36,073.16  | 26,132.82       | 46,195.33   |
| 8250 3 399001 000001 001000        | REGIDORES                                          | 2,320.00                                             | 0.00       | 0.00            | 2,320.00    |
| 8250 3 399001 000001 001000 000001 | REGIDORES                                          | 2,320.00                                             | 2,320.00   | 0.00            | 0.00        |
| 2,320.00                           |                                                    |                                                      |            |                 |             |
| 8250 3 399001 000001 002000        | PRESIDENCIA MUNICIPAL                              | 2,821.13                                             | 26,317.96  | 18,630.36       | 10,508.73   |
| 8250 3 399001 000001 002000 000002 | PRESIDENCIA MUNICIPAL                              | 2,821.13                                             | 26,317.96  | 26,317.96       | 18,630.36   |
| 10,508.73                          |                                                    |                                                      |            |                 |             |
| D                                  | 21 02/04/2025 12:00:00a. m.                        | 057872 SERVICIO DE RENTA DE MOBILIARIO EL CUAL SERA  |            | 0.00 3,306.00   |             |
|                                    | UTILIZADO PARA LA BRIGADA DE SERVICIOS QUE LA      |                                                      |            |                 |             |
| D                                  | 22 02/04/2025 12:00:00a. m.                        | SECRETARIA DE BIENESTAR OFRECE ALA CIUDADANIA DE     |            | 0.00 4,176.00   |             |
|                                    | 057871 SERVICIO DE RENTA DE MOBILIRIO EL CUAL SERA |                                                      |            |                 |             |



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2504

HORA: 09:00:20a. m.  
FECHA: 25/07/2025

| CUENTA                             | N O M B R E                            | SALDO INICIAL                                                                                                                                                                                                                                       | CARGOS   | ABONOS   | SALDO FINAL |
|------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|-------------|
| TIPO DE POLIZA                     | NUMEROFECHA                            | CONCEPTO                                                                                                                                                                                                                                            |          |          |             |
| D                                  | 38 03/04/2025 12:00:00a. m.            | UTILIZADOS PARA LA BRIGADA DE SERVICIOS QUE LA SECRETARIA DE BIENESTAR OFRECE ALA CIUDADANIA DL 057196 RENTA DE MANTELERIA EL CUAL SERA UTILIZADO EN EVENTO APRENDER CIENCIAS EN EL MARCO DE LA NUEVA ESCUELA MEXICANA EN LA PLAZUELA MUNICIPAL, CO |          | 0.00     | 812.00      |
| D                                  | 52 03/04/2025 12:00:00a. m.            | 057341 MEMORIA USB PARA TRABAJOS VARIOS EN AREA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL.                                                                                                                                                                           |          | 0.00     | 360.00      |
| D                                  | 52 03/04/2025 12:00:00a. m.            | 057465 ACCESORIO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EQUIPO DE COMPUTO ASIGNADO A PRESIDENCIA MUNICIPAL CON # DE INVENTARIO 124130009611000048.                                                                                                             |          | 0.00     | 280.00      |
| D                                  | 108 14/04/2025 12:00:00a. m.           | 058126 UNIDAD DE SERVICIO PARA TRASLADO DE HABITANTES DE DIFERENTES COMUNIDADES HACIA LA CABECERA MUNICIPAL PARA LA BRIGADA DE SERVICIOS QUE OFRECE                                                                                                 |          | 0.00     | 3,032.68    |
| D                                  | 110 14/04/2025 12:00:00a. m.           | 058140 UNIDAD DE SERVICIO PARA TRASLADO DE HABITANTES DE DIFERENTES COMUNIDADES HACIA LA CABECERA MUNICIPAL PARA LA BRIGADA DE SERVICIOS QUE OFRECE                                                                                                 |          | 0.00     | 3,032.68    |
| D                                  | 202 30/04/2025 12:00:00a. m.           | 058384  REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS DE COMPROBAR DEL                                                                                                                                                                                          |          | 3,631.00 | 0.00        |
| D                                  | 202 30/04/2025 12:00:00a. m.           | 058384  REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS DE COMPROBAR DEL                                                                                                                                                                                          |          | 0.00     | 3,631.00    |
| DD                                 | 32 02/04/2025 12:00:00a. m.            | 057872  RENTA DE MOBILIARIO PARA BRIGADA DEL BIENESTAR                                                                                                                                                                                              |          | 3,306.00 | 0.00        |
| DD                                 | 33 02/04/2025 12:00:00a. m.            | 057871  RENTA DE MOBILIARIO PARA BRIGADA DEL BIENESTAR                                                                                                                                                                                              |          | 4,176.00 | 0.00        |
| DD                                 | 160 02/04/2025 12:00:00a. m.           | 058190  CUBETA PINTURA COLOR BLANCO                                                                                                                                                                                                                 |          | 3,850.00 | 0.00        |
| DD                                 | 137 03/04/2025 12:00:00a. m.           | 058126  TRANSPORTE PERSONA                                                                                                                                                                                                                          |          | 3,032.68 | 0.00        |
| DD                                 | 145 03/04/2025 12:00:00a. m.           | 058140  TRANSPORTE DE PERSONAL                                                                                                                                                                                                                      |          | 3,032.68 | 0.00        |
| DD                                 | 243 15/04/2025 12:00:00a. m.           | 058911  RENTA DE SANITARIOS PORTATIL                                                                                                                                                                                                                |          | 2,088.00 | 0.00        |
| DD                                 | 260 21/04/2025 12:00:00a. m.           | 059180  RENTA DE CARPAS PARA BRIGADAS                                                                                                                                                                                                               |          | 3,201.60 | 0.00        |
| 8250 3 399001 000001 002100        | SINDICO PROCURADOR                     | 6,333.91                                                                                                                                                                                                                                            | 0.00     | 475.91   | 5,858.00    |
| 8250 3 399001 000001 002100 000003 | SINDICO PROCURADOR                     |                                                                                                                                                                                                                                                     | 6,333.91 | 0.00     | 475.91      |
| 5,858.00                           |                                        |                                                                                                                                                                                                                                                     |          |          |             |
| D                                  | 39 03/04/2025 12:00:00a. m.            | 057459 INSUMO QUE SE UTILIZARAN EN EL AREA DE SINDICO PROCURADOR,ASI COMO TAMBIEN PARA LOS FUNCIONARIOS PUBLICOS Y CUIDADANIA EN GENERAL.                                                                                                           |          | 0.00     | 475.91      |
| 8250 3 399001 000001 002201        | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO      | 2,433.90                                                                                                                                                                                                                                            | 725.00   | 2,433.90 | 725.00      |
| 8250 3 399001 000001 002201 000062 | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO      |                                                                                                                                                                                                                                                     | 2,433.90 | 725.00   | 2,433.90    |
| 725.00                             |                                        |                                                                                                                                                                                                                                                     |          |          |             |
| D                                  | 159 25/04/2025 12:00:00a. m.           | 057713 POSTRES PARA SNACK AL CENTRO DE LA MESA PARA LA REUNION DE TRABAJO PARA PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO MUNICIPAL 2024-2027 ELOTA, CON CARGO AL                                                                                                 |          | 0.00     | 2,433.90    |
| DD                                 | 25 01/04/2025 12:00:00a. m.            | 057862  RENTA DE SILLAS                                                                                                                                                                                                                             |          | 725.00   | 0.00        |
| 8250 3 399001 000001 002210        | DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN           | 2,279.40                                                                                                                                                                                                                                            | 0.00     | 0.00     | 2,279.40    |
|                                    | SOCIAL                                 |                                                                                                                                                                                                                                                     |          |          |             |
| 8250 3 399001 000001 002210 000005 | DEPARTAMENTO DE COMUNICACION           |                                                                                                                                                                                                                                                     | 2,279.40 | 0.00     | 0.00        |
| 2,279.40                           |                                        |                                                                                                                                                                                                                                                     |          |          |             |
|                                    | SOCIAL                                 |                                                                                                                                                                                                                                                     |          |          |             |
| 8250 3 399001 000001 002216        | UNIDAD DE TRANSPARENCIA                | 999.00                                                                                                                                                                                                                                              | 0.00     | 999.00   | 0.00        |
| 8250 3 399001 000001 002216 000063 | UNIDAD DE TRANSPARENCIA                |                                                                                                                                                                                                                                                     | 999.00   | 0.00     | 999.00      |
| 0.00                               |                                        |                                                                                                                                                                                                                                                     |          |          |             |
| D                                  | 36 03/04/2025 12:00:00a. m.            | 057244 ADQUISICION DE UN BANCO GIRATORI EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL AREA DEL MODULO DE INFORMACION CON CARGO A AREA DE TRANSPARENCIA.                                                                                                              |          | 0.00     | 999.00      |
| 8250 3 399001 000001 002217        | DEPARTAMENTO DE SIPINNA                | 0.00                                                                                                                                                                                                                                                | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 8250 3 399001 000001 002217 000066 | DEPARTAMENTO DE SIPINNA                |                                                                                                                                                                                                                                                     | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 0.00                               |                                        |                                                                                                                                                                                                                                                     |          |          |             |
| 8250 3 399001 000001 002219        | DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO | 278.40                                                                                                                                                                                                                                              | 0.00     | 278.40   | 0.00        |



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2504

HORA: 09:00:20a. m.  
FECHA: 25/07/2025

| CUENTA                             | NOMBRE                       | SALDO INICIAL                                                                                                                                               | CARGOS    | ABONOS    | SALDO FINAL |
|------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-------------|
| TIPO DE POLIZA                     | NUMEROFECHA                  | CONCEPTO                                                                                                                                                    |           |           |             |
| 8250 3 399001 000001 002219 000068 |                              | DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL                                                                                                                              | 278.40    | 0.00      | 278.40      |
| 0.00                               |                              |                                                                                                                                                             |           |           |             |
| D                                  | 41 03/04/2025 12:00:00a. m.  | INTERNO 057362 ALIMENTOS POR CARGA LABORAL INFORMACION PROPORSIONADA ALA AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO, CON CARGO AL ORGANO INTERNO DE CONTROL DEL DIA 02/0 |           | 0.00      | 278.40      |
| 8250 3 399001 000001 002220        |                              | DIRECCION DE TURISMO                                                                                                                                        | 249.00    | 0.00      | 2,881.00    |
| 8250 3 399001 000001 002220 000079 |                              | DIRECCION DE TURISMO                                                                                                                                        | 249.00    | 2,632.00  | 0.00        |
| 2,881.00                           |                              |                                                                                                                                                             |           |           |             |
| DD                                 | 77 14/04/2025 12:00:00a. m.  | 057986  RENTA DE SANITARIOS                                                                                                                                 |           | 1,392.00  | 0.00        |
| DD                                 | 125 24/04/2025 12:00:00a. m. | 058114  CONSUMO DE ALIMENTOS                                                                                                                                |           | 1,240.00  | 0.00        |
| 8250 3 399001 000001 002221        |                              | DIRECCION DE SALUD                                                                                                                                          | 2,001.00  | 0.00      | 2,001.00    |
| 8250 3 399001 000001 002221 000081 |                              | DIRECCION DE SALUD                                                                                                                                          | 2,001.00  | 0.00      | 0.00        |
| 2,001.00                           |                              |                                                                                                                                                             |           |           |             |
| 8250 3 399001 000001 002222        |                              | DIRECCION DE EDUCACION                                                                                                                                      | 357.41    | 0.00      | 0.00        |
| 8250 3 399001 000001 002222 000082 |                              | DIRECCION DE EDUCACION                                                                                                                                      | 357.41    | 0.00      | 357.41      |
| 0.00                               |                              |                                                                                                                                                             |           |           |             |
| D                                  | 39 03/04/2025 12:00:00a. m.  | 056965 ARTICULOS PARA REUNION DE DIRECTORES PARA TRATAR LA ORGANIZACION DEL DESFILE DEL 24 DE FEBRERO ( DIA DE LA BANDERA )                                 |           | 0.00      | 357.41      |
| 8250 3 399001 000001 003000        |                              | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                                                                                                                 | 288.84    | 288.84    | 3,242.20    |
| 8250 3 399001 000001 003000 000008 |                              | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                                                                                                                 | 288.84    | 3,242.20  | 288.84      |
| 3,242.20                           |                              |                                                                                                                                                             |           |           |             |
| D                                  | 23 02/04/2025 12:00:00a. m.  | 057265 TONER Y TECLADO PARA EL AREA DE TRABAJO SOCIAL PERTENECIENTE A SECRETARIA QUE SE ENCUENTRA EN LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD         |           | 0.00      | 288.84      |
| DD                                 | 259 24/04/2025 12:00:00a. m. | 058955  CONSUMO                                                                                                                                             |           | 3,242.20  | 0.00        |
| 8250 3 399001 000001 004000        |                              | OFICIALIA MAYOR                                                                                                                                             | 3,423.00  | 2,669.00  | 754.00      |
| 8250 3 399001 000001 004000 000010 |                              | OFICIALIA MAYOR                                                                                                                                             | 3,423.00  | 0.00      | 2,669.00    |
| 754.00                             |                              |                                                                                                                                                             |           |           |             |
| D                                  | 37 03/04/2025 12:00:00a. m.  | 057294 MATERIAL DE CONSUMO LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR LA DIFERENTES OFICINAS DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE ALOS MESES DE ENERO Y PARTTE          |           | 0.00      | 748.00      |
| D                                  | 37 03/04/2025 12:00:00a. m.  | 057281 AGUA LA CUAL SERA UTILIZADA PARA CONSUMO EN LA DIFERENTES REUNIONES QUE SE LLEBAN A CABO EN ESTA OFICINA DE OFICIALIA MAYOR Y AGUA DE 19 LT          |           | 0.00      | 1,621.00    |
| D                                  | 52 03/04/2025 12:00:00a. m.  | 057372 ADQUISICION DE MOUSE INALAMBRICO NUEVO USB NEGRO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ESTA OFICINAS OFICIALIA MAYOR PARA LOS DIVERSOS TRABAJOS DEL AREA         |           | 0.00      | 300.00      |
| 8250 3 399001 000001 005000        |                              | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO                                                                                                                           | 12,470.00 | 3,156.00  | 15,626.00   |
| 8250 3 399001 000001 005000 000064 |                              | Y SOCIAL DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL                                                                                                                     | 12,470.00 | 3,156.00  | 0.00        |
| 15,626.00                          |                              |                                                                                                                                                             |           |           |             |
| DD                                 | 79 14/04/2025 12:00:00a. m.  | 057991  RENTA DE TABLONES                                                                                                                                   |           | 1,856.00  | 0.00        |
| DD                                 | 182 25/04/2025 12:00:00a. m. | 058156  ENGRAPADORA /CLAVA DORA TIPO PISTOLA                                                                                                                |           | 790.00    | 0.00        |
| DD                                 | 182 25/04/2025 12:00:00a. m. | 058156  GRAPAS STAPLES 3/8                                                                                                                                  |           | 510.00    | 0.00        |
| 8250 3 399001 000002               |                              | HACIENDA                                                                                                                                                    | 29,854.20 | 17,297.20 | 42,364.51   |
| 8250 3 399001 000002 001000        |                              | TESORERIA MUNICIPAL                                                                                                                                         | 10,463.20 | 6,588.80  | 15,921.11   |
| 8250 3 399001 000002 001000 000015 |                              | TESORERIA MUNICIPAL                                                                                                                                         | 10,463.20 | 12,046.71 | 6,588.80    |
| 15,921.11                          |                              |                                                                                                                                                             |           |           |             |
| D                                  | 41 03/04/2025 12:00:00a. m.  | 057349 CONSUMO DE ALIMENTACION A PERSONAL DE TESORERIA Y EGRESOS EN DIVERSAS EN DIVERSAS FECHAS DEL MES DE ENERO Y FEBRERO POR CONCEPTO DE TRABAJOS         |           | 0.00      | 3,752.60    |
| D                                  | 42 03/04/2025 12:00:00a. m.  | 057303 CONSUMO DE ALIMENTOS POR CONCEPTOS DE REUNION DE TRABAJO CON TESORERO Y PRESIDENTE MUNICIPAL, CON CARGO A TESORERIA.                                 |           | 0.00      | 527.80      |



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2504

HORA: 09:00:20a. m.  
FECHA: 25/07/2025

| CUENTA                             | N O M B R E                                                | SALDO INICIAL                                                                                                                                       | CARGOS    | ABONOS    | SALDO FINAL |
|------------------------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-------------|
| TIPO DE POLIZA                     | NUMEROFECHA                                                | CONCEPTO                                                                                                                                            |           |           |             |
| D                                  | 49 03/04/2025 12:00:00a. m.                                | 057868 CONSUMO DE ALIMENTACION A PERSONAL DE TESORERIA Y CONTABILIDAD POR CONCEPTOS DE REALIZACION DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS FUERA DE HORARIO LAB |           | 0.00      | 2,308.40    |
| DD                                 | 134 02/04/2025 12:00:00a. m.                               | 057868  CONSUMO DE ALIMENTOS                                                                                                                        |           | 2,308.40  | 0.00        |
| DD                                 | 142 21/04/2025 12:00:00a. m.                               | 058145  CONSUMO DE ALIMENTOS                                                                                                                        |           | 1,687.80  | 0.00        |
| DD                                 | 177 24/04/2025 12:00:00a. m.                               | 058199  CONSUMO DE ALIMENTOS                                                                                                                        |           | 4,848.91  | 0.00        |
| DD                                 | 177 24/04/2025 12:00:00a. m.                               | 058196  CONSUMO DE ALIMENTOS                                                                                                                        |           | 3,201.60  | 0.00        |
| 8250 3 399001 000002 002200        | DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL                          | 16,158.80                                                                                                                                           | 7,099.20  | 10,428.40 | 12,829.60   |
| 8250 3 399001 000002 002200 000018 | PRESUPUESTAL DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL             | 16,158.80                                                                                                                                           | 7,099.20  | 10,428.40 | 12,829.60   |
| D                                  | 41 03/04/2025 12:00:00a. m.                                | 057351 CONSUMO DE ALIMENTACION A PERSONAL DE TESORERIA Y CONTABILIDAD EN DIVERSAS EN DIVERSAS FECHAS DEL MES DE ENERO Y FEBRERO POR CONCEPTO DE TR  |           | 0.00      | 3,039.20    |
| D                                  | 41 03/04/2025 12:00:00a. m.                                | 057354 CONSUMO DE ALIMENTACION A PERSONAL DE CONTABILIDAD Y EGERESOS EN DIVERSAS EN DIVERSAS FECHAS DEL MES DE ENERO Y FEBRERO POR CONCEPTO DE TR   |           | 0.00      | 2,958.00    |
| D                                  | 41 03/04/2025 12:00:00a. m.                                | 057352 CONSUMO DE ALIMENTACION A PERSONAL DE TESORERIA Y CONTABILIDAD EN DIVERSAS EN DIVERSAS FECHAS DEL MES DE ENERO Y FEBRERO POR CONCEPTO DE TR  |           | 0.00      | 3,253.80    |
| D                                  | 52 03/04/2025 12:00:00a. m.                                | 056945 ADQUISICION DE ARTICULO LOS CUALE SERAN UTILIZADOS PARA TRABAJOS DE IMPRESION ADMINISTRATIVOS EN EL AREA DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO       |           | 0.00      | 214.60      |
| D                                  | 52 03/04/2025 12:00:00a. m.                                | 056963 ADQUISICION DE DOS TONER XEROX VERSALINK B400/B405 Y UNA MEMORIA USB 128GB LOS CUALES SERA UTILIZADOS EN EQUIPO DE IMPRESION PARA LOS TRABAJ |           | 0.00      | 220.40      |
| D                                  | 52 03/04/2025 12:00:00a. m.                                | 057229 MEMORIA ADATA USB Y DISCO DURO EXTERNO HD650 1 TB EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RESGUARDAR INFORMACION POR AUDITORIA PRACTICADA DEL EJERCICIO  |           | 0.00      | 220.40      |
| D                                  | 52 03/04/2025 12:00:00a. m.                                | 057212 SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y DE REFACCION A EQUIPO DE IMPRESION XEROX B405 NS 9HB465013 EL CUAL SERA UTILIZADO EN IMPRESION DE TRABAJOS ADMIN |           | 0.00      | 522.00      |
| DD                                 | 141 21/04/2025 12:00:00a. m.                               | 058146  CONSUMO DE ALIMENTOS                                                                                                                        |           | 997.60    | 0.00        |
| DD                                 | 177 24/04/2025 12:00:00a. m.                               | 058200  CONSUMO DE ALIMENTOS                                                                                                                        |           | 4,361.60  | 0.00        |
| DD                                 | 177 24/04/2025 12:00:00a. m.                               | 058201  CONSUMO DE ALIMENTOS                                                                                                                        |           | 1,740.00  | 0.00        |
| 8250 3 399001 000002 002210        | DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS                      | 3,232.20                                                                                                                                            | 10,661.60 | 280.00    | 13,613.80   |
| 8250 3 399001 000002 002210 000069 | DIRECCION DE ADMINISTRACION Y                              | 3,232.20                                                                                                                                            | 10,661.60 | 280.00    | 13,613.80   |
| D                                  | 52 03/04/2025 12:00:00a. m.                                | 057046 MEMORIA QUE SERA UTILIZADA EN EL AREA DE EGRESOS                                                                                             |           | 0.00      | 280.00      |
| DD                                 | 240 09/04/2025 12:00:00a. m.                               | 058162  CONSUMO                                                                                                                                     |           | 495.00    | 0.00        |
| DD                                 | 156 11/04/2025 12:00:00a. m.                               | 058166  CONSUMO                                                                                                                                     |           | 1,190.00  | 0.00        |
| DD                                 | 177 24/04/2025 12:00:00a. m.                               | 058203  CONSUMO                                                                                                                                     |           | 3,445.20  | 0.00        |
| DD                                 | 177 24/04/2025 12:00:00a. m.                               | 058204  CONSUMO DE ALIMENTO                                                                                                                         |           | 3,729.40  | 0.00        |
| DD                                 | 157 25/04/2025 12:00:00a. m.                               | 058172  CONSUMO                                                                                                                                     |           | 715.00    | 0.00        |
| DD                                 | 157 25/04/2025 12:00:00a. m.                               | 058171  CONSUMO                                                                                                                                     |           | 1,087.00  | 0.00        |
| 8250 3 399001 000004               | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                 | 48,584.45                                                                                                                                           | 22,206.76 | 34,311.76 | 36,479.45   |
| 8250 3 399001 000004 001000        | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 23,097.01                                                                                                                                           | 2,994.20  | 14,915.00 | 11,176.21   |
| 8250 3 399001 000004 001000 000019 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,                            | 23,097.01                                                                                                                                           | 2,994.20  | 14,915.00 | 11,176.21   |



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2504

HORA: 09:00:20a. m.  
FECHA: 25/07/2025

| CUENTA                             | N O M B R E                  | SALDO INICIAL                                                                                                                                       | CARGOS    | ABONOS         | SALDO FINAL |
|------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------|-------------|
| TIPO DE POLIZA                     | NUMEROFECHA                  | CONCEPTO                                                                                                                                            |           |                |             |
| 11,176.21                          |                              |                                                                                                                                                     |           |                |             |
| D                                  | 45 03/04/2025 12:00:00a. m.  | 057037 CONSUMO DE CARNITAS PARA LA REALIZACION DE LA POSADA PARA PERSONAL QUE LABORA EN EL TALLER MUNICIPAL DE LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OB |           | 0.00 12,000.00 |             |
| D                                  | 48 03/04/2025 12:00:00a. m.  | 056937 ADQUISICIION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LA OFIINA DE DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.                 |           | 0.00 2,135.00  |             |
| D                                  | 52 03/04/2025 12:00:00a. m.  | 057225 ADQUISICION DE MEMORIAS USB LAS CUALES SERAN UTILIZADAS PARA ALMACENAR INFORMACION DE LAS AREAS DE LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y |           | 0.00 400.00    |             |
| D                                  | 52 03/04/2025 12:00:00a. m.  | 057381 ADQUISICION DE KIT TECLADO Y MOUSE ALAMBRICO EL CUAL SERA UTILIZADO EN EQUIPO DE COMPUTO DEL AREA DE LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS |           | 0.00 380.00    |             |
| DD                                 | 64 08/04/2025 12:00:00a. m.  | 057961  TECLADO ANTIDERRAMES /MOUESE OPTICO                                                                                                         |           | 395.00 0.00    |             |
| DD                                 | 16 22/04/2025 12:00:00a. m.  | 057714  AGUA DE 500 MLT                                                                                                                             |           | 720.00 0.00    |             |
| DD                                 | 129 24/04/2025 12:00:00a. m. | 058118  CONSUMO DE ALIMENTOS                                                                                                                        |           | 1,879.20 0.00  |             |
| 8250 3 399001 000004 002221        | TALLER MUNICIPAL             | 25,487.44                                                                                                                                           | 19,212.56 | 19,396.76      | 25,303.24   |
| 8250 3 399001 000004 002221 000027 | TALLER MUNICIPAL             | 25,487.44                                                                                                                                           | 19,212.56 | 19,212.56      | 19,396.76   |
| 25,303.24                          |                              |                                                                                                                                                     |           |                |             |
| D                                  | 48 03/04/2025 12:00:00a. m.  | 056930 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL AREA DE HERRERIA DEL TALLER MUNICIPAL DE LA CRUZ DE ELOTA,SINALOA.                    |           | 0.00 1,435.00  |             |
| D                                  | 48 03/04/2025 12:00:00a. m.  | 056874 ADQUISICION DE MATERIAL PARA REALIZAR LOS TRABAJOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL AREA DEL TALLER MUNICIPAL.                              |           | 0.00 1,148.00  |             |
| D                                  | 48 03/04/2025 12:00:00a. m.  | 056933 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL AREA DE TALLER MECANICO UBICADO EN EL TALLER MUNICIPAL DE LA CRUZ,ELOTA,SINALOA.      |           | 0.00 1,170.00  |             |
| D                                  | 48 03/04/2025 12:00:00a. m.  | 056935 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARALOS TRABAJOS QUE SE REALIZAN EN TALLER MUNICIPAL, LA CRUZ,ELOTA,SINALOA.                  |           | 0.00 855.00    |             |
| D                                  | 48 03/04/2025 12:00:00a. m.  | 057171 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO AL AREA DE TALLER MECANICO DEL TALLER MUNICIPAL,                           |           | 0.00 928.00    |             |
| D                                  | 48 03/04/2025 12:00:00a. m.  | 056874 ADQUISICION DE MATERIAL PARA REALIZAR LOS TRABAJOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL AREA DEL TALLER MUNICIPAL.                              |           | 0.00 743.00    |             |
| D                                  | 48 03/04/2025 12:00:00a. m.  | 057170 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO AL AREA DE TALLER MECANICO DEL TALLER MUNICIPAL,                           |           | 0.00 903.00    |             |
| D                                  | 48 03/04/2025 12:00:00a. m.  | 056936 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL AREA DE TALLER MECANICO Y LAVADO EN EL TALLER MUNICIPAL,LA CRUZ,ELOTA,SINALOA.        |           | 0.00 260.00    |             |
| D                                  | 48 03/04/2025 12:00:00a. m.  | 056936 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL AREA DE TALLER MECANICO Y LAVADO EN EL TALLER MUNICIPAL,LA CRUZ,ELOTA,SINALOA.        |           | 0.00 3,342.00  |             |
| D                                  | 51 03/04/2025 12:00:00a. m.  | 057385 ADQUISICION DE MATERIAL ( SOLDADURA ) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL                             |           | 0.00 1,115.00  |             |
| D                                  | 51 03/04/2025 12:00:00a. m.  | 057384 ADQUISICION DE MATERIAL ( SOLDADURA ) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL                             |           | 0.00 696.00    |             |
| D                                  | 51 03/04/2025 12:00:00a. m.  | 057550 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARAEL AREA DE SOLDADORES PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPART  |           | 0.00 1,315.00  |             |
| D                                  | 51 03/04/2025 12:00:00a. m.  | 057536 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO                                                                                               |           | 0.00 399.00    |             |





# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DE MAYOR EJERCICIO DEL 2025 DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2025 (CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2504

HORA: 09:00:20a. m.  
FECHA: 25/07/2025

| CUENTA         | N O M B R E                  | SALDO INICIAL                                                                                                 | CARGOS | ABONOS   | SALDO FINAL |
|----------------|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|-------------|
| TIPO DE POLIZA | NUMEROFECHA                  | CONCEPTO                                                                                                      |        |          |             |
| D              | 51 03/04/2025 12:00:00a. m.  | PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL.<br>057535 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO |        | 0.00     | 272.00      |
| DD             | 41 06/04/2025 12:00:00a. m.  | PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL.<br>057900  ABRAZADERAS SINFIN #6                         |        | 56.00    | 0.00        |
| DD             | 41 06/04/2025 12:00:00a. m.  | 057900  BROCA ALTA VELOCIDAD 1/4"                                                                             |        | 65.00    | 0.00        |
| DD             | 41 06/04/2025 12:00:00a. m.  | 057900  MANGUERA P/COMBUSTIBLE 3/8"                                                                           |        | 19.00    | 0.00        |
| DD             | 41 06/04/2025 12:00:00a. m.  | 057900  PIJA AUTOROSCABLE 8X1"                                                                                |        | 15.00    | 0.00        |
| DD             | 41 06/04/2025 12:00:00a. m.  | 057900  SELLA RADIADOR LA FOQUITA 50G                                                                         |        | 55.00    | 0.00        |
| DD             | 41 06/04/2025 12:00:00a. m.  | 057900  TORNILLO GDO 5 STD 1/4X1"                                                                             |        | 60.00    | 0.00        |
| DD             | 41 06/04/2025 12:00:00a. m.  | 057901  CEPILO ALAMBRE                                                                                        |        | 60.00    | 0.00        |
| DD             | 41 06/04/2025 12:00:00a. m.  | 057901  COPLERAPIDO P/AIRE 1/4"                                                                               |        | 110.00   | 0.00        |
| DD             | 41 06/04/2025 12:00:00a. m.  | 057901  NIPLE HEXAGONAL 1/4 NPT                                                                               |        | 90.00    | 0.00        |
| DD             | 62 06/04/2025 12:00:00a. m.  | 057981  CINTA P/DUCTO GRIS 10M                                                                                |        | 40.00    | 0.00        |
| DD             | 59 07/04/2025 12:00:00a. m.  | 057905  CADENA GALVANIZADA 1/8"                                                                               |        | 405.00   | 0.00        |
| DD             | 59 07/04/2025 12:00:00a. m.  | 057906  SILICON RVT GRIS LOCTITE                                                                              |        | 170.00   | 0.00        |
| DD             | 59 07/04/2025 12:00:00a. m.  | 057906  GARRAFA ANTICONGELANTE ECOM                                                                           |        | 650.00   | 0.00        |
| DD             | 59 07/04/2025 12:00:00a. m.  | 057907  CONECTOR SENCILLO PARA MANGUERA                                                                       |        | 25.00    | 0.00        |
| DD             | 59 07/04/2025 12:00:00a. m.  | 057907  GUANTE LATEX                                                                                          |        | 120.00   | 0.00        |
| DD             | 59 07/04/2025 12:00:00a. m.  | 057907  LLAVE JARDIN NARIZ                                                                                    |        | 65.00    | 0.00        |
| DD             | 59 07/04/2025 12:00:00a. m.  | 057908  LIJA ESMERIL MEDIANA FANDELI OLIEGO                                                                   |        | 96.00    | 0.00        |
| DD             | 59 07/04/2025 12:00:00a. m.  | 057908  CEPILLO ALAMBRE MANGO PLASTICO                                                                        |        | 150.00   | 0.00        |
| DD             | 61 07/04/2025 12:00:00a. m.  | 057910  RODILLO ZAPATA 1-3/8"                                                                                 |        | 220.00   | 0.00        |
| DD             | 61 07/04/2025 12:00:00a. m.  | 057910  TUERCA P/CONEXION                                                                                     |        | 124.00   | 0.00        |
| DD             | 61 07/04/2025 12:00:00a. m.  | 057909  SOLDADURA 7018 INFRA                                                                                  |        | 720.00   | 0.00        |
| DD             | 61 07/04/2025 12:00:00a. m.  | 057909  DISCO ABRASIVO 4-1/2"                                                                                 |        | 300.00   | 0.00        |
| DD             | 63 07/04/2025 12:00:00a. m.  | 057913  CINCHO P/FILTRO DE CADENA                                                                             |        | 650.00   | 0.00        |
| DD             | 117 07/04/2025 12:00:00a. m. | 057979  GUANTES PIEL CABRA UNITALLA                                                                           |        | 320.00   | 0.00        |
| DD             | 153 10/04/2025 12:00:00a. m. | 058184  TRIPLAY CAOBILLA 4X8 EN 19MM                                                                          |        | 727.84   | 0.00        |
| DD             | 154 10/04/2025 12:00:00a. m. | 058182  TRIPLAY 4X8 EN 6MM                                                                                    |        | 303.28   | 0.00        |
| DD             | 154 10/04/2025 12:00:00a. m. | 058182  TRIPLAY CAOBILLA 4X8 EN 19MM                                                                          |        | 1,455.68 | 0.00        |
| DD             | 228 10/04/2025 12:00:00a. m. | 058183  TRIPLAY 4X8 EN 6MM                                                                                    |        | 303.28   | 0.00        |
| DD             | 228 10/04/2025 12:00:00a. m. | 058183  TRIPLAY CAOBILLA 4X8 EN 19MM                                                                          |        | 1,455.68 | 0.00        |
| DD             | 15 15/04/2025 12:00:00a. m.  | 057757  FELPA #4                                                                                              |        | 60.00    | 0.00        |
| DD             | 15 15/04/2025 12:00:00a. m.  | 057757  LIJA LONA AZUL #80                                                                                    |        | 40.00    | 0.00        |
| DD             | 15 15/04/2025 12:00:00a. m.  | 057757  PINTURA VINILICA                                                                                      |        | 800.00   | 0.00        |
| DD             | 15 15/04/2025 12:00:00a. m.  | 057758  BROCHA                                                                                                |        | 210.00   | 0.00        |
| DD             | 15 15/04/2025 12:00:00a. m.  | 057758  CUBETA VINILICA BLANCA                                                                                |        | 2,200.00 | 0.00        |
| DD             | 15 15/04/2025 12:00:00a. m.  | 057758  CUBETA VINILICA VERDE                                                                                 |        | 1,300.00 | 0.00        |
| DD             | 15 15/04/2025 12:00:00a. m.  | 057757  MANERAL P/RODILLO                                                                                     |        | 70.00    | 0.00        |
| DD             | 15 15/04/2025 12:00:00a. m.  | 057758  RODILLO                                                                                               |        | 180.00   | 0.00        |
| DD             | 121 22/04/2025 12:00:00a. m. | 058058  ABRAZADERA                                                                                            |        | 20.00    | 0.00        |
| DD             | 121 22/04/2025 12:00:00a. m. | 058058  CINTA NEGRA                                                                                           |        | 325.00   | 0.00        |
| DD             | 121 22/04/2025 12:00:00a. m. | 058058  SILICON                                                                                               |        | 55.00    | 0.00        |
| DD             | 121 22/04/2025 12:00:00a. m. | 058058  TORNILLO 5/16 COMPLETOS                                                                               |        | 20.00    | 0.00        |
| DD             | 121 22/04/2025 12:00:00a. m. | 058058  ALAMBRE RECOCIDO                                                                                      |        | 50.00    | 0.00        |



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2504

HORA: 09:00:20a. m.  
FECHA: 25/07/2025

| CUENTA                      | N O M B R E |            | SALDO INICIAL                       | CARGOS                                                                            | ABONOS    | SALDO FINAL |
|-----------------------------|-------------|------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------|
| TIPO DE POLIZA              | NUMERO      | FECHA      | CONCEPTO                            |                                                                                   |           |             |
| DD                          | 121         | 22/04/2025 | 12:00:00a. m.                       | 058058  PNZA QUITA CANDADOS                                                       | 115.00    | 0.00        |
| DD                          | 182         | 25/04/2025 | 12:00:00a. m.                       | 058188  SOLDADURA ESTAÑO                                                          | 45.00     | 0.00        |
| DD                          | 182         | 25/04/2025 | 12:00:00a. m.                       | 058188  SOLDADURA ESTAÑO 90/40                                                    | 75.00     | 0.00        |
| DD                          | 182         | 25/04/2025 | 12:00:00a. m.                       | 058228  CINCHO PLASTICO 200MM NEGRO                                               | 60.00     | 0.00        |
| DD                          | 182         | 25/04/2025 | 12:00:00a. m.                       | 058228  CINCHO PLASTICO BCO 30 CM                                                 | 90.00     | 0.00        |
| DD                          | 182         | 25/04/2025 | 12:00:00a. m.                       | 058229  ABRAZADERAS SINFIN #14                                                    | 228.00    | 0.00        |
| DD                          | 182         | 25/04/2025 | 12:00:00a. m.                       | 058229  PLASTICO SUPER RAPIDO 70G                                                 | 198.00    | 0.00        |
| DD                          | 182         | 25/04/2025 | 12:00:00a. m.                       | 058229  VARILLA BRONCE C/FUNDE 1K                                                 | 132.00    | 0.00        |
| DD                          | 182         | 25/04/2025 | 12:00:00a. m.                       | 058230  LINEA DE FRENOS                                                           | 120.00    | 0.00        |
| DD                          | 182         | 25/04/2025 | 12:00:00a. m.                       | 058230  SILICON TRANSPARENTE 250 ML                                               | 260.00    | 0.00        |
| DD                          | 182         | 25/04/2025 | 12:00:00a. m.                       | 058230  UNIO 3/16"                                                                | 85.00     | 0.00        |
| DD                          | 182         | 25/04/2025 | 12:00:00a. m.                       | 058231  CABLW P/MULTIMETRO                                                        | 95.00     | 0.00        |
| DD                          | 182         | 25/04/2025 | 12:00:00a. m.                       | 058231  ABRAZADERAS SINFIN #6                                                     | 30.00     | 0.00        |
| DD                          | 182         | 25/04/2025 | 12:00:00a. m.                       | 058231  TORNILLO 8MM*70MM 1.25                                                    | 23.00     | 0.00        |
| DD                          | 182         | 25/04/2025 | 12:00:00a. m.                       | 058231  TORNILLO MM 8X50 1.25                                                     | 90.00     | 0.00        |
| DD                          | 182         | 25/04/2025 | 12:00:00a. m.                       | 058232  PINZAS PROFESIONALES ELETTRICA                                            | 320.00    | 0.00        |
| DD                          | 182         | 25/04/2025 | 12:00:00a. m.                       | 058233  CABLE INSTALACIO #14                                                      | 80.00     | 0.00        |
| DD                          | 182         | 25/04/2025 | 12:00:00a. m.                       | 058233  CONECTOR RELAY 5 TERM                                                     | 35.00     | 0.00        |
| DD                          | 182         | 25/04/2025 | 12:00:00a. m.                       | 058233  CONMUTADOR CORR. RELAY 12V                                                | 120.00    | 0.00        |
| DD                          | 182         | 25/04/2025 | 12:00:00a. m.                       | 058233  ESTOPA BLANCA                                                             | 180.00    | 0.00        |
| DD                          | 182         | 25/04/2025 | 12:00:00a. m.                       | 058233  PAPEL P/EMPAQUE GRUESO                                                    | 132.00    | 0.00        |
| DD                          | 182         | 25/04/2025 | 12:00:00a. m.                       | 058234  LAMPARAS RECARGABLE DE MANO                                               | 280.00    | 0.00        |
| DD                          | 182         | 25/04/2025 | 12:00:00a. m.                       | 058234  LENTE DE SEGURIDAD AJUSTABLE                                              | 324.00    | 0.00        |
| DD                          | 182         | 25/04/2025 | 12:00:00a. m.                       | 058234  SOLDADURA INFRA 6011 1/8                                                  | 750.00    | 0.00        |
| DD                          | 182         | 25/04/2025 | 12:00:00a. m.                       | 058235  ARANDELA PRESION 3/8                                                      | 3.00      | 0.00        |
| DD                          | 182         | 25/04/2025 | 12:00:00a. m.                       | 058235  GUASA PLANA 1/4                                                           | 6.00      | 0.00        |
| DD                          | 182         | 25/04/2025 | 12:00:00a. m.                       | 058235  TORNILLO GDO 5 STD 3/8 X 1 1/4                                            | 18.00     | 0.00        |
| DD                          | 182         | 25/04/2025 | 12:00:00a. m.                       | 058235  GUASA PRESION 1/4                                                         | 3.00      | 0.00        |
| DD                          | 182         | 25/04/2025 | 12:00:00a. m.                       | 058235  TORNILLO MM 6X20X1.0                                                      | 22.00     | 0.00        |
| DD                          | 182         | 25/04/2025 | 12:00:00a. m.                       | 058235  TUERCA LIVIANA 7/16 STD                                                   | 4.00      | 0.00        |
| DD                          | 182         | 25/04/2025 | 12:00:00a. m.                       | 058235  ARANDELA PRESION 7/16                                                     | 2.00      | 0.00        |
| DD                          | 133         | 28/04/2025 | 12:00:00a. m.                       | 057880  ESMALTA BLANCO                                                            | 255.20    | 0.00        |
| DD                          | 133         | 28/04/2025 | 12:00:00a. m.                       | 057880  THINNER                                                                   | 46.40     | 0.00        |
| DD                          | 133         | 28/04/2025 | 12:00:00a. m.                       | 057880  FONDO BLANCO                                                              | 255.20    | 0.00        |
| EE4                         | 61          | 30/04/2025 | 12:00:00a. m.                       | 058180  GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIREC                        | 0.00      | 570.00      |
| EE4                         | 61          | 30/04/2025 | 12:00:00a. m.                       | 058183 MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN LAS INSTALACIONES DEL TALLER MUNICIPAL. | 0.00      | 303.28      |
| EE4                         | 61          | 30/04/2025 | 12:00:00a. m.                       | 058180  GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIREC                        | 570.00    | 0.00        |
| EE4                         | 61          | 30/04/2025 | 12:00:00a. m.                       | 058182 MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN LAS INSTALACIONES DEL TALLER MUNICIPAL. | 0.00      | 1,758.96    |
| EE4                         | 61          | 30/04/2025 | 12:00:00a. m.                       | 058183 MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN LAS INSTALACIONES DEL TALLER MUNICIPAL. | 0.00      | 1,455.68    |
| EE4                         | 61          | 30/04/2025 | 12:00:00a. m.                       | 058184 MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN LAS INSTALACIONES DEL TALLER MUNICIPAL. | 0.00      | 727.84      |
| 8250 3 399001 000009        |             |            | FONDOS FEDERALES                    | 3,294.00                                                                          | 17,518.00 | 587.00      |
| 8250 3 399001 000009 000912 |             |            | DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES | 3,294.00                                                                          | 17,518.00 | 587.00      |



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2504

HORA: 09:00:20a. m.  
FECHA: 25/07/2025

| CUENTA                             | N O M B R E                  | SALDO INICIAL                                                                                                                              | CARGOS   | ABONOS       | SALDO FINAL  |
|------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------|--------------|
| TIPO DE POLIZA                     | NUMEROFECHA                  | CONCEPTO                                                                                                                                   |          |              |              |
| 8250 3 399001 000009 000912 000035 |                              | PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL<br>FONDO DE APORTACIONES DEL                                                                             | 3,294.00 | 17,518.00    | 587.00       |
| 20,225.00                          |                              |                                                                                                                                            |          |              |              |
|                                    |                              | FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                                                                                  |          |              |              |
| D                                  | 46 03/04/2025 12:00:00a. m.  | 057275 CONSUMO DE AGUA NATURAL UTILIZADA POR EL PERSONAL DE LAS DIFERENTES AREAS DE LA DIRECCIO DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL. |          | 0.00         | 587.00       |
| DD                                 | 20 09/04/2025 12:00:00a. m.  | 057717  TUBO MOFLE 2" C-18                                                                                                                 |          | 1,036.00     | 0.00         |
| DD                                 | 20 09/04/2025 12:00:00a. m.  | 057717  TUBO MOFLE 1/2" C-18                                                                                                               |          | 424.00       | 0.00         |
| DD                                 | 20 09/04/2025 12:00:00a. m.  | 057717  soldadura 6011 1/8                                                                                                                 |          | 294.00       | 0.00         |
| DD                                 | 20 09/04/2025 12:00:00a. m.  | 057717  THINNER                                                                                                                            |          | 405.00       | 0.00         |
| DD                                 | 20 09/04/2025 12:00:00a. m.  | 057717  TUBO MOFLE 1 1/22 c-18                                                                                                             |          | 13,630.00    | 0.00         |
| DD                                 | 20 09/04/2025 12:00:00a. m.  | 057717  PINTURA DE ACEITE NEGRO                                                                                                            |          | 840.00       | 0.00         |
| DD                                 | 20 09/04/2025 12:00:00a. m.  | 057717  PINTURA FONDO GRIS                                                                                                                 |          | 790.00       | 0.00         |
| DD                                 | 20 09/04/2025 12:00:00a. m.  | 057717  DISCO DE CORTE 14"                                                                                                                 |          | 99.00        | 0.00         |
| 8250 3 399002                      |                              | OPERATIVOS DE SEMANA SANTA                                                                                                                 | 0.00     | 30,160.00    | 30,160.00    |
| 8250 3 399002 000005               |                              | GASTOS GENERALES                                                                                                                           | 0.00     | 30,160.00    | 30,160.00    |
| 8250 3 399002 000005 001000        |                              | GASTOS ADMINISTRATIVOS                                                                                                                     | 0.00     | 30,160.00    | 30,160.00    |
| 8250 3 399002 000005 001000 000030 |                              | GASTOS ADMINISTRATIVOS                                                                                                                     | 0.00     | 30,160.00    | 0.00         |
| 30,160.00                          |                              |                                                                                                                                            |          |              |              |
| DD                                 | 236 21/04/2025 12:00:00a. m. | 058595  CONSUMO DE ALIMENTOS                                                                                                               |          | 30,160.00    | 0.00         |
| 8250 4                             |                              | TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES,                                                                                                              | 0.00     | 4,773,421.45 | 4,773,421.45 |
|                                    |                              | SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS                                                                                                                   |          |              | 0.00         |
| 8250 4 414001                      |                              | SISTEMA MUNICIPAL DIF                                                                                                                      | 0.00     | 1,423,530.00 | 1,423,530.00 |
| 8250 4 414001 000010               |                              | SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS                                                                                                                 | 0.00     | 1,423,530.00 | 1,423,530.00 |
| 8250 4 414001 000010 000111        |                              | SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS                                                                                                                 | 0.00     | 1,423,530.00 | 1,423,530.00 |
| 8250 4 414001 000010 000111 000037 |                              | SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS                                                                                                                 | 0.00     | 1,423,530.00 | 1,423,530.00 |
| 0.00                               |                              |                                                                                                                                            |          |              |              |
| D                                  | 105 14/04/2025 12:00:00a. m. | 058132  REGISTRO DE SUBSIDIOS AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL                                                                                 |          | 632,279.00   | 0.00         |
| D                                  | 105 14/04/2025 12:00:00a. m. | 058132  REGISTRO DE SUBSIDIOS AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL                                                                                 |          | 0.00         | 632,279.00   |
| D                                  | 142 22/04/2025 12:00:00a. m. | 058139  REGISTRO DE SUBSIDIOS ADICIONAL AL SISTEMA MUNICI                                                                                  |          | 158,972.00   | 0.00         |
| D                                  | 142 22/04/2025 12:00:00a. m. | 058139  REGISTRO DE SUBSIDIOS ADICIONAL AL SISTEMA MUNICI                                                                                  |          | 0.00         | 158,972.00   |
| D                                  | 181 30/04/2025 12:00:00a. m. | 058138  REGISTRO DE SUBSIDIOS AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL                                                                                 |          | 0.00         | 632,279.00   |
| D                                  | 181 30/04/2025 12:00:00a. m. | 058138  REGISTRO DE SUBSIDIOS AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL                                                                                 |          | 632,279.00   | 0.00         |
| 8250 4 415002                      |                              | INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA                                                                                                 | 0.00     | 717,036.00   | 717,036.00   |
| 8250 4 415002 000010               |                              | SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS                                                                                                                 | 0.00     | 717,036.00   | 717,036.00   |
| 8250 4 415002 000010 000111        |                              | SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS                                                                                                                 | 0.00     | 717,036.00   | 717,036.00   |
| 8250 4 415002 000010 000111 000037 |                              | SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS                                                                                                                 | 0.00     | 717,036.00   | 717,036.00   |
| 0.00                               |                              |                                                                                                                                            |          |              |              |
| D                                  | 104 14/04/2025 12:00:00a. m. | 058131  REGISTRO DE SUBSIDIOS DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE                                                                                   |          | 358,518.00   | 0.00         |
| D                                  | 104 14/04/2025 12:00:00a. m. | 058131  REGISTRO DE SUBSIDIOS DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE                                                                                   |          | 0.00         | 358,518.00   |
| D                                  | 178 30/04/2025 12:00:00a. m. | 058135  REGISTRO DE SUBSIDIOS DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE                                                                                   |          | 358,518.00   | 0.00         |
| D                                  | 178 30/04/2025 12:00:00a. m. | 058135  REGISTRO DE SUBSIDIOS DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE                                                                                   |          | 0.00         | 358,518.00   |
| 8250 4 415003                      |                              | INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE                                                                                                      | 0.00     | 149,694.00   | 149,694.00   |
|                                    |                              |                                                                                                                                            |          |              | 0.00         |



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2504

HORA:  
09:00:20a. m.

FECHA:  
25/07/2025

| CUENTA               | N O M B R E                        |                          | SALDO INICIAL                                                   | CARGOS | ABONOS     | SALDO FINAL     |
|----------------------|------------------------------------|--------------------------|-----------------------------------------------------------------|--------|------------|-----------------|
| TIPO<br>DE<br>POLIZA | NUMERO                             | FECHA                    | CONCEPTO                                                        |        |            |                 |
|                      | 8250 4 415003 000010               |                          | ELOTA<br>SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS                             | 0.00   | 149,694.00 | 149,694.00 0.00 |
|                      | 8250 4 415003 000010 000111        |                          | SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS                                      | 0.00   | 149,694.00 | 149,694.00 0.00 |
|                      | 8250 4 415003 000010 000111 000037 |                          | SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS                                      | 0.00   | 149,694.00 | 149,694.00      |
| 0.00                 |                                    |                          |                                                                 |        |            |                 |
| D                    | 79                                 | 10/04/2025 12:00:00a. m. | 058144  REGISTRO DE SUBSIDIOS DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE        |        | 49,898.00  | 0.00            |
| D                    | 79                                 | 10/04/2025 12:00:00a. m. | 058144  REGISTRO DE SUBSIDIOS DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE        |        | 0.00       | 49,898.00       |
| D                    | 101                                | 14/04/2025 12:00:00a. m. | 058128  REGISTRO DE SUBSIDIOS DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE        |        | 49,898.00  | 0.00            |
| D                    | 101                                | 14/04/2025 12:00:00a. m. | 058128  REGISTRO DE SUBSIDIOS DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE        |        | 0.00       | 49,898.00       |
| D                    | 179                                | 30/04/2025 12:00:00a. m. | 058136  REGISTRO DE SUBSIDIOS DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE        |        | 0.00       | 49,898.00       |
| D                    | 179                                | 30/04/2025 12:00:00a. m. | 058136  REGISTRO DE SUBSIDIOS DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE        |        | 49,898.00  | 0.00            |
|                      | 8250 4 415004                      |                          | INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA<br>CULTURA FISICA DE ELOTA | 0.00   | 327,840.00 | 327,840.00 0.00 |
|                      | 8250 4 415004 000010               |                          | SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS                                      | 0.00   | 327,840.00 | 327,840.00 0.00 |
|                      | 8250 4 415004 000010 000111        |                          | SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS                                      | 0.00   | 327,840.00 | 327,840.00 0.00 |
|                      | 8250 4 415004 000010 000111 000037 |                          | SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS                                      | 0.00   | 327,840.00 | 327,840.00      |
| 0.00                 |                                    |                          |                                                                 |        |            |                 |
| D                    | 103                                | 14/04/2025 12:00:00a. m. | 058130  REGISTRO DE SUBSIDIOS DEL INSTITUTO MUNICIPAL<br>DEL    |        | 163,920.00 | 0.00            |
| D                    | 103                                | 14/04/2025 12:00:00a. m. | 058130  REGISTRO DE SUBSIDIOS DEL INSTITUTO MUNICIPAL<br>DEL    |        | 0.00       | 163,920.00      |
| D                    | 180                                | 30/04/2025 12:00:00a. m. | 058137  REGISTRO DE SUBSIDIOS DEL INSTITUTO MUNICIPAL<br>DEL    |        | 163,920.00 | 0.00            |
| D                    | 180                                | 30/04/2025 12:00:00a. m. | 058137  REGISTRO DE SUBSIDIOS DEL INSTITUTO MUNICIPAL<br>DEL    |        | 0.00       | 163,920.00      |
|                      | 8250 4 415005                      |                          | INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE<br>ELOTA                  | 0.00   | 116,072.00 | 116,072.00 0.00 |
|                      | 8250 4 415005 000010               |                          | SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS                                      | 0.00   | 116,072.00 | 116,072.00 0.00 |
|                      | 8250 4 415005 000010 000111        |                          | SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS                                      | 0.00   | 116,072.00 | 116,072.00 0.00 |
|                      | 8250 4 415005 000010 000111 000037 |                          | SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS                                      | 0.00   | 116,072.00 | 116,072.00      |
| 0.00                 |                                    |                          |                                                                 |        |            |                 |
| D                    | 102                                | 14/04/2025 12:00:00a. m. | 058129  REGISTRO DE SUBSIDIOS DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE        |        | 58,036.00  | 0.00            |
| D                    | 102                                | 14/04/2025 12:00:00a. m. | 058129  REGISTRO DE SUBSIDIOS DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE        |        | 0.00       | 58,036.00       |
| D                    | 177                                | 30/04/2025 12:00:00a. m. | 058134  REGISTRO DE SUBSIDIOS DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE        |        | 58,036.00  | 0.00            |
| D                    | 177                                | 30/04/2025 12:00:00a. m. | 058134  REGISTRO DE SUBSIDIOS DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE        |        | 0.00       | 58,036.00       |
|                      | 8250 4 415007                      |                          | JAPAME                                                          | 0.00   | 0.00       | 0.00 0.00       |
|                      | 8250 4 415007 000002               |                          | HACIENDA                                                        | 0.00   | 0.00       | 0.00 0.00       |
|                      | 8250 4 415007 000002 001000        |                          | TESORERIA MUNICIPAL                                             | 0.00   | 0.00       | 0.00 0.00       |
|                      | 8250 4 415007 000002 001000 000091 |                          | SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS                                    | 0.00   | 0.00       | 0.00 0.00       |
| 0.00                 |                                    |                          |                                                                 |        |            |                 |
|                      | 8250 4 423001                      |                          | FISCALES)<br>COM EST DE GESTION EMPRESARIAL                     | 0.00   | 19,978.92  | 19,978.92 0.00  |
|                      | 8250 4 423001 000001               |                          | GOBERNACION                                                     | 0.00   | 19,978.92  | 19,978.92 0.00  |
|                      | 8250 4 423001 000001 002201        |                          | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO                               | 0.00   | 19,978.92  | 19,978.92 0.00  |
|                      | 8250 4 423001 000001 002201 000062 |                          | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO                               | 0.00   | 19,978.92  | 19,978.92       |
| 0.00                 |                                    |                          |                                                                 |        |            |                 |
| IA                   | 16                                 | 30/04/2025 12:00:00a. m. | 058563  REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y<br>ESTATA   |        | 19,978.92  | 0.00            |



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2504

HORA: 09:00:20a. m.  
FECHA: 25/07/2025

| CUENTA                             | N O M B R E                       | SALDO INICIAL                                         | CARGOS    | ABONOS    | SALDO FINAL |
|------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------|-----------|-------------|
| TIPO DE POLIZA                     | NUMEROFECHA                       | CONCEPTO                                              |           |           |             |
| IA                                 | 16 30/04/2025 12:00:00a. m.       | 058563  REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y   |           | 0.00      | 19,978.92   |
|                                    | ESTATA                            |                                                       |           |           |             |
| 8250 4 423003                      | CATASTRO                          | 0.00                                                  | 31,323.39 | 31,323.39 | 0.00        |
| 8250 4 423003 000005               | GASTOS GENERALES                  | 0.00                                                  | 31,323.39 | 31,323.39 | 0.00        |
| 8250 4 423003 000005 001000        | GASTOS ADMINISTRATIVOS            | 0.00                                                  | 31,323.39 | 31,323.39 | 0.00        |
| 8250 4 423003 000005 001000 000030 | GASTOS ADMINISTRATIVOS            | 0.00                                                  | 31,323.39 | 31,323.39 | 31,323.39   |
| 0.00                               |                                   |                                                       |           |           |             |
| IA                                 | 16 30/04/2025 12:00:00a. m.       | 058556  REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y   |           | 0.00      | 31,323.39   |
|                                    | ESTATA                            |                                                       |           |           |             |
| IA                                 | 16 30/04/2025 12:00:00a. m.       | 058556  REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y   |           | 31,323.39 | 0.00        |
|                                    | ESTATA                            |                                                       |           |           |             |
| 8250 4 423004                      | PREDIAL RUSTICO                   | 0.00                                                  | 62,957.94 | 62,957.94 | 0.00        |
| 8250 4 423004 000005               | GASTOS GENERALES                  | 0.00                                                  | 62,957.94 | 62,957.94 | 0.00        |
| 8250 4 423004 000005 001000        | GASTOS ADMINISTRATIVOS            | 0.00                                                  | 62,957.94 | 62,957.94 | 0.00        |
| 8250 4 423004 000005 001000 000030 | GASTOS ADMINISTRATIVOS            | 0.00                                                  | 62,957.94 | 62,957.94 | 62,957.94   |
| 0.00                               |                                   |                                                       |           |           |             |
| IA                                 | 15 30/04/2025 12:00:00a. m.       | 058468  REGISTRO DE LA IV LIQUIDACION DEL IMPUESTO    |           | 62,957.94 | 0.00        |
|                                    | PREDIAL                           |                                                       |           |           |             |
| IA                                 | 15 30/04/2025 12:00:00a. m.       | 058468  REGISTRO DE LA IV LIQUIDACION DEL IMPUESTO    |           | 0.00      | 62,957.94   |
|                                    | PREDIAL                           |                                                       |           |           |             |
| 8250 4 441001                      | APOYOS DESPENSAS                  | 0.00                                                  | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8250 4 441001 000001               | GOBERNACION                       | 0.00                                                  | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8250 4 441001 000001 005000        | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO | 0.00                                                  | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
|                                    | Y SOCIAL                          |                                                       |           |           |             |
| 8250 4 441001 000001 005000 000064 | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL    | 0.00                                                  | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 0.00                               |                                   |                                                       |           |           |             |
| 8250 4 441004                      | OTROS APOYOS                      | 0.00                                                  | 34,628.00 | 34,628.00 | 0.00        |
| 8250 4 441004 000001               | GOBERNACION                       | 0.00                                                  | 34,628.00 | 34,628.00 | 0.00        |
| 8250 4 441004 000001 002000        | PRESIDENCIA MUNICIPAL             | 0.00                                                  | 34,628.00 | 34,628.00 | 0.00        |
| 8250 4 441004 000001 002000 000002 | PRESIDENCIA MUNICIPAL             | 0.00                                                  | 34,628.00 | 34,628.00 | 34,628.00   |
| 0.00                               |                                   |                                                       |           |           |             |
| EE4                                | 4 02/04/2025 12:00:00a. m.        | 058071  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO |           | 3,000.00  | 0.00        |
|                                    | DE E                              |                                                       |           |           |             |
| EE4                                | 4 02/04/2025 12:00:00a. m.        | 058071  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO |           | 0.00      | 3,000.00    |
|                                    | DE E                              |                                                       |           |           |             |
| EE4                                | 7 03/04/2025 12:00:00a. m.        | 058074  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO |           | 3,000.00  | 0.00        |
|                                    | DE E                              |                                                       |           |           |             |
| EE4                                | 7 03/04/2025 12:00:00a. m.        | 058074  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO |           | 0.00      | 3,000.00    |
|                                    | DE E                              |                                                       |           |           |             |
| EE4                                | 15 04/04/2025 12:00:00a. m.       | 058167  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO |           | 1,000.00  | 0.00        |
|                                    | DE E                              |                                                       |           |           |             |
| EE4                                | 15 04/04/2025 12:00:00a. m.       | 058167  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO |           | 0.00      | 1,000.00    |
|                                    | DE E                              |                                                       |           |           |             |
| EE4                                | 25 09/04/2025 12:00:00a. m.       | 058082  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO |           | 2,500.00  | 0.00        |
|                                    | DE E                              |                                                       |           |           |             |
| EE4                                | 25 09/04/2025 12:00:00a. m.       | 058082  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO |           | 0.00      | 2,500.00    |
|                                    | DE E                              |                                                       |           |           |             |
| EE4                                | 26 09/04/2025 12:00:00a. m.       | 058083  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO |           | 0.00      | 5,000.00    |
|                                    | DE E                              |                                                       |           |           |             |
| EE4                                | 26 09/04/2025 12:00:00a. m.       | 058083  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO |           | 5,000.00  | 0.00        |
|                                    | DE E                              |                                                       |           |           |             |
| EE4                                | 27 09/04/2025 12:00:00a. m.       | 058084  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO |           | 3,000.00  | 0.00        |
|                                    | DE E                              |                                                       |           |           |             |
| EE4                                | 27 09/04/2025 12:00:00a. m.       | 058084  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO |           | 0.00      | 3,000.00    |
|                                    | DE E                              |                                                       |           |           |             |
| EE4                                | 28 09/04/2025 12:00:00a. m.       | 058085  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO |           | 8,352.00  | 0.00        |
|                                    | DE E                              |                                                       |           |           |             |



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2504

HORA: 09:00:20a. m.  
FECHA: 25/07/2025

| CUENTA                             | N O M B R E |                          | SALDO INICIAL                                              | CARGOS          | ABONOS         | SALDO FINAL |
|------------------------------------|-------------|--------------------------|------------------------------------------------------------|-----------------|----------------|-------------|
| TIPO DE POLIZA                     | NUMERO      | FECHA                    | CONCEPTO                                                   |                 |                |             |
| EE4                                | 28          | 09/04/2025 12:00:00a. m. | 058085  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E |                 | 0.00 8,352.00  |             |
| EE4                                | 29          | 09/04/2025 12:00:00a. m. | 058086  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E |                 | 6,000.00 0.00  |             |
| EE4                                | 29          | 09/04/2025 12:00:00a. m. | 058086  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E |                 | 0.00 6,000.00  |             |
| EE4                                | 31          | 11/04/2025 12:00:00a. m. | 058087  APOYO ECONOICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE EL |                 | 2,776.00 0.00  |             |
| EE4                                | 31          | 11/04/2025 12:00:00a. m. | 058087  APOYO ECONOICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE EL |                 | 0.00 2,776.00  |             |
| 8250 4 441005                      |             |                          | GESTION SOCIAL Y CULTURAL                                  | 0.00 41,200.00  | 41,200.00      | 0.00        |
| 8250 4 441005 000001               |             |                          | GOBERNACION                                                | 0.00 41,200.00  | 41,200.00      | 0.00        |
| 8250 4 441005 000001 001000        |             |                          | REGIDORES                                                  | 0.00 41,200.00  | 41,200.00      | 0.00        |
| 8250 4 441005 000001 001000 000001 |             |                          | REGIDORES                                                  | 0.00 41,200.00  | 41,200.00      | 41,200.00   |
| 0.00                               |             |                          |                                                            |                 |                |             |
| D                                  | 182         | 30/04/2025 12:00:00a. m. | 058151  REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L |                 | 0.00 4,000.00  |             |
| D                                  | 182         | 30/04/2025 12:00:00a. m. | 058151  REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L |                 | 4,000.00 0.00  |             |
| D                                  | 183         | 30/04/2025 12:00:00a. m. | 058152  REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L |                 | 4,500.00 0.00  |             |
| D                                  | 183         | 30/04/2025 12:00:00a. m. | 058152  REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L |                 | 0.00 4,500.00  |             |
| D                                  | 184         | 30/04/2025 12:00:00a. m. | 058154  REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL  |                 | 8,700.00 0.00  |             |
| D                                  | 184         | 30/04/2025 12:00:00a. m. | 058154  REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL  |                 | 0.00 8,700.00  |             |
| D                                  | 186         | 30/04/2025 12:00:00a. m. | 058198  REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L |                 | 8,700.00 0.00  |             |
| D                                  | 186         | 30/04/2025 12:00:00a. m. | 058198  REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L |                 | 0.00 8,700.00  |             |
| D                                  | 187         | 30/04/2025 12:00:00a. m. | 058205  REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L |                 | 500.00 0.00    |             |
| D                                  | 187         | 30/04/2025 12:00:00a. m. | 058205  REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L |                 | 0.00 500.00    |             |
| D                                  | 199         | 30/04/2025 12:00:00a. m. | 058327  REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL  |                 | 0.00 4,200.00  |             |
| D                                  | 199         | 30/04/2025 12:00:00a. m. | 058327  REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL  |                 | 4,200.00 0.00  |             |
| D                                  | 205         | 30/04/2025 12:00:00a. m. | 058436  REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L |                 | 0.00 8,500.00  |             |
| D                                  | 205         | 30/04/2025 12:00:00a. m. | 058436  REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L |                 | 8,500.00 0.00  |             |
| EE4                                | 14          | 04/04/2025 12:00:00a. m. | 059000  PAGO DE RETENCIONES POR CONCEPTO DE APOYO A GESTIO |                 | 2,100.00 0.00  |             |
| EE4                                | 14          | 04/04/2025 12:00:00a. m. | 059000  PAGO DE RETENCIONES POR CONCEPTO DE APOYO A GESTIO |                 | 0.00 2,100.00  |             |
| 8250 4 442001                      |             |                          | Becas                                                      | 0.00 581,250.00 | 581,250.00     | 0.00        |
| 8250 4 442001 000001               |             |                          | GOBERNACION                                                | 0.00 581,250.00 | 581,250.00     | 0.00        |
| 8250 4 442001 000001 004000        |             |                          | OFICIALIA MAYOR                                            | 0.00 191,250.00 | 191,250.00     | 0.00        |
| 8250 4 442001 000001 004000 000010 |             |                          | OFICIALIA MAYOR                                            | 0.00 191,250.00 | 191,250.00     | 191,250.00  |
| 0.00                               |             |                          |                                                            |                 |                |             |
| EE4                                | 1           | 02/04/2025 12:00:00a. m. | 058068  PAGO DE BECAS UNIVERSITARIAS A HIJOS DE TRABAJADOR |                 | 84,000.00 0.00 |             |
| EE4                                | 1           | 02/04/2025 12:00:00a. m. | 058068  PAGO DE BECAS UNIVERSITARIAS A HIJOS DE TRABAJADOR |                 | 0.00 84,000.00 |             |
| EE4                                | 5           | 02/04/2025 12:00:00a. m. | 058072  PAGO DE BECAS UNIVERSITARIAS A HIJOS DE            |                 | 8,750.00 0.00  |             |





MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2504

HORA:  
09:00:20a. m.

FECHA:  
25/07/2025

| CUENTA                             | N O M B R E |            | SALDO INICIAL                           | CARGOS                                                 | ABONOS     | SALDO FINAL |
|------------------------------------|-------------|------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------|-------------|
| TIPO DE POLIZA                     | NUMERO      | FECHA      | CONCEPTO                                |                                                        |            |             |
| EE4                                | 5           | 02/04/2025 | 12:00:00a. m. TRABAJADOR                | 058072  PAGO DE BECAS UNIVERSITARIAS A HIJOS DE        | 0.00       | 8,750.00    |
| EE4                                | 6           | 02/04/2025 | 12:00:00a. m. TRABAJADOR                | 058073  PAGO DE BECAS UNIVERSITARIAS A HIJOS DE        | 2,500.00   | 0.00        |
| EE4                                | 6           | 02/04/2025 | 12:00:00a. m. TRABAJADOR                | 058073  PAGO DE BECAS UNIVERSITARIAS A HIJOS DE        | 0.00       | 2,500.00    |
| EE4                                | 37          | 14/04/2025 | 12:00:00a. m. TRABAJADOR                | 058093  PAGO DE BECAS 7 UNIVERSITARIAS A LOS HIJOS DE  | 8,750.00   | 0.00        |
| EE4                                | 37          | 14/04/2025 | 12:00:00a. m. TRAB                      | 058093  PAGO DE BECAS 7 UNIVERSITARIAS A LOS HIJOS DE  | 0.00       | 8,750.00    |
| EE4                                | 38          | 14/04/2025 | 12:00:00a. m. TRAB                      | 058094  PAGO DE BECAS 47 UNIVERSITARIAS A HIJOS DE     | 82,250.00  | 0.00        |
| EE4                                | 38          | 14/04/2025 | 12:00:00a. m. TRABAJA                   | 058094  PAGO DE BECAS 47 UNIVERSITARIAS A HIJOS DE     | 0.00       | 82,250.00   |
| EE4                                | 39          | 14/04/2025 | 12:00:00a. m. TRABAJA                   | 058095  PAGO DE BECAS UNIVERSITARIAS 4 A TRABAJADORES  | 5,000.00   | 0.00        |
| EE4                                | 39          | 14/04/2025 | 12:00:00a. m. SIND                      | 058095  PAGO DE BECAS UNIVERSITARIAS 4 A TRABAJADORES  | 0.00       | 5,000.00    |
| 8250 4 442001 000001 005000        |             |            | SIND DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO  | 0.00                                                   | 390,000.00 | 390,000.00  |
| 8250 4 442001 000001 005000 000064 |             |            | Y SOCIAL DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | 0.00                                                   | 390,000.00 | 390,000.00  |
| 0.00                               |             |            |                                         |                                                        |            |             |
| EE4                                | 40          | 14/04/2025 | 12:00:00a. m. BECAS                     | 058096  PAGO DE BECAS DE SECUNDARIA DEL PROGRAMA DE    | 75,000.00  | 0.00        |
| EE4                                | 40          | 14/04/2025 | 12:00:00a. m. BECAS                     | 058096  PAGO DE BECAS DE SECUNDARIA DEL PROGRAMA DE    | 0.00       | 75,000.00   |
| EE4                                | 41          | 14/04/2025 | 12:00:00a. m. BECAS                     | 058097  PAGO DE BECAS DE UNIVERSIDAD DE PROGRAMA DE    | 120,000.00 | 0.00        |
| EE4                                | 41          | 14/04/2025 | 12:00:00a. m. BECAS                     | 058097  PAGO DE BECAS DE UNIVERSIDAD DE PROGRAMA DE    | 0.00       | 120,000.00  |
| EE4                                | 42          | 14/04/2025 | 12:00:00a. m. BECAS D                   | 058098  PAGO DEL RECURSO ECONOMICO DEL PROGRAMA DE     | 120,000.00 | 0.00        |
| EE4                                | 42          | 14/04/2025 | 12:00:00a. m. BECAS D                   | 058098  PAGO DEL RECURSO ECONOMICO DEL PROGRAMA DE     | 0.00       | 120,000.00  |
| EE4                                | 43          | 14/04/2025 | 12:00:00a. m. BECAS E                   | 058099  PAGO DEL RECURSO ECONOMICO PARA EL PAGO DE     | 75,000.00  | 0.00        |
| EE4                                | 43          | 14/04/2025 | 12:00:00a. m. BECAS E                   | 058099  PAGO DEL RECURSO ECONOMICO PARA EL PAGO DE     | 0.00       | 75,000.00   |
| 8250 4 443001                      |             |            | Apoyos a la Educación                   | 0.00                                                   | 27,028.00  | 27,028.00   |
| 8250 4 443001 000001               |             |            | GOBERNACION                             | 0.00                                                   | 27,028.00  | 27,028.00   |
| 8250 4 443001 000001 002000        |             |            | PRESIDENCIA MUNICIPAL                   | 0.00                                                   | 0.00       | 0.00        |
| 8250 4 443001 000001 002000 000002 |             |            | PRESIDENCIA MUNICIPAL                   | 0.00                                                   | 0.00       | 0.00        |
| 0.00                               |             |            |                                         |                                                        |            |             |
| 8250 4 443001 000001 002222        |             |            | DIRECCION DE EDUCACION                  | 0.00                                                   | 27,028.00  | 27,028.00   |
| 8250 4 443001 000001 002222 000082 |             |            | DIRECCION DE EDUCACION                  | 0.00                                                   | 27,028.00  | 27,028.00   |
| 0.00                               |             |            |                                         |                                                        |            |             |
| EE4                                | 30          | 10/04/2025 | 12:00:00a. m. DE E                      | 057078  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO  | 27,028.00  | 0.00        |
| EE4                                | 30          | 10/04/2025 | 12:00:00a. m. DE E                      | 057078  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO  | 0.00       | 27,028.00   |
| 8250 4 445006                      |             |            | APOYO AL SINDICATO DE TRABAJADORES      | 0.00                                                   | 266,680.00 | 266,680.00  |
| 8250 4 445006 000001               |             |            | DEL MUNICIPIO                           | 0.00                                                   | 266,680.00 | 266,680.00  |
| 8250 4 445006 000001 004000        |             |            | GOBERNACION                             | 0.00                                                   | 266,680.00 | 266,680.00  |
| 8250 4 445006 000001 004000 000010 |             |            | OFICIALIA MAYOR                         | 0.00                                                   | 266,680.00 | 266,680.00  |
| 0.00                               |             |            |                                         |                                                        |            |             |
| D                                  | 14          | 01/04/2025 | 12:00:00a. m.                           | 058125  REGISTRO DE RETENCIONES DE CUOTAS SINDICALES Y | 49,680.00  | 0.00        |



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2504

HORA: 09:00:20a. m.  
FECHA: 25/07/2025

| CUENTA                             |        | N O M B R E |                                | SALDO INICIAL                                          |            | CARGOS |            | ABONOS |            | SALDO FINAL |  |
|------------------------------------|--------|-------------|--------------------------------|--------------------------------------------------------|------------|--------|------------|--------|------------|-------------|--|
| TIPO DE POLIZA                     | NUMERO | FECHA       | CONCEPTO                       |                                                        |            |        |            |        |            |             |  |
| D                                  | 14     | 01/04/2025  | APO 12:00:00a. m.              | 058125  REGISTRO DE RETENCIONES DE CUOTAS SINDICALES Y |            |        |            |        | 0.00       | 49,680.00   |  |
| D                                  | 72     | 08/04/2025  | APO 12:00:00a. m.              | 058767  REGISTRO DE APOYO ECONOMICO AL SITSAE PARA LA  |            |        |            |        | 175,000.00 | 0.00        |  |
| D                                  | 72     | 08/04/2025  | JUBI 12:00:00a. m.             | 058767  REGISTRO DE APOYO ECONOMICO AL SITSAE PARA LA  |            |        |            |        | 0.00       | 175,000.00  |  |
| D                                  | 106    | 14/04/2025  | JUBI 12:00:00a. m.             | 058133  REGISTRO DE APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H.   |            |        |            |        | 0.00       | 17,000.00   |  |
|                                    |        |             | AYUNT                          |                                                        |            |        |            |        |            |             |  |
| D                                  | 106    | 14/04/2025  | 12:00:00a. m.                  | 058133  REGISTRO DE APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H.   |            |        |            |        | 17,000.00  | 0.00        |  |
|                                    |        |             | AYUNT                          |                                                        |            |        |            |        |            |             |  |
| EE4                                | 8      | 04/04/2025  | 12:00:00a. m.                  | 058075  PAGO DEL PRIMER ABONO DE DEFUNCION A LA C.     |            |        |            |        | 25,000.00  | 0.00        |  |
|                                    |        |             | DOLORES                        |                                                        |            |        |            |        |            |             |  |
| EE4                                | 8      | 04/04/2025  | 12:00:00a. m.                  | 058075  PAGO DEL PRIMER ABONO DE DEFUNCION A LA C.     |            |        |            |        | 0.00       | 25,000.00   |  |
|                                    |        |             | DOLORES                        |                                                        |            |        |            |        |            |             |  |
| 8250 4 451001                      |        |             | PENSIONES Y JUBILACIONES       | 0.00                                                   | 172,184.40 |        | 172,184.40 |        | 0.00       |             |  |
| 8250 4 451001 000001               |        |             | GOBERNACION                    | 0.00                                                   | 172,184.40 |        | 172,184.40 |        | 0.00       |             |  |
| 8250 4 451001 000001 007200        |        |             | PENSIONES VITALICIAS           | 0.00                                                   | 172,184.40 |        | 172,184.40 |        | 0.00       |             |  |
| 8250 4 451001 000001 007200 000014 |        |             | PENSIONES VITALICIAS           | 0.00                                                   | 172,184.40 |        | 172,184.40 |        | 172,184.40 |             |  |
| 0.00                               |        |             |                                |                                                        |            |        |            |        |            |             |  |
| D                                  | 113    | 15/04/2025  | 12:00:00a. m.                  | 058397  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS     |            |        |            |        | 86,092.20  | 0.00        |  |
|                                    |        |             | QUE LAB                        |                                                        |            |        |            |        |            |             |  |
| D                                  | 113    | 15/04/2025  | 12:00:00a. m.                  | 058397  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS     |            |        |            |        | 0.00       | 86,092.20   |  |
|                                    |        |             | QUE LAB                        |                                                        |            |        |            |        |            |             |  |
| D                                  | 176    | 30/04/2025  | 12:00:00a. m.                  | 058463  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS     |            |        |            |        | 86,092.20  | 0.00        |  |
|                                    |        |             | QUE LAB                        |                                                        |            |        |            |        |            |             |  |
| D                                  | 176    | 30/04/2025  | 12:00:00a. m.                  | 058463  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS     |            |        |            |        | 0.00       | 86,092.20   |  |
|                                    |        |             | QUE LAB                        |                                                        |            |        |            |        |            |             |  |
| 8250 4 452001                      |        |             | JUBILACIONES                   | 0.00                                                   | 802,018.80 |        | 802,018.80 |        | 0.00       |             |  |
| 8250 4 452001 000001               |        |             | GOBERNACION                    | 0.00                                                   | 802,018.80 |        | 802,018.80 |        | 0.00       |             |  |
| 8250 4 452001 000001 007200        |        |             | PENSIONES VITALICIAS           | 0.00                                                   | 802,018.80 |        | 802,018.80 |        | 0.00       |             |  |
| 8250 4 452001 000001 007200 000014 |        |             | PENSIONES VITALICIAS           | 0.00                                                   | 802,018.80 |        | 802,018.80 |        | 802,018.80 |             |  |
| 0.00                               |        |             |                                |                                                        |            |        |            |        |            |             |  |
| D                                  | 113    | 15/04/2025  | 12:00:00a. m.                  | 058397  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS     |            |        |            |        | 372,520.80 | 0.00        |  |
|                                    |        |             | QUE LAB                        |                                                        |            |        |            |        |            |             |  |
| D                                  | 113    | 15/04/2025  | 12:00:00a. m.                  | 058397  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS     |            |        |            |        | 0.00       | 372,520.80  |  |
|                                    |        |             | QUE LAB                        |                                                        |            |        |            |        |            |             |  |
| D                                  | 113    | 15/04/2025  | 12:00:00a. m.                  | 058397  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS     |            |        |            |        | 28,488.60  | 0.00        |  |
|                                    |        |             | QUE LAB                        |                                                        |            |        |            |        |            |             |  |
| D                                  | 113    | 15/04/2025  | 12:00:00a. m.                  | 058397  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS     |            |        |            |        | 0.00       | 28,488.60   |  |
|                                    |        |             | QUE LAB                        |                                                        |            |        |            |        |            |             |  |
| D                                  | 176    | 30/04/2025  | 12:00:00a. m.                  | 058463  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS     |            |        |            |        | 372,520.80 | 0.00        |  |
|                                    |        |             | QUE LAB                        |                                                        |            |        |            |        |            |             |  |
| D                                  | 176    | 30/04/2025  | 12:00:00a. m.                  | 058463  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS     |            |        |            |        | 0.00       | 372,520.80  |  |
|                                    |        |             | QUE LAB                        |                                                        |            |        |            |        |            |             |  |
| D                                  | 176    | 30/04/2025  | 12:00:00a. m.                  | 058463  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS     |            |        |            |        | 28,488.60  | 0.00        |  |
|                                    |        |             | QUE LAB                        |                                                        |            |        |            |        |            |             |  |
| D                                  | 176    | 30/04/2025  | 12:00:00a. m.                  | 058463  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS     |            |        |            |        | 0.00       | 28,488.60   |  |
|                                    |        |             | QUE LAB                        |                                                        |            |        |            |        |            |             |  |
| 8250 5                             |        |             | BIENES MUEBLES, INMUEBLES E    | 38,361.65                                              | 103,008.61 |        | 94,788.16  |        | 46,582.10  |             |  |
|                                    |        |             | INTANGIBLES                    |                                                        |            |        |            |        |            |             |  |
| 8250 5 511001                      |        |             | Mobiliario y Equipo de Oficina | 0.00                                                   | 29,774.99  |        | 29,774.99  |        | 0.00       |             |  |
| 8250 5 511001 000001               |        |             | GOBERNACION                    | 0.00                                                   | 29,774.99  |        | 29,774.99  |        | 0.00       |             |  |
| 8250 5 511001 000001 002224        |        |             | CONVENIO DE COLABORACION       | 0.00                                                   | 29,774.99  |        | 29,774.99  |        | 0.00       |             |  |
|                                    |        |             | ADMINISTRATIVA ART.90H         |                                                        |            |        |            |        |            |             |  |
| 8250 5 511001 000001 002224 000090 |        |             | CONVENIO DE COLABORACION       | 0.00                                                   | 29,774.99  |        | 29,774.99  |        | 29,774.99  |             |  |
| 0.00                               |        |             |                                |                                                        |            |        |            |        |            |             |  |



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2504

HORA: 09:00:20a. m.  
FECHA: 25/07/2025

| CUENTA                             | N O M B R E    | SALDO INICIAL                                                                                                                                                                               | CARGOS    | ABONOS    | SALDO FINAL |
|------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-------------|
| TIPO DE POLIZA                     | NUMEROFECHA    | CONCEPTO                                                                                                                                                                                    |           |           |             |
| D                                  | 141 23/04/2025 | ADMINISTRATIVA ART 90H<br>12:00:00a. m. 058337 EQUIPO DE OFICINA UTILIZADO PARA LLEVAR A CABO LA ACTIVIDADES DE LA SUPERVICION DE LAS OBRAS ASIGNADO AL ORGANO INTERNO DE CONTROL CON CARGO |           | 0.00      | 29,774.99   |
| DD                                 | 233 23/04/2025 | 12:00:00a. m. 058337  ESCRITORIO EJECUTIVO TIROT CHERY                                                                                                                                      |           | 29,774.99 | 0.00        |
| 8250 5 515001                      |                | Equipo de Computo                                                                                                                                                                           | 19,392.26 | 73,233.62 | 55,312.78   |
| 8250 5 515001 000001               |                | GOBERNACION                                                                                                                                                                                 | 0.00      | 55,312.78 | 55,312.78   |
| 8250 5 515001 000001 002224        |                | CONVENIO DE COLABORACION                                                                                                                                                                    | 0.00      | 55,312.78 | 55,312.78   |
| 8250 5 515001 000001 002224 000090 |                | ADMINISTRATIVA ART.90H<br>CONVENIO DE COLABORACION                                                                                                                                          | 0.00      | 55,312.78 | 55,312.78   |
| 0.00                               |                |                                                                                                                                                                                             |           |           |             |
| D                                  | 163 28/04/2025 | ADMINISTRATIVA ART 90H<br>12:00:00a. m. 058338 EQUIPO DE COMPUTO UTILIZADO PARA LLEVAR A CABO LA ACTIVIDADES DE LA SUPERVICION DE LAS OBRAS ASIGNADO AL ORGANO INTERNO DE CONTROL CON CARG  |           | 0.00      | 55,312.78   |
| DD                                 | 237 23/04/2025 | 12:00:00a. m. 058338  DESKTOP ALL IN ONE HP ( COMHP YCQ137304                                                                                                                               |           | 15,343.20 | 0.00        |
| DD                                 | 237 23/04/2025 | 12:00:00a. m. 058338  IMPRESORA MULTIFUNCIONAL XEROX                                                                                                                                        |           | 19,984.79 | 0.00        |
| DD                                 | 237 23/04/2025 | 12:00:00a. m. (XE4152G2CN00BM03002-1<br>058338  IMPRESORA MULTIFUNCIONA XEROX                                                                                                               |           | 19,984.79 | 0.00        |
| 8250 5 515001 000007               |                | (XE4152G2CN00BM03002-2<br>ADQUISICIONES                                                                                                                                                     | 19,392.26 | 17,920.84 | 0.00        |
| 8250 5 515001 000007 001000        |                | ADQUISICIONES                                                                                                                                                                               | 19,392.26 | 17,920.84 | 0.00        |
| 8250 5 515001 000007 001000 000032 |                | ADQUISICIONES                                                                                                                                                                               | 19,392.26 | 17,920.84 | 0.00        |
| 37,313.10                          |                |                                                                                                                                                                                             |           |           |             |
| DD                                 | 261 25/04/2025 | 12:00:00a. m. 059213  EQUIPO DE COMPUTO ( INTEL CORE I5/16 GB RAM / 1 TB SSD / 02 MONITOR / WINDOWS 10/ PAQUETERIA OFFICE/WIFI INCLUYE KIT TECLADO Y MOUSE                                  |           | 17,920.84 | 0.00        |
| 8250 5 567007                      |                | HERRAMIENTA Y MAQUINARIA -                                                                                                                                                                  | 18,969.39 | 0.00      | 9,700.39    |
| 8250 5 567007 000007               |                | HERRAMIENTA                                                                                                                                                                                 | 18,969.39 | 0.00      | 9,700.39    |
| 8250 5 567007 000007 001000        |                | ADQUISICIONES                                                                                                                                                                               | 18,969.39 | 0.00      | 9,700.39    |
| 8250 5 567007 000007 001000 000032 |                | ADQUISICIONES                                                                                                                                                                               | 18,969.39 | 0.00      | 9,700.39    |
| 9,269.00                           |                |                                                                                                                                                                                             |           |           |             |
| D                                  | 52 03/04/2025  | 12:00:00a. m. 057435 ADQUISCION DE APC NOBREAK BR1500M2-LM,1500 SN 50B243OL11997, EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL SERVICDOR PRINCIPAL EN EL AREA DE CONTABILIDAD.                              |           | 0.00      | 9,700.39    |
| 8250 6                             |                | INVERSIÓN PÚBLICA                                                                                                                                                                           | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8250 6 614003                      |                | APLICACION DEL IMPUESTO PREDIAL                                                                                                                                                             | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8250 6 614003 000008               |                | RUSTICO                                                                                                                                                                                     | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8250 6 614003 000008 001000        |                | CONSTRUCCIONES                                                                                                                                                                              | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8250 6 614003 000008 001000 000033 |                | CONSTRUCCIONES                                                                                                                                                                              | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 0.00                               |                |                                                                                                                                                                                             |           |           |             |
| 8250 9                             |                | DOCUMENTOS POR PAGAR                                                                                                                                                                        | 0.00      | 85,911.99 | 85,911.99   |
| 8250 9 911001                      |                | CREDITO NO. 6781                                                                                                                                                                            | 0.00      | 66,633.75 | 66,633.75   |
| 8250 9 911001 000006               |                | DEUDA PUBLICA                                                                                                                                                                               | 0.00      | 66,633.75 | 66,633.75   |
| 8250 9 911001 000006 001000        |                | DEUDA PUBLICA                                                                                                                                                                               | 0.00      | 66,633.75 | 66,633.75   |
| 8250 9 911001 000006 001000 000031 |                | DEUDA PUBLICA                                                                                                                                                                               | 0.00      | 66,633.75 | 66,633.75   |
| 0.00                               |                |                                                                                                                                                                                             |           |           |             |
| IA                                 | 16 30/04/2025  | 12:00:00a. m. 058556  REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTAT                                                                                                                     |           | 66,633.75 | 0.00        |
| IA                                 | 16 30/04/2025  | 12:00:00a. m. 058556  REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTAT                                                                                                                     |           | 0.00      | 66,633.75   |
| 8250 9 921001                      |                | INTERESES DEL CREDITO BANOBRAS 6781                                                                                                                                                         | 0.00      | 19,278.24 | 19,278.24   |
| 8250 9 921001 000005               |                | GASTOS GENERALES                                                                                                                                                                            | 0.00      | 19,278.24 | 19,278.24   |
| 8250 9 921001 000005 001000        |                | GASTOS ADMINISTRATIVOS                                                                                                                                                                      | 0.00      | 19,278.24 | 19,278.24   |
| 8250 9 921001 000005 001000 000030 |                | GASTOS ADMINISTRATIVOS                                                                                                                                                                      | 0.00      | 19,278.24 | 19,278.24   |
| 0.00                               |                |                                                                                                                                                                                             |           |           |             |



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2504

HORA:  
09:00:20a. m.

FECHA:  
25/07/2025

| CUENTA                             |     | N O M B R E |               | SALDO INICIAL                                       | CARGOS | ABONOS        | SALDO FINAL   |
|------------------------------------|-----|-------------|---------------|-----------------------------------------------------|--------|---------------|---------------|
| TIPO                               | DE  | NUMERO      | FECHA         | CONCEPTO                                            |        |               |               |
| POLIZA                             |     |             |               |                                                     |        |               |               |
| IA                                 | 16  | 30/04/2025  | 12:00:00a. m. | 058556  REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y |        | 19,278.24     | 0.00          |
|                                    |     |             | ESTATA        |                                                     |        |               |               |
| IA                                 | 16  | 30/04/2025  | 12:00:00a. m. | 058556  REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y |        | 0.00          | 19,278.24     |
|                                    |     |             | ESTATA        |                                                     |        |               |               |
| 8260                               |     |             |               | Presupuesto de Egresos Ejercido                     | 0.00   | 19,674,336.41 | 19,674,336.41 |
| 8260 1                             |     |             |               | SERVICIOS PERSONALES                                | 0.00   | 9,564,389.87  | 9,564,389.87  |
| 8260 1 113001                      |     |             |               | Sueldos Ordinarios                                  | 0.00   | 5,427,526.12  | 5,427,526.12  |
| 8260 1 113001 000001               |     |             |               | GOBERNACION                                         | 0.00   | 2,284,434.76  | 2,284,434.76  |
| 8260 1 113001 000001 001000        |     |             |               | REGIDORES                                           | 0.00   | 257,815.50    | 257,815.50    |
| 8260 1 113001 000001 001000 000001 |     |             |               | REGIDORES                                           | 0.00   | 257,815.50    | 257,815.50    |
| 0.00                               |     |             |               |                                                     |        |               |               |
| D                                  | 113 | 15/04/2025  | 12:00:00a. m. | 058399  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS  |        | 119,424.30    | 0.00          |
|                                    |     |             | QUE LAB       |                                                     |        |               |               |
| D                                  | 113 | 15/04/2025  | 12:00:00a. m. | 058399  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS  |        | 0.00          | 119,424.30    |
|                                    |     |             | QUE LAB       |                                                     |        |               |               |
| D                                  | 113 | 15/04/2025  | 12:00:00a. m. | 058398  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS  |        | 9,483.45      | 0.00          |
|                                    |     |             | QUE LAB       |                                                     |        |               |               |
| D                                  | 113 | 15/04/2025  | 12:00:00a. m. | 058398  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS  |        | 0.00          | 9,483.45      |
|                                    |     |             | QUE LAB       |                                                     |        |               |               |
| D                                  | 176 | 30/04/2025  | 12:00:00a. m. | 058467  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS  |        | 0.00          | 119,424.30    |
|                                    |     |             | QUE LAB       |                                                     |        |               |               |
| D                                  | 176 | 30/04/2025  | 12:00:00a. m. | 058467  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS  |        | 119,424.30    | 0.00          |
|                                    |     |             | QUE LAB       |                                                     |        |               |               |
| D                                  | 176 | 30/04/2025  | 12:00:00a. m. | 058465  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS  |        | 9,483.45      | 0.00          |
|                                    |     |             | QUE LAB       |                                                     |        |               |               |
| D                                  | 176 | 30/04/2025  | 12:00:00a. m. | 058465  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS  |        | 0.00          | 9,483.45      |
|                                    |     |             | QUE LAB       |                                                     |        |               |               |
| 8260 1 113001 000001 002000        |     |             |               | PRESIDENCIA MUNICIPAL                               | 0.00   | 230,212.50    | 230,212.50    |
| 8260 1 113001 000001 002000 000002 |     |             |               | PRESIDENCIA MUNICIPAL                               | 0.00   | 230,212.50    | 230,212.50    |
| 0.00                               |     |             |               |                                                     |        |               |               |
| D                                  | 113 | 15/04/2025  | 12:00:00a. m. | 058398  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS  |        | 7,416.60      | 0.00          |
|                                    |     |             | QUE LAB       |                                                     |        |               |               |
| D                                  | 113 | 15/04/2025  | 12:00:00a. m. | 058398  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS  |        | 0.00          | 7,416.60      |
|                                    |     |             | QUE LAB       |                                                     |        |               |               |
| D                                  | 113 | 15/04/2025  | 12:00:00a. m. | 058399  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS  |        | 0.00          | 107,689.65    |
|                                    |     |             | QUE LAB       |                                                     |        |               |               |
| D                                  | 113 | 15/04/2025  | 12:00:00a. m. | 058399  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS  |        | 107,689.65    | 0.00          |
|                                    |     |             | QUE LAB       |                                                     |        |               |               |
| D                                  | 176 | 30/04/2025  | 12:00:00a. m. | 058465  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS  |        | 7,416.60      | 0.00          |
|                                    |     |             | QUE LAB       |                                                     |        |               |               |
| D                                  | 176 | 30/04/2025  | 12:00:00a. m. | 058465  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS  |        | 0.00          | 7,416.60      |
|                                    |     |             | QUE LAB       |                                                     |        |               |               |
| D                                  | 176 | 30/04/2025  | 12:00:00a. m. | 058467  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS  |        | 107,689.65    | 0.00          |
|                                    |     |             | QUE LAB       |                                                     |        |               |               |
| D                                  | 176 | 30/04/2025  | 12:00:00a. m. | 058467  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS  |        | 0.00          | 107,689.65    |
|                                    |     |             | QUE LAB       |                                                     |        |               |               |
| 8260 1 113001 000001 002100        |     |             |               | SINDICO PROCURADOR                                  | 0.00   | 139,467.46    | 139,467.46    |
| 8260 1 113001 000001 002100 000003 |     |             |               | SINDICO PROCURADOR                                  | 0.00   | 139,467.46    | 139,467.46    |
| 0.00                               |     |             |               |                                                     |        |               |               |
| D                                  | 113 | 15/04/2025  | 12:00:00a. m. | 058399  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS  |        | 62,610.15     | 0.00          |
|                                    |     |             | QUE LAB       |                                                     |        |               |               |
| D                                  | 113 | 15/04/2025  | 12:00:00a. m. | 058399  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS  |        | 0.00          | 62,610.15     |
|                                    |     |             | QUE LAB       |                                                     |        |               |               |
| D                                  | 113 | 15/04/2025  | 12:00:00a. m. | 058398  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS  |        | 6,764.40      | 0.00          |
|                                    |     |             | QUE LAB       |                                                     |        |               |               |
| D                                  | 113 | 15/04/2025  | 12:00:00a. m. | 058398  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS  |        | 0.00          | 6,764.40      |
|                                    |     |             | QUE LAB       |                                                     |        |               |               |



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DE MAYOR EJERCICIO DEL 2025 DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2025 (CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2504

HORA:  
09:00:20a. m.

FECHA:  
25/07/2025

| CUENTA                             | NOMBRE |                                   | SALDO INICIAL                                      | CARGOS     | ABONOS         | SALDO FINAL |
|------------------------------------|--------|-----------------------------------|----------------------------------------------------|------------|----------------|-------------|
| TIPO DE POLIZA                     | NUMERO | FECHA                             | CONCEPTO                                           |            |                |             |
| D                                  | 176    | 30/04/2025 12:00:00a. m.          | 058465  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS |            | 6,764.40 0.00  |             |
|                                    |        | QUE LAB                           |                                                    |            |                |             |
| D                                  | 176    | 30/04/2025 12:00:00a. m.          | 058465  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS |            | 0.00 6,764.40  |             |
|                                    |        | QUE LAB                           |                                                    |            |                |             |
| D                                  | 176    | 30/04/2025 12:00:00a. m.          | 058467  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS |            | 63,328.51 0.00 |             |
|                                    |        | QUE LAB                           |                                                    |            |                |             |
| D                                  | 176    | 30/04/2025 12:00:00a. m.          | 058467  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS |            | 0.00 63,328.51 |             |
|                                    |        | QUE LAB                           |                                                    |            |                |             |
| 8260 1 113001 000001 002200        |        | DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO | 0.00                                               | 35,299.80  | 35,299.80      | 0.00        |
|                                    |        | DE PROYECTOS ESTRATEGICOS         |                                                    |            |                |             |
| 8260 1 113001 000001 002200 000084 |        | DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y  |                                                    | 0.00       | 35,299.80      | 35,299.80   |
| 0.00                               |        |                                   |                                                    |            |                |             |
|                                    |        | DESARROLLO DE PROYECTOS           |                                                    |            |                |             |
| D                                  | 113    | 15/04/2025 12:00:00a. m.          | 058399  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS |            | 17,649.90 0.00 |             |
|                                    |        | QUE LAB                           |                                                    |            |                |             |
| D                                  | 113    | 15/04/2025 12:00:00a. m.          | 058399  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS |            | 0.00 17,649.90 |             |
|                                    |        | QUE LAB                           |                                                    |            |                |             |
| D                                  | 176    | 30/04/2025 12:00:00a. m.          | 058467  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS |            | 17,649.90 0.00 |             |
|                                    |        | QUE LAB                           |                                                    |            |                |             |
| D                                  | 176    | 30/04/2025 12:00:00a. m.          | 058467  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS |            | 0.00 17,649.90 |             |
|                                    |        | QUE LAB                           |                                                    |            |                |             |
| 8260 1 113001 000001 002201        |        | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO | 0.00                                               | 91,332.90  | 91,332.90      | 0.00        |
| 8260 1 113001 000001 002201 000062 |        | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO |                                                    | 0.00       | 91,332.90      | 91,332.90   |
| 0.00                               |        |                                   |                                                    |            |                |             |
| D                                  | 113    | 15/04/2025 12:00:00a. m.          | 058399  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS |            | 39,738.00 0.00 |             |
|                                    |        | QUE LAB                           |                                                    |            |                |             |
| D                                  | 113    | 15/04/2025 12:00:00a. m.          | 058399  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS |            | 0.00 39,738.00 |             |
|                                    |        | QUE LAB                           |                                                    |            |                |             |
| D                                  | 113    | 15/04/2025 12:00:00a. m.          | 058398  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS |            | 5,928.45 0.00  |             |
|                                    |        | QUE LAB                           |                                                    |            |                |             |
| D                                  | 113    | 15/04/2025 12:00:00a. m.          | 058398  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS |            | 0.00 5,928.45  |             |
|                                    |        | QUE LAB                           |                                                    |            |                |             |
| D                                  | 176    | 30/04/2025 12:00:00a. m.          | 058467  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS |            | 39,738.00 0.00 |             |
|                                    |        | QUE LAB                           |                                                    |            |                |             |
| D                                  | 176    | 30/04/2025 12:00:00a. m.          | 058467  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS |            | 0.00 39,738.00 |             |
|                                    |        | QUE LAB                           |                                                    |            |                |             |
| D                                  | 176    | 30/04/2025 12:00:00a. m.          | 058465  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS |            | 5,928.45 0.00  |             |
|                                    |        | QUE LAB                           |                                                    |            |                |             |
| D                                  | 176    | 30/04/2025 12:00:00a. m.          | 058465  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS |            | 0.00 5,928.45  |             |
|                                    |        | QUE LAB                           |                                                    |            |                |             |
| 8260 1 113001 000001 002210        |        | DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN      | 0.00                                               | 85,340.40  | 85,340.40      | 0.00        |
|                                    |        | SOCIAL                            |                                                    |            |                |             |
| 8260 1 113001 000001 002210 000005 |        | DEPARTAMENTO DE COMUNICACION      |                                                    | 0.00       | 85,340.40      | 85,340.40   |
| 0.00                               |        |                                   |                                                    |            |                |             |
|                                    |        | SOCIAL                            |                                                    |            |                |             |
| D                                  | 113    | 15/04/2025 12:00:00a. m.          | 058399  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS |            | 42,670.20 0.00 |             |
|                                    |        | QUE LAB                           |                                                    |            |                |             |
| D                                  | 113    | 15/04/2025 12:00:00a. m.          | 058399  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS |            | 0.00 42,670.20 |             |
|                                    |        | QUE LAB                           |                                                    |            |                |             |
| D                                  | 176    | 30/04/2025 12:00:00a. m.          | 058467  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS |            | 42,670.20 0.00 |             |
|                                    |        | QUE LAB                           |                                                    |            |                |             |
| D                                  | 176    | 30/04/2025 12:00:00a. m.          | 058467  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS |            | 0.00 42,670.20 |             |
|                                    |        | QUE LAB                           |                                                    |            |                |             |
| 8260 1 113001 000001 002216        |        | UNIDAD DE TRANSPARENCIA           | 0.00                                               | 121,595.40 | 121,595.40     | 0.00        |
| 8260 1 113001 000001 002216 000063 |        | UNIDAD DE TRANSPARENCIA           |                                                    | 0.00       | 121,595.40     | 121,595.40  |
| 0.00                               |        |                                   |                                                    |            |                |             |
| D                                  | 113    | 15/04/2025 12:00:00a. m.          | 058398  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS |            | 0.00 32,495.85 |             |



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2504

HORA: 09:00:20a. m. FECHA: 25/07/2025

| CUENTA                             | N O M B R E                            |                          | SALDO INICIAL                                              | CARGOS     | ABONOS         | SALDO FINAL |
|------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------|------------------------------------------------------------|------------|----------------|-------------|
| TIPO DE POLIZA                     | NUMERO                                 | FECHA                    | CONCEPTO                                                   |            |                |             |
| D                                  | 113                                    | 15/04/2025 12:00:00a. m. | QUE LAB 058398  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS |            | 32,495.85 0.00 |             |
| D                                  | 113                                    | 15/04/2025 12:00:00a. m. | QUE LAB 058399  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS |            | 0.00 28,301.85 |             |
| D                                  | 113                                    | 15/04/2025 12:00:00a. m. | QUE LAB 058399  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS |            | 28,301.85 0.00 |             |
| D                                  | 176                                    | 30/04/2025 12:00:00a. m. | QUE LAB 058465  PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS |            | 0.00 32,495.85 |             |
| D                                  | 176                                    | 30/04/2025 12:00:00a. m. | QUE LAB 058465  PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS |            | 32,495.85 0.00 |             |
| D                                  | 176                                    | 30/04/2025 12:00:00a. m. | QUE LAB 058467  PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS |            | 0.00 28,301.85 |             |
| D                                  | 176                                    | 30/04/2025 12:00:00a. m. | QUE LAB 058467  PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS |            | 28,301.85 0.00 |             |
| 8260 1 113001 000001 002217        | DEPARTAMENTO DE SIPINNA                |                          | 0.00                                                       | 33,933.00  | 33,933.00      | 0.00        |
| 8260 1 113001 000001 002217 000066 | DEPARTAMENTO DE SIPINNA                |                          |                                                            | 0.00       | 33,933.00      | 33,933.00   |
| 0.00                               |                                        |                          |                                                            |            |                |             |
| D                                  | 113                                    | 15/04/2025 12:00:00a. m. | QUE LAB 058399  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS |            | 16,966.50 0.00 |             |
| D                                  | 113                                    | 15/04/2025 12:00:00a. m. | QUE LAB 058399  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS |            | 0.00 16,966.50 |             |
| D                                  | 176                                    | 30/04/2025 12:00:00a. m. | QUE LAB 058467  PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS |            | 16,966.50 0.00 |             |
| D                                  | 176                                    | 30/04/2025 12:00:00a. m. | QUE LAB 058467  PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS |            | 0.00 16,966.50 |             |
| 8260 1 113001 000001 002218        | DEPARTAMENTO CEPAVI                    |                          | 0.00                                                       | 30,978.90  | 30,978.90      | 0.00        |
| 8260 1 113001 000001 002218 000067 | DEPARTAMENTO DE CEPAVI                 |                          |                                                            | 0.00       | 30,978.90      | 30,978.90   |
| 0.00                               |                                        |                          |                                                            |            |                |             |
| D                                  | 113                                    | 15/04/2025 12:00:00a. m. | QUE LAB 058399  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS |            | 15,489.45 0.00 |             |
| D                                  | 113                                    | 15/04/2025 12:00:00a. m. | QUE LAB 058399  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS |            | 0.00 15,489.45 |             |
| D                                  | 176                                    | 30/04/2025 12:00:00a. m. | QUE LAB 058467  PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS |            | 15,489.45 0.00 |             |
| D                                  | 176                                    | 30/04/2025 12:00:00a. m. | QUE LAB 058467  PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS |            | 0.00 15,489.45 |             |
| 8260 1 113001 000001 002219        | DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO |                          | 0.00                                                       | 130,450.50 | 130,450.50     | 0.00        |
| 8260 1 113001 000001 002219 000068 | DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO |                          |                                                            | 0.00       | 130,450.50     | 130,450.50  |
| 0.00                               |                                        |                          |                                                            |            |                |             |
| D                                  | 113                                    | 15/04/2025 12:00:00a. m. | INTERNO 058399  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS |            | 65,225.25 0.00 |             |
| D                                  | 113                                    | 15/04/2025 12:00:00a. m. | QUE LAB 058399  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS |            | 0.00 65,225.25 |             |
| D                                  | 176                                    | 30/04/2025 12:00:00a. m. | QUE LAB 058467  PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS |            | 65,225.25 0.00 |             |
| D                                  | 176                                    | 30/04/2025 12:00:00a. m. | QUE LAB 058467  PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS |            | 0.00 65,225.25 |             |
| 8260 1 113001 000001 002220        | DIRECCION DE TURISMO                   |                          | 0.00                                                       | 123,623.70 | 123,623.70     | 0.00        |
| 8260 1 113001 000001 002220 000079 | DIRECCION DE TURISMO                   |                          |                                                            | 0.00       | 123,623.70     | 123,623.70  |
| 0.00                               |                                        |                          |                                                            |            |                |             |
| D                                  | 113                                    | 15/04/2025 12:00:00a. m. | QUE LAB 058399  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS |            | 35,508.75 0.00 |             |
| D                                  | 113                                    | 15/04/2025 12:00:00a. m. | QUE LAB 058399  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS |            | 0.00 35,508.75 |             |
| D                                  | 113                                    | 15/04/2025 12:00:00a. m. | QUE LAB 058398  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS |            | 26,303.10 0.00 |             |





# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DE MAYOR EJERCICIO DEL 2025 DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2025 (CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2504

HORA: 09:00:20a. m.  
FECHA: 25/07/2025

| CUENTA                             | N O M B R E                  | SALDO INICIAL                                      | CARGOS     | ABONOS     | SALDO FINAL |
|------------------------------------|------------------------------|----------------------------------------------------|------------|------------|-------------|
| TIPO DE POLIZA                     | NUMEROFECHA                  | CONCEPTO                                           |            |            |             |
| D                                  | 113 15/04/2025 12:00:00a. m. | 058398  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS |            | 0.00       | 26,303.10   |
| D                                  | 176 30/04/2025 12:00:00a. m. | 058465  PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS |            | 26,303.10  | 0.00        |
| D                                  | 176 30/04/2025 12:00:00a. m. | 058465  PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS |            | 0.00       | 26,303.10   |
| D                                  | 176 30/04/2025 12:00:00a. m. | 058467  PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS |            | 35,508.75  | 0.00        |
| D                                  | 176 30/04/2025 12:00:00a. m. | 058467  PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS |            | 0.00       | 35,508.75   |
| 8260 1 113001 000001 002221        | DIRECCION DE SALUD           | 0.00                                               | 48,585.60  | 48,585.60  | 0.00        |
| 8260 1 113001 000001 002221 000081 | DIRECCION DE SALUD           |                                                    | 0.00       | 48,585.60  | 48,585.60   |
| 0.00                               |                              |                                                    |            |            |             |
| D                                  | 113 15/04/2025 12:00:00a. m. | 058399  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS |            | 0.00       | 24,292.80   |
| D                                  | 113 15/04/2025 12:00:00a. m. | 058399  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS |            | 24,292.80  | 0.00        |
| D                                  | 176 30/04/2025 12:00:00a. m. | 058467  PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS |            | 24,292.80  | 0.00        |
| D                                  | 176 30/04/2025 12:00:00a. m. | 058467  PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS |            | 0.00       | 24,292.80   |
| 8260 1 113001 000001 002222        | DIRECCION DE EDUCACION       | 0.00                                               | 50,896.80  | 50,896.80  | 0.00        |
| 8260 1 113001 000001 002222 000082 | DIRECCION DE EDUCACION       |                                                    | 0.00       | 50,896.80  | 50,896.80   |
| 0.00                               |                              |                                                    |            |            |             |
| D                                  | 113 15/04/2025 12:00:00a. m. | 058399  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS |            | 25,448.40  | 0.00        |
| D                                  | 113 15/04/2025 12:00:00a. m. | 058399  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS |            | 0.00       | 25,448.40   |
| D                                  | 176 30/04/2025 12:00:00a. m. | 058467  PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS |            | 25,448.40  | 0.00        |
| D                                  | 176 30/04/2025 12:00:00a. m. | 058467  PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS |            | 0.00       | 25,448.40   |
| 8260 1 113001 000001 002223        | COORDINACION INDIGENA        | 0.00                                               | 24,297.00  | 24,297.00  | 0.00        |
| 8260 1 113001 000001 002223 000083 | COORDINACION INDIGENA        |                                                    | 0.00       | 24,297.00  | 24,297.00   |
| 0.00                               |                              |                                                    |            |            |             |
| D                                  | 113 15/04/2025 12:00:00a. m. | 058399  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS |            | 12,148.50  | 0.00        |
| D                                  | 113 15/04/2025 12:00:00a. m. | 058399  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS |            | 0.00       | 12,148.50   |
| D                                  | 176 30/04/2025 12:00:00a. m. | 058467  PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS |            | 12,148.50  | 0.00        |
| D                                  | 176 30/04/2025 12:00:00a. m. | 058467  PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS |            | 0.00       | 12,148.50   |
| 8260 1 113001 000001 003000        | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO  | 0.00                                               | 264,530.85 | 264,530.85 | 0.00        |
| 8260 1 113001 000001 003000 000008 | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO  |                                                    | 0.00       | 264,530.85 | 264,530.85  |
| 0.00                               |                              |                                                    |            |            |             |
| D                                  | 113 15/04/2025 12:00:00a. m. | 058399  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS |            | 123,272.25 | 0.00        |
| D                                  | 113 15/04/2025 12:00:00a. m. | 058399  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS |            | 0.00       | 123,272.25  |
| D                                  | 113 15/04/2025 12:00:00a. m. | 058398  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS |            | 0.00       | 6,768.45    |
| D                                  | 113 15/04/2025 12:00:00a. m. | 058398  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS |            | 6,768.45   | 0.00        |
| D                                  | 176 30/04/2025 12:00:00a. m. | 058467  PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS |            | 127,721.70 | 0.00        |
|                                    | QUE LAB                      |                                                    |            |            |             |



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2504

HORA:  
09:00:20a. m.

FECHA:  
25/07/2025

| CUENTA                             | N O M B R E |                                   | SALDO INICIAL                                      | CARGOS     | ABONOS          | SALDO FINAL |
|------------------------------------|-------------|-----------------------------------|----------------------------------------------------|------------|-----------------|-------------|
| TIPO<br>DE<br>POLIZA               | NUMERO      | FECHA                             | CONCEPTO                                           |            |                 |             |
| D                                  | 176         | 30/04/2025 12:00:00a. m.          | 058465  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS |            | 0.00 6,768.45   |             |
|                                    |             | QUE LAB                           |                                                    |            |                 |             |
| D                                  | 176         | 30/04/2025 12:00:00a. m.          | 058465  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS |            | 6,768.45 0.00   |             |
|                                    |             | QUE LAB                           |                                                    |            |                 |             |
| D                                  | 176         | 30/04/2025 12:00:00a. m.          | 058467  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS |            | 0.00 127,721.70 |             |
|                                    |             | QUE LAB                           |                                                    |            |                 |             |
| 8260 1 113001 000001 003002        |             | UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE   | 0.00                                               | 86,568.60  | 86,568.60       | 0.00        |
| 8260 1 113001 000001 003002 000085 |             | UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE   |                                                    | 0.00       | 86,568.60       | 86,568.60   |
| 0.00                               |             |                                   |                                                    |            |                 |             |
| D                                  | 113         | 15/04/2025 12:00:00a. m.          | 058399  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS |            | 43,284.30 0.00  |             |
|                                    |             | QUE LAB                           |                                                    |            |                 |             |
| D                                  | 113         | 15/04/2025 12:00:00a. m.          | 058399  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS |            | 0.00 43,284.30  |             |
|                                    |             | QUE LAB                           |                                                    |            |                 |             |
| D                                  | 176         | 30/04/2025 12:00:00a. m.          | 058467  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS |            | 43,284.30 0.00  |             |
|                                    |             | QUE LAB                           |                                                    |            |                 |             |
| D                                  | 176         | 30/04/2025 12:00:00a. m.          | 058467  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS |            | 0.00 43,284.30  |             |
|                                    |             | QUE LAB                           |                                                    |            |                 |             |
| 8260 1 113001 000001 003111        |             | COORDINACION DE SINDICATURAS      | 0.00                                               | 90,850.80  | 90,850.80       | 0.00        |
| 8260 1 113001 000001 003111 000060 |             | COORDINACION DE SINDICATURAS      |                                                    | 0.00       | 90,850.80       | 90,850.80   |
| 0.00                               |             |                                   |                                                    |            |                 |             |
| D                                  | 113         | 15/04/2025 12:00:00a. m.          | 058399  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS |            | 45,425.40 0.00  |             |
|                                    |             | QUE LAB                           |                                                    |            |                 |             |
| D                                  | 113         | 15/04/2025 12:00:00a. m.          | 058399  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS |            | 0.00 45,425.40  |             |
|                                    |             | QUE LAB                           |                                                    |            |                 |             |
| D                                  | 176         | 30/04/2025 12:00:00a. m.          | 058467  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS |            | 45,425.40 0.00  |             |
|                                    |             | QUE LAB                           |                                                    |            |                 |             |
| D                                  | 176         | 30/04/2025 12:00:00a. m.          | 058467  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS |            | 0.00 45,425.40  |             |
|                                    |             | QUE LAB                           |                                                    |            |                 |             |
| 8260 1 113001 000001 004000        |             | OFICIALIA MAYOR                   | 0.00                                               | 258,559.35 | 258,559.35      | 0.00        |
| 8260 1 113001 000001 004000 000010 |             | OFICIALIA MAYOR                   |                                                    | 0.00       | 258,559.35      | 258,559.35  |
| 0.00                               |             |                                   |                                                    |            |                 |             |
| D                                  | 113         | 15/04/2025 12:00:00a. m.          | 058398  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS |            | 54,499.05 0.00  |             |
|                                    |             | QUE LAB                           |                                                    |            |                 |             |
| D                                  | 113         | 15/04/2025 12:00:00a. m.          | 058398  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS |            | 0.00 54,499.05  |             |
|                                    |             | QUE LAB                           |                                                    |            |                 |             |
| D                                  | 113         | 15/04/2025 12:00:00a. m.          | 058399  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS |            | 77,512.05 0.00  |             |
|                                    |             | QUE LAB                           |                                                    |            |                 |             |
| D                                  | 113         | 15/04/2025 12:00:00a. m.          | 058399  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS |            | 0.00 77,512.05  |             |
|                                    |             | QUE LAB                           |                                                    |            |                 |             |
| D                                  | 176         | 30/04/2025 12:00:00a. m.          | 058465  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS |            | 42,749.10 0.00  |             |
|                                    |             | QUE LAB                           |                                                    |            |                 |             |
| D                                  | 176         | 30/04/2025 12:00:00a. m.          | 058465  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS |            | 0.00 42,749.10  |             |
|                                    |             | QUE LAB                           |                                                    |            |                 |             |
| D                                  | 176         | 30/04/2025 12:00:00a. m.          | 058467  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS |            | 83,799.15 0.00  |             |
|                                    |             | QUE LAB                           |                                                    |            |                 |             |
| D                                  | 176         | 30/04/2025 12:00:00a. m.          | 058467  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS |            | 0.00 83,799.15  |             |
|                                    |             | QUE LAB                           |                                                    |            |                 |             |
| 8260 1 113001 000001 005000        |             | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO | 0.00                                               | 150,899.70 | 150,899.70      | 0.00        |
|                                    |             | Y SOCIAL                          |                                                    |            |                 |             |
| 8260 1 113001 000001 005000 000064 |             | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL    |                                                    | 0.00       | 150,899.70      | 150,899.70  |
| 0.00                               |             |                                   |                                                    |            |                 |             |
| D                                  | 113         | 15/04/2025 12:00:00a. m.          | 058399  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS |            | 65,613.90 0.00  |             |
|                                    |             | QUE LAB                           |                                                    |            |                 |             |
| D                                  | 113         | 15/04/2025 12:00:00a. m.          | 058399  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS |            | 0.00 65,613.90  |             |
|                                    |             | QUE LAB                           |                                                    |            |                 |             |
| D                                  | 113         | 15/04/2025 12:00:00a. m.          | 058398  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS |            | 0.00 9,835.95   |             |
|                                    |             | QUE LAB                           |                                                    |            |                 |             |



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2504

HORA:  
09:00:20a. m.

FECHA:  
25/07/2025

| CUENTA                             | N O M B R E                       | SALDO INICIAL                                      | CARGOS     | ABONOS         | SALDO FINAL |
|------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------------------------|------------|----------------|-------------|
| TIPO DE POLIZA                     | NUMEROFECHA                       | CONCEPTO                                           |            |                |             |
| D                                  | 113 15/04/2025 12:00:00a. m.      | 058398  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS |            | 9,835.95 0.00  |             |
|                                    | QUE LAB                           |                                                    |            |                |             |
| D                                  | 176 30/04/2025 12:00:00a. m.      | 058467  PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS |            | 65,613.90 0.00 |             |
|                                    | QUE LAB                           |                                                    |            |                |             |
| D                                  | 176 30/04/2025 12:00:00a. m.      | 058467  PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS |            | 0.00 65,613.90 |             |
|                                    | QUE LAB                           |                                                    |            |                |             |
| D                                  | 176 30/04/2025 12:00:00a. m.      | 058465  PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS |            | 9,835.95 0.00  |             |
|                                    | QUE LAB                           |                                                    |            |                |             |
| D                                  | 176 30/04/2025 12:00:00a. m.      | 058465  PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS |            | 0.00 9,835.95  |             |
|                                    | QUE LAB                           |                                                    |            |                |             |
| 8260 1 113001 000001 005100        | DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL | 0.00                                               | 29,196.00  | 29,196.00      | 0.00        |
| 8260 1 113001 000001 005100 000012 | DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL |                                                    | 0.00       | 29,196.00      | 29,196.00   |
| 0.00                               |                                   |                                                    |            |                |             |
| D                                  | 113 15/04/2025 12:00:00a. m.      | 058399  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS |            | 14,598.00 0.00 |             |
|                                    | QUE LAB                           |                                                    |            |                |             |
| D                                  | 113 15/04/2025 12:00:00a. m.      | 058399  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS |            | 0.00 14,598.00 |             |
|                                    | QUE LAB                           |                                                    |            |                |             |
| D                                  | 176 30/04/2025 12:00:00a. m.      | 058467  PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS |            | 14,598.00 0.00 |             |
|                                    | QUE LAB                           |                                                    |            |                |             |
| D                                  | 176 30/04/2025 12:00:00a. m.      | 058467  PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS |            | 0.00 14,598.00 |             |
|                                    | QUE LAB                           |                                                    |            |                |             |
| 8260 1 113001 000002               | HACIENDA                          | 0.00                                               | 498,549.00 | 498,549.00     | 0.00        |
| 8260 1 113001 000002 001000        | TESORERIA MUNICIPAL               | 0.00                                               | 79,521.60  | 79,521.60      | 0.00        |
| 8260 1 113001 000002 001000 000015 | TESORERIA MUNICIPAL               |                                                    | 0.00       | 79,521.60      | 79,521.60   |
| 0.00                               |                                   |                                                    |            |                |             |
| D                                  | 113 15/04/2025 12:00:00a. m.      | 058398  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS |            | 7,740.90 0.00  |             |
|                                    | QUE LAB                           |                                                    |            |                |             |
| D                                  | 113 15/04/2025 12:00:00a. m.      | 058398  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS |            | 0.00 7,740.90  |             |
|                                    | QUE LAB                           |                                                    |            |                |             |
| D                                  | 113 15/04/2025 12:00:00a. m.      | 058399  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS |            | 32,019.90 0.00 |             |
|                                    | QUE LAB                           |                                                    |            |                |             |
| D                                  | 113 15/04/2025 12:00:00a. m.      | 058399  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS |            | 0.00 32,019.90 |             |
|                                    | QUE LAB                           |                                                    |            |                |             |
| D                                  | 176 30/04/2025 12:00:00a. m.      | 058467  PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS |            | 32,019.90 0.00 |             |
|                                    | QUE LAB                           |                                                    |            |                |             |
| D                                  | 176 30/04/2025 12:00:00a. m.      | 058467  PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS |            | 0.00 32,019.90 |             |
|                                    | QUE LAB                           |                                                    |            |                |             |
| D                                  | 176 30/04/2025 12:00:00a. m.      | 058465  PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS |            | 7,740.90 0.00  |             |
|                                    | QUE LAB                           |                                                    |            |                |             |
| D                                  | 176 30/04/2025 12:00:00a. m.      | 058465  PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS |            | 0.00 7,740.90  |             |
|                                    | QUE LAB                           |                                                    |            |                |             |
| 8260 1 113001 000002 002100        | DEPARTAMENTO DE INGRESOS          | 0.00                                               | 81,195.60  | 81,195.60      | 0.00        |
| 8260 1 113001 000002 002100 000016 | DEPARTAMENTO DE INGRESOS          |                                                    | 0.00       | 81,195.60      | 81,195.60   |
| 0.00                               |                                   |                                                    |            |                |             |
| D                                  | 113 15/04/2025 12:00:00a. m.      | 058398  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS |            | 12,768.00 0.00 |             |
|                                    | QUE LAB                           |                                                    |            |                |             |
| D                                  | 113 15/04/2025 12:00:00a. m.      | 058398  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS |            | 0.00 12,768.00 |             |
|                                    | QUE LAB                           |                                                    |            |                |             |
| D                                  | 113 15/04/2025 12:00:00a. m.      | 058399  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS |            | 27,829.80 0.00 |             |
|                                    | QUE LAB                           |                                                    |            |                |             |
| D                                  | 113 15/04/2025 12:00:00a. m.      | 058399  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS |            | 0.00 27,829.80 |             |
|                                    | QUE LAB                           |                                                    |            |                |             |
| D                                  | 176 30/04/2025 12:00:00a. m.      | 058465  PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS |            | 12,768.00 0.00 |             |
|                                    | QUE LAB                           |                                                    |            |                |             |
| D                                  | 176 30/04/2025 12:00:00a. m.      | 058465  PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS |            | 0.00 12,768.00 |             |
|                                    | QUE LAB                           |                                                    |            |                |             |
| D                                  | 176 30/04/2025 12:00:00a. m.      | 058467  PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS |            | 27,829.80 0.00 |             |



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2504

HORA:  
09:00:20a. m.

FECHA:  
25/07/2025

| CUENTA                             | N O M B R E |                                   | SALDO INICIAL                                      | CARGOS       | ABONOS       | SALDO FINAL |
|------------------------------------|-------------|-----------------------------------|----------------------------------------------------|--------------|--------------|-------------|
| TIPO DE POLIZA                     | NUMERO      | FECHA                             | CONCEPTO                                           |              |              |             |
| D                                  | 176         | 30/04/2025 12:00:00a. m.          | 058467  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS |              | 0.00         | 27,829.80   |
|                                    |             | QUE LAB                           |                                                    |              |              |             |
| 8260 1 113001 000002 002110        |             | UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL      | 0.00                                               | 96,082.50    | 96,082.50    | 0.00        |
| 8260 1 113001 000002 002110 000017 |             | UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL      | 0.00                                               |              | 96,082.50    | 96,082.50   |
| 0.00                               |             |                                   |                                                    |              |              |             |
| D                                  | 113         | 15/04/2025 12:00:00a. m.          | 058399  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS |              | 18,504.90    | 0.00        |
|                                    |             | QUE LAB                           |                                                    |              |              |             |
| D                                  | 113         | 15/04/2025 12:00:00a. m.          | 058399  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS |              | 0.00         | 18,504.90   |
|                                    |             | QUE LAB                           |                                                    |              |              |             |
| D                                  | 113         | 15/04/2025 12:00:00a. m.          | 058398  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS |              | 29,536.35    | 0.00        |
|                                    |             | QUE LAB                           |                                                    |              |              |             |
| D                                  | 113         | 15/04/2025 12:00:00a. m.          | 058398  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS |              | 0.00         | 29,536.35   |
|                                    |             | QUE LAB                           |                                                    |              |              |             |
| D                                  | 176         | 30/04/2025 12:00:00a. m.          | 058467  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS |              | 18,504.90    | 0.00        |
|                                    |             | QUE LAB                           |                                                    |              |              |             |
| D                                  | 176         | 30/04/2025 12:00:00a. m.          | 058467  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS |              | 0.00         | 18,504.90   |
|                                    |             | QUE LAB                           |                                                    |              |              |             |
| D                                  | 176         | 30/04/2025 12:00:00a. m.          | 058465  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS |              | 29,536.35    | 0.00        |
|                                    |             | QUE LAB                           |                                                    |              |              |             |
| D                                  | 176         | 30/04/2025 12:00:00a. m.          | 058465  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS |              | 0.00         | 29,536.35   |
|                                    |             | QUE LAB                           |                                                    |              |              |             |
| 8260 1 113001 000002 002200        |             | DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL | 0.00                                               | 191,993.40   | 191,993.40   | 0.00        |
|                                    |             | PRESUPUESTAL                      |                                                    |              |              |             |
| 8260 1 113001 000002 002200 000018 |             | DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL | 0.00                                               |              | 191,993.40   | 191,993.40  |
| 0.00                               |             |                                   |                                                    |              |              |             |
|                                    |             | PRESUPUESTAL                      |                                                    |              |              |             |
| D                                  | 113         | 15/04/2025 12:00:00a. m.          | 058398  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS |              | 60,213.75    | 0.00        |
|                                    |             | QUE LAB                           |                                                    |              |              |             |
| D                                  | 113         | 15/04/2025 12:00:00a. m.          | 058398  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS |              | 0.00         | 60,213.75   |
|                                    |             | QUE LAB                           |                                                    |              |              |             |
| D                                  | 113         | 15/04/2025 12:00:00a. m.          | 058399  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS |              | 0.00         | 35,782.95   |
|                                    |             | QUE LAB                           |                                                    |              |              |             |
| D                                  | 113         | 15/04/2025 12:00:00a. m.          | 058399  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS |              | 35,782.95    | 0.00        |
|                                    |             | QUE LAB                           |                                                    |              |              |             |
| D                                  | 176         | 30/04/2025 12:00:00a. m.          | 058465  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS |              | 60,213.75    | 0.00        |
|                                    |             | QUE LAB                           |                                                    |              |              |             |
| D                                  | 176         | 30/04/2025 12:00:00a. m.          | 058465  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS |              | 0.00         | 60,213.75   |
|                                    |             | QUE LAB                           |                                                    |              |              |             |
| D                                  | 176         | 30/04/2025 12:00:00a. m.          | 058467  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS |              | 35,782.95    | 0.00        |
|                                    |             | QUE LAB                           |                                                    |              |              |             |
| D                                  | 176         | 30/04/2025 12:00:00a. m.          | 058467  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS |              | 0.00         | 35,782.95   |
|                                    |             | QUE LAB                           |                                                    |              |              |             |
| 8260 1 113001 000002 002210        |             | DIRECCION DE ADMINISTRACION Y     | 0.00                                               | 49,755.90    | 49,755.90    | 0.00        |
|                                    |             | EGRESOS                           |                                                    |              |              |             |
| 8260 1 113001 000002 002210 000069 |             | DIRECCION DE ADMINISTRACION Y     | 0.00                                               |              | 49,755.90    | 49,755.90   |
| 0.00                               |             |                                   |                                                    |              |              |             |
|                                    |             | EGRESOS                           |                                                    |              |              |             |
| D                                  | 113         | 15/04/2025 12:00:00a. m.          | 058399  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS |              | 24,877.95    | 0.00        |
|                                    |             | QUE LAB                           |                                                    |              |              |             |
| D                                  | 113         | 15/04/2025 12:00:00a. m.          | 058399  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS |              | 0.00         | 24,877.95   |
|                                    |             | QUE LAB                           |                                                    |              |              |             |
| D                                  | 176         | 30/04/2025 12:00:00a. m.          | 058467  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS |              | 24,877.95    | 0.00        |
|                                    |             | QUE LAB                           |                                                    |              |              |             |
| D                                  | 176         | 30/04/2025 12:00:00a. m.          | 058467  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS |              | 0.00         | 24,877.95   |
|                                    |             | QUE LAB                           |                                                    |              |              |             |
| 8260 1 113001 000004               |             | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS        | 0.00                                               | 1,694,173.50 | 1,694,173.50 | 0.00        |



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2504

HORA:  
09:00:20a. m.

FECHA:  
25/07/2025

| CUENTA                             | N O M B R E |                          | SALDO INICIAL                                                 | CARGOS | ABONOS     | SALDO FINAL     |
|------------------------------------|-------------|--------------------------|---------------------------------------------------------------|--------|------------|-----------------|
| TIPO<br>DE<br>POLIZA               | NUMERO      | FECHA                    | CONCEPTO                                                      |        |            |                 |
| 8260 1 113001 000004 001000        |             |                          | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,<br>OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 0.00   | 109,974.60 | 109,974.60 0.00 |
| 8260 1 113001 000004 001000 000019 |             |                          | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,<br>OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 0.00   | 109,974.60 | 109,974.60      |
| 0.00                               |             |                          |                                                               |        |            |                 |
|                                    |             |                          | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                    |        |            |                 |
| D                                  | 113         | 15/04/2025 12:00:00a. m. | 058398  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS<br>QUE LAB |        | 7,368.90   | 0.00            |
| D                                  | 113         | 15/04/2025 12:00:00a. m. | 058398  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS<br>QUE LAB |        | 0.00       | 7,368.90        |
| D                                  | 113         | 15/04/2025 12:00:00a. m. | 058399  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS<br>QUE LAB |        | 49,291.20  | 0.00            |
| D                                  | 113         | 15/04/2025 12:00:00a. m. | 058399  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS<br>QUE LAB |        | 0.00       | 49,291.20       |
| D                                  | 176         | 30/04/2025 12:00:00a. m. | 058465  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS<br>QUE LAB |        | 7,368.90   | 0.00            |
| D                                  | 176         | 30/04/2025 12:00:00a. m. | 058465  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS<br>QUE LAB |        | 0.00       | 7,368.90        |
| D                                  | 176         | 30/04/2025 12:00:00a. m. | 058467  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS<br>QUE LAB |        | 45,945.60  | 0.00            |
| D                                  | 176         | 30/04/2025 12:00:00a. m. | 058467  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS<br>QUE LAB |        | 0.00       | 45,945.60       |
| 8260 1 113001 000004 002100        |             |                          | DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS                            | 0.00   | 38,997.90  | 38,997.90 0.00  |
| 8260 1 113001 000004 002100 000020 |             |                          | DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS                            | 0.00   | 38,997.90  | 38,997.90       |
| 0.00                               |             |                          |                                                               |        |            |                 |
| D                                  | 113         | 15/04/2025 12:00:00a. m. | 058399  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS<br>QUE LAB |        | 0.00       | 19,498.95       |
| D                                  | 113         | 15/04/2025 12:00:00a. m. | 058399  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS<br>QUE LAB |        | 19,498.95  | 0.00            |
| D                                  | 176         | 30/04/2025 12:00:00a. m. | 058467  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS<br>QUE LAB |        | 19,498.95  | 0.00            |
| D                                  | 176         | 30/04/2025 12:00:00a. m. | 058467  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS<br>QUE LAB |        | 0.00       | 19,498.95       |
| 8260 1 113001 000004 002131        |             |                          | RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO<br>PUBLICO                       | 0.00   | 45,568.80  | 45,568.80 0.00  |
| 8260 1 113001 000004 002131 000023 |             |                          | RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO<br>PUBLICO                       | 0.00   | 45,568.80  | 45,568.80       |
| 0.00                               |             |                          |                                                               |        |            |                 |
| D                                  | 113         | 15/04/2025 12:00:00a. m. | 058398  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS<br>QUE LAB |        | 5,161.50   | 0.00            |
| D                                  | 113         | 15/04/2025 12:00:00a. m. | 058398  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS<br>QUE LAB |        | 0.00       | 5,161.50        |
| D                                  | 113         | 15/04/2025 12:00:00a. m. | 058399  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS<br>QUE LAB |        | 17,622.90  | 0.00            |
| D                                  | 113         | 15/04/2025 12:00:00a. m. | 058399  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS<br>QUE LAB |        | 0.00       | 17,622.90       |
| D                                  | 176         | 30/04/2025 12:00:00a. m. | 058465  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS<br>QUE LAB |        | 5,161.50   | 0.00            |
| D                                  | 176         | 30/04/2025 12:00:00a. m. | 058465  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS<br>QUE LAB |        | 0.00       | 5,161.50        |
| D                                  | 176         | 30/04/2025 12:00:00a. m. | 058467  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS<br>QUE LAB |        | 17,622.90  | 0.00            |
| D                                  | 176         | 30/04/2025 12:00:00a. m. | 058467  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS<br>QUE LAB |        | 0.00       | 17,622.90       |
| 8260 1 113001 000004 002200        |             |                          | DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS                                | 0.00   | 109,204.50 | 109,204.50 0.00 |
| 8260 1 113001 000004 002200 000024 |             |                          | DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS                                | 0.00   | 109,204.50 | 109,204.50      |
| 0.00                               |             |                          |                                                               |        |            |                 |



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2504

HORA:  
09:00:20a. m.

FECHA:  
25/07/2025

| CUENTA                             | N O M B R E                  |                          | SALDO INICIAL                                      | CARGOS    | ABONOS    | SALDO FINAL |
|------------------------------------|------------------------------|--------------------------|----------------------------------------------------|-----------|-----------|-------------|
| TIPO<br>DE<br>POLIZA               | NUMERO                       | FECHA                    | CONCEPTO                                           |           |           |             |
| D                                  | 113                          | 15/04/2025 12:00:00a. m. | 058398  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS |           | 0.00      | 14,507.85   |
|                                    |                              | QUE LAB                  |                                                    |           |           |             |
| D                                  | 113                          | 15/04/2025 12:00:00a. m. | 058398  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS |           | 14,507.85 | 0.00        |
|                                    |                              | QUE LAB                  |                                                    |           |           |             |
| D                                  | 113                          | 15/04/2025 12:00:00a. m. | 058399  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS |           | 40,094.40 | 0.00        |
|                                    |                              | QUE LAB                  |                                                    |           |           |             |
| D                                  | 113                          | 15/04/2025 12:00:00a. m. | 058399  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS |           | 0.00      | 40,094.40   |
|                                    |                              | QUE LAB                  |                                                    |           |           |             |
| D                                  | 176                          | 30/04/2025 12:00:00a. m. | 058467  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS |           | 40,094.40 | 0.00        |
|                                    |                              | QUE LAB                  |                                                    |           |           |             |
| D                                  | 176                          | 30/04/2025 12:00:00a. m. | 058467  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS |           | 0.00      | 40,094.40   |
|                                    |                              | QUE LAB                  |                                                    |           |           |             |
| D                                  | 176                          | 30/04/2025 12:00:00a. m. | 058465  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS |           | 14,507.85 | 0.00        |
|                                    |                              | QUE LAB                  |                                                    |           |           |             |
| D                                  | 176                          | 30/04/2025 12:00:00a. m. | 058465  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS |           | 0.00      | 14,507.85   |
|                                    |                              | QUE LAB                  |                                                    |           |           |             |
| 8260 1 113001 000004 002210        | DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y |                          | 0.00                                               | 94,527.90 | 94,527.90 | 0.00        |
|                                    | PROYECTOS                    |                          |                                                    |           |           |             |
| 8260 1 113001 000004 002210 000025 | DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y |                          |                                                    | 0.00      | 94,527.90 | 94,527.90   |
| 0.00                               |                              |                          |                                                    |           |           |             |
|                                    | PROYECTOS                    |                          |                                                    |           |           |             |
| D                                  | 113                          | 15/04/2025 12:00:00a. m. | 058399  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS |           | 28,644.45 | 0.00        |
|                                    |                              | QUE LAB                  |                                                    |           |           |             |
| D                                  | 113                          | 15/04/2025 12:00:00a. m. | 058399  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS |           | 0.00      | 28,644.45   |
|                                    |                              | QUE LAB                  |                                                    |           |           |             |
| D                                  | 113                          | 15/04/2025 12:00:00a. m. | 058398  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS |           | 18,619.50 | 0.00        |
|                                    |                              | QUE LAB                  |                                                    |           |           |             |
| D                                  | 113                          | 15/04/2025 12:00:00a. m. | 058398  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS |           | 0.00      | 18,619.50   |
|                                    |                              | QUE LAB                  |                                                    |           |           |             |
| D                                  | 176                          | 30/04/2025 12:00:00a. m. | 058467  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS |           | 28,644.45 | 0.00        |
|                                    |                              | QUE LAB                  |                                                    |           |           |             |
| D                                  | 176                          | 30/04/2025 12:00:00a. m. | 058467  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS |           | 0.00      | 28,644.45   |
|                                    |                              | QUE LAB                  |                                                    |           |           |             |
| D                                  | 176                          | 30/04/2025 12:00:00a. m. | 058465  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS |           | 18,619.50 | 0.00        |
|                                    |                              | QUE LAB                  |                                                    |           |           |             |
| D                                  | 176                          | 30/04/2025 12:00:00a. m. | 058465  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS |           | 0.00      | 18,619.50   |
|                                    |                              | QUE LAB                  |                                                    |           |           |             |
| 8260 1 113001 000004 002215        | DEPARTAMENTO DE CONTROL Y    |                          | 0.00                                               | 63,017.70 | 63,017.70 | 0.00        |
|                                    | SEGUIMIENTO DE OBRA          |                          |                                                    |           |           |             |
| 8260 1 113001 000004 002215 000026 | DEPARTAMENTO DE CONTROL Y    |                          |                                                    | 0.00      | 63,017.70 | 63,017.70   |
| 0.00                               |                              |                          |                                                    |           |           |             |
|                                    | SEGUIMIENTO DE OBRA          |                          |                                                    |           |           |             |
| D                                  | 113                          | 15/04/2025 12:00:00a. m. | 058398  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS |           | 0.00      | 23,642.40   |
|                                    |                              | QUE LAB                  |                                                    |           |           |             |
| D                                  | 113                          | 15/04/2025 12:00:00a. m. | 058398  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS |           | 23,642.40 | 0.00        |
|                                    |                              | QUE LAB                  |                                                    |           |           |             |
| D                                  | 113                          | 15/04/2025 12:00:00a. m. | 058399  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS |           | 7,866.45  | 0.00        |
|                                    |                              | QUE LAB                  |                                                    |           |           |             |
| D                                  | 113                          | 15/04/2025 12:00:00a. m. | 058399  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS |           | 0.00      | 7,866.45    |
|                                    |                              | QUE LAB                  |                                                    |           |           |             |
| D                                  | 176                          | 30/04/2025 12:00:00a. m. | 058467  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS |           | 7,866.45  | 0.00        |
|                                    |                              | QUE LAB                  |                                                    |           |           |             |
| D                                  | 176                          | 30/04/2025 12:00:00a. m. | 058467  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS |           | 0.00      | 7,866.45    |
|                                    |                              | QUE LAB                  |                                                    |           |           |             |
| D                                  | 176                          | 30/04/2025 12:00:00a. m. | 058465  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS |           | 23,642.40 | 0.00        |
|                                    |                              | QUE LAB                  |                                                    |           |           |             |





MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2504

HORA:  
09:00:20a. m.

FECHA:  
25/07/2025

| CUENTA                             | N O M B R E                               | SALDO INICIAL                                      | CARGOS     | ABONOS         | SALDO FINAL |
|------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------|----------------|-------------|
| TIPO DE POLIZA                     | NUMEROFECHA                               | CONCEPTO                                           |            |                |             |
| D                                  | 176 30/04/2025 12:00:00a. m.              | 058465  PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS |            | 0.00 23,642.40 |             |
|                                    | QUE LAB                                   |                                                    |            |                |             |
| 8260 1 113001 000004 002221        | TALLER MUNICIPAL                          | 0.00                                               | 244,965.90 | 244,965.90     | 0.00        |
| 8260 1 113001 000004 002221 000027 | TALLER MUNICIPAL                          |                                                    | 0.00       | 244,965.90     | 244,965.90  |
| 0.00                               |                                           |                                                    |            |                |             |
| D                                  | 113 15/04/2025 12:00:00a. m.              | 058399  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS |            | 51,747.60 0.00 |             |
|                                    | QUE LAB                                   |                                                    |            |                |             |
| D                                  | 113 15/04/2025 12:00:00a. m.              | 058399  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS |            | 0.00 51,747.60 |             |
|                                    | QUE LAB                                   |                                                    |            |                |             |
| D                                  | 113 15/04/2025 12:00:00a. m.              | 058398  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS |            | 0.00 70,735.35 |             |
|                                    | QUE LAB                                   |                                                    |            |                |             |
| D                                  | 113 15/04/2025 12:00:00a. m.              | 058398  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS |            | 70,735.35 0.00 |             |
|                                    | QUE LAB                                   |                                                    |            |                |             |
| D                                  | 176 30/04/2025 12:00:00a. m.              | 058467  PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS |            | 51,747.60 0.00 |             |
|                                    | QUE LAB                                   |                                                    |            |                |             |
| D                                  | 176 30/04/2025 12:00:00a. m.              | 058467  PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS |            | 0.00 51,747.60 |             |
|                                    | QUE LAB                                   |                                                    |            |                |             |
| D                                  | 176 30/04/2025 12:00:00a. m.              | 058465  PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS |            | 0.00 70,735.35 |             |
|                                    | QUE LAB                                   |                                                    |            |                |             |
| D                                  | 176 30/04/2025 12:00:00a. m.              | 058465  PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS |            | 70,735.35 0.00 |             |
|                                    | QUE LAB                                   |                                                    |            |                |             |
| 8260 1 113001 000004 002222        | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA           | 0.00                                               | 112,751.40 | 112,751.40     | 0.00        |
| 8260 1 113001 000004 002222 000028 | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA           |                                                    | 0.00       | 112,751.40     | 112,751.40  |
| 0.00                               |                                           |                                                    |            |                |             |
| D                                  | 113 15/04/2025 12:00:00a. m.              | 058398  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS |            | 56,375.70 0.00 |             |
|                                    | QUE LAB                                   |                                                    |            |                |             |
| D                                  | 113 15/04/2025 12:00:00a. m.              | 058398  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS |            | 0.00 56,375.70 |             |
|                                    | QUE LAB                                   |                                                    |            |                |             |
| D                                  | 176 30/04/2025 12:00:00a. m.              | 058465  PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS |            | 0.00 56,375.70 |             |
|                                    | QUE LAB                                   |                                                    |            |                |             |
| D                                  | 176 30/04/2025 12:00:00a. m.              | 058465  PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS |            | 56,375.70 0.00 |             |
|                                    | QUE LAB                                   |                                                    |            |                |             |
| 8260 1 113001 000004 003100        | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA | 0.00                                               | 164,820.90 | 164,820.90     | 0.00        |
| 8260 1 113001 000004 003100 000086 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA |                                                    | 0.00       | 164,820.90     | 164,820.90  |
| 0.00                               |                                           |                                                    |            |                |             |
|                                    | ECOLOGIA                                  |                                                    |            |                |             |
| D                                  | 113 15/04/2025 12:00:00a. m.              | 058399  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS |            | 66,738.75 0.00 |             |
|                                    | QUE LAB                                   |                                                    |            |                |             |
| D                                  | 113 15/04/2025 12:00:00a. m.              | 058399  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS |            | 0.00 66,738.75 |             |
|                                    | QUE LAB                                   |                                                    |            |                |             |
| D                                  | 113 15/04/2025 12:00:00a. m.              | 058398  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS |            | 0.00 15,671.70 |             |
|                                    | QUE LAB                                   |                                                    |            |                |             |
| D                                  | 113 15/04/2025 12:00:00a. m.              | 058398  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS |            | 15,671.70 0.00 |             |
|                                    | QUE LAB                                   |                                                    |            |                |             |
| D                                  | 176 30/04/2025 12:00:00a. m.              | 058467  PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS |            | 66,738.75 0.00 |             |
|                                    | QUE LAB                                   |                                                    |            |                |             |
| D                                  | 176 30/04/2025 12:00:00a. m.              | 058467  PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS |            | 0.00 66,738.75 |             |
|                                    | QUE LAB                                   |                                                    |            |                |             |
| D                                  | 176 30/04/2025 12:00:00a. m.              | 058465  PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS |            | 15,671.70 0.00 |             |
|                                    | QUE LAB                                   |                                                    |            |                |             |
| D                                  | 176 30/04/2025 12:00:00a. m.              | 058465  PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS |            | 0.00 15,671.70 |             |
|                                    | QUE LAB                                   |                                                    |            |                |             |
| 8260 1 113001 000004 003110        | COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES        | 0.00                                               | 344,040.90 | 344,040.90     | 0.00        |
| 8260 1 113001 000004 003110 000087 | COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES        |                                                    | 0.00       | 344,040.90     | 344,040.90  |
| 0.00                               |                                           |                                                    |            |                |             |
| D                                  | 113 15/04/2025 12:00:00a. m.              | 058399  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS |            | 60,042.00 0.00 |             |



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2504

HORA: 09:00:20a. m.  
FECHA: 25/07/2025

| CUENTA                             | N O M B R E                                                           | SALDO INICIAL                                      | CARGOS     | ABONOS          | SALDO FINAL |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------|-----------------|-------------|
| TIPO DE POLIZA                     | NUMEROFECHA                                                           | CONCEPTO                                           |            |                 |             |
| D                                  | 113 15/04/2025 12:00:00a. m.                                          | 058399  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS |            | 0.00 60,042.00  |             |
| D                                  | 113 15/04/2025 12:00:00a. m.                                          | 058398  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS |            | 111,978.45 0.00 |             |
| D                                  | 113 15/04/2025 12:00:00a. m.                                          | 058398  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS |            | 0.00 111,978.45 |             |
| D                                  | 176 30/04/2025 12:00:00a. m.                                          | 058465  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS |            | 111,978.45 0.00 |             |
| D                                  | 176 30/04/2025 12:00:00a. m.                                          | 058465  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS |            | 0.00 111,978.45 |             |
| D                                  | 176 30/04/2025 12:00:00a. m.                                          | 058467  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS |            | 60,042.00 0.00  |             |
| D                                  | 176 30/04/2025 12:00:00a. m.                                          | 058467  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS |            | 0.00 60,042.00  |             |
| 8260 1 113001 000004 003120        | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA                                         | 0.00                                               | 366,303.00 | 366,303.00      | 0.00        |
| 8260 1 113001 000004 003120 000088 | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA                                         |                                                    | 0.00       | 366,303.00      | 366,303.00  |
| D                                  | 113 15/04/2025 12:00:00a. m.                                          | 058398  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS |            | 118,919.25 0.00 |             |
| D                                  | 113 15/04/2025 12:00:00a. m.                                          | 058398  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS |            | 0.00 118,919.25 |             |
| D                                  | 113 15/04/2025 12:00:00a. m.                                          | 058399  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS |            | 64,232.25 0.00  |             |
| D                                  | 113 15/04/2025 12:00:00a. m.                                          | 058399  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS |            | 0.00 64,232.25  |             |
| D                                  | 176 30/04/2025 12:00:00a. m.                                          | 058465  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS |            | 118,919.25 0.00 |             |
| D                                  | 176 30/04/2025 12:00:00a. m.                                          | 058465  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS |            | 0.00 118,919.25 |             |
| D                                  | 176 30/04/2025 12:00:00a. m.                                          | 058467  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS |            | 0.00 64,232.25  |             |
| D                                  | 176 30/04/2025 12:00:00a. m.                                          | 058467  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS |            | 64,232.25 0.00  |             |
| 8260 1 113001 000009               | FONDOS FEDERALES                                                      | 0.00                                               | 950,368.86 | 950,368.86      | 0.00        |
| 8260 1 113001 000009 000912        | DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 0.00                                               | 950,368.86 | 950,368.86      | 0.00        |
| 8260 1 113001 000009 000912 000035 | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                   |                                                    | 0.00       | 950,368.86      | 950,368.86  |
| D                                  | 112 14/04/2025 12:00:00a. m.                                          | 058273  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS |            | 75,585.30 0.00  |             |
| D                                  | 112 14/04/2025 12:00:00a. m.                                          | 058273  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS |            | 0.00 75,585.30  |             |
| D                                  | 112 14/04/2025 12:00:00a. m.                                          | 058272  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS |            | 19,388.70 0.00  |             |
| D                                  | 112 14/04/2025 12:00:00a. m.                                          | 058272  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS |            | 0.00 19,388.70  |             |
| D                                  | 112 14/04/2025 12:00:00a. m.                                          | 058275  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS |            | 377,170.20 0.00 |             |
| D                                  | 112 14/04/2025 12:00:00a. m.                                          | 058275  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS |            | 0.00 377,170.20 |             |
| D                                  | 189 30/04/2025 12:00:00a. m.                                          | 058284  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS |            | 377,170.20 0.00 |             |
| D                                  | 189 30/04/2025 12:00:00a. m.                                          | 058284  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS |            | 0.00 377,170.20 |             |



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2504

HORA: 09:00:20a. m.  
FECHA: 25/07/2025

| CUENTA                             | N O M B R E                       | SALDO INICIAL                                         | CARGOS       | ABONOS          | SALDO FINAL |
|------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------|-----------------|-------------|
| TIPO DE POLIZA                     | NUMEROFECHA                       | CONCEPTO                                              |              |                 |             |
| D                                  | 189 30/04/2025 12:00:00a. m.      | 058281  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS    |              | 73,915.86 0.00  |             |
|                                    | QUE LAB                           |                                                       |              |                 |             |
| D                                  | 189 30/04/2025 12:00:00a. m.      | 058280  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS    |              | 0.00 27,138.60  |             |
|                                    | QUE LAB                           |                                                       |              |                 |             |
| D                                  | 189 30/04/2025 12:00:00a. m.      | 058280  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS    |              | 27,138.60 0.00  |             |
|                                    | QUE LAB                           |                                                       |              |                 |             |
| D                                  | 189 30/04/2025 12:00:00a. m.      | 058281  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS    |              | 0.00 73,915.86  |             |
|                                    | QUE LAB                           |                                                       |              |                 |             |
| 8260 1 121001                      | Honorarios Asimilables a Salarios | 0.00                                                  | 492,545.10   | 492,545.10      | 0.00        |
| 8260 1 121001 000001               | GOBERNACION                       | 0.00                                                  | 98,100.30    | 98,100.30       | 0.00        |
| 8260 1 121001 000001 003000        | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO       | 0.00                                                  | 98,100.30    | 98,100.30       | 0.00        |
| 8260 1 121001 000001 003000 000008 | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO       |                                                       | 0.00         | 98,100.30       | 98,100.30   |
| 0.00                               |                                   |                                                       |              |                 |             |
| D                                  | 113 15/04/2025 12:00:00a. m.      | 058395  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS    |              | 49,050.15 0.00  |             |
|                                    | QUE LAB                           |                                                       |              |                 |             |
| D                                  | 113 15/04/2025 12:00:00a. m.      | 058395  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS    |              | 0.00 49,050.15  |             |
|                                    | QUE LAB                           |                                                       |              |                 |             |
| D                                  | 176 30/04/2025 12:00:00a. m.      | 058464  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS    |              | 49,050.15 0.00  |             |
|                                    | QUE LAB                           |                                                       |              |                 |             |
| D                                  | 176 30/04/2025 12:00:00a. m.      | 058464  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS    |              | 0.00 49,050.15  |             |
|                                    | QUE LAB                           |                                                       |              |                 |             |
| 8260 1 121001 000004               | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS        | 0.00                                                  | 394,444.80   | 394,444.80      | 0.00        |
| 8260 1 121001 000004 001000        | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,   | 0.00                                                  | 119,632.28   | 119,632.28      | 0.00        |
|                                    | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS        |                                                       |              |                 |             |
| 8260 1 121001 000004 001000 000019 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,   |                                                       | 0.00         | 119,632.28      | 119,632.28  |
| 0.00                               |                                   |                                                       |              |                 |             |
|                                    | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS        |                                                       |              |                 |             |
| EE4                                | 2 02/04/2025 12:00:00a. m.        | 058069  PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO DEL |              | 119,632.28 0.00 |             |
|                                    | PERS                              |                                                       |              |                 |             |
| EE4                                | 2 02/04/2025 12:00:00a. m.        | 058069  PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO DEL |              | 0.00 119,632.28 |             |
|                                    | PERS                              |                                                       |              |                 |             |
| 8260 1 121001 000004 003100        | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y  | 0.00                                                  | 274,812.52   | 274,812.52      | 0.00        |
|                                    | ECOLOGIA                          |                                                       |              |                 |             |
| 8260 1 121001 000004 003100 000086 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y  |                                                       | 0.00         | 274,812.52      | 274,812.52  |
| 0.00                               |                                   |                                                       |              |                 |             |
|                                    | ECOLOGIA                          |                                                       |              |                 |             |
| D                                  | 113 15/04/2025 12:00:00a. m.      | 058395  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS    |              | 6,180.00 0.00   |             |
|                                    | QUE LAB                           |                                                       |              |                 |             |
| D                                  | 113 15/04/2025 12:00:00a. m.      | 058395  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS    |              | 0.00 6,180.00   |             |
|                                    | QUE LAB                           |                                                       |              |                 |             |
| D                                  | 176 30/04/2025 12:00:00a. m.      | 058464  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS    |              | 6,180.00 0.00   |             |
|                                    | QUE LAB                           |                                                       |              |                 |             |
| D                                  | 176 30/04/2025 12:00:00a. m.      | 058464  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS    |              | 0.00 6,180.00   |             |
|                                    | QUE LAB                           |                                                       |              |                 |             |
| EE4                                | 3 02/04/2025 12:00:00a. m.        | 058070  PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO DEL |              | 93,688.12 0.00  |             |
|                                    | PERS                              |                                                       |              |                 |             |
| EE4                                | 3 02/04/2025 12:00:00a. m.        | 058070  PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO DEL |              | 0.00 93,688.12  |             |
|                                    | PERS                              |                                                       |              |                 |             |
| EE4                                | 47 15/04/2025 12:00:00a. m.       | 058100  PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO DEL |              | 82,727.65 0.00  |             |
|                                    | PERS                              |                                                       |              |                 |             |
| EE4                                | 47 15/04/2025 12:00:00a. m.       | 058100  PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO DEL |              | 0.00 82,727.65  |             |
|                                    | PERS                              |                                                       |              |                 |             |
| EE4                                | 49 15/04/2025 12:00:00a. m.       | 058101  PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO DEL |              | 86,036.75 0.00  |             |
|                                    | PERS                              |                                                       |              |                 |             |
| EE4                                | 49 15/04/2025 12:00:00a. m.       | 058101  PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO DEL |              | 0.00 86,036.75  |             |
|                                    | PERS                              |                                                       |              |                 |             |
| 8260 1 132001                      | Aguinaldo                         | 0.00                                                  | 1,239,899.94 | 1,239,899.94    | 0.00        |
| 8260 1 132001 000001               | GOBERNACION                       | 0.00                                                  | 518,556.17   | 518,556.17      | 0.00        |



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2025**  
**DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2025**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2504

**HORA:**  
09:00:20a. m.

**FECHA:**  
25/07/2025

| CUENTA                             | N O M B R E                                                 |            | SALDO INICIAL         | CARGOS                                             | ABONOS         | SALDO FINAL |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------|-----------------------|----------------------------------------------------|----------------|-------------|
| TIPO DE POLIZA                     | NUMERO                                                      | FECHA      | CONCEPTO              |                                                    |                |             |
| 8260 1 132001 000001 001000        | REGIDORES                                                   |            | 0.00                  | 42,969.50                                          | 42,969.50      | 0.00        |
| 8260 1 132001 000001 001000 000001 | REGIDORES                                                   |            |                       | 0.00                                               | 42,969.50      | 42,969.50   |
| 0.00                               |                                                             |            |                       |                                                    |                |             |
| D                                  | 185                                                         | 30/04/2025 | 12:00:00a. m. PERSONA | 058164  REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL | 42,969.50 0.00 |             |
| D                                  | 185                                                         | 30/04/2025 | 12:00:00a. m. PERSONA | 058164  REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL | 0.00 42,969.50 |             |
| 8260 1 132001 000001 002000        | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                       |            | 0.00                  | 40,108.00                                          | 40,108.00      | 0.00        |
| 8260 1 132001 000001 002000 000002 | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                       |            |                       | 0.00                                               | 40,108.00      | 40,108.00   |
| 0.00                               |                                                             |            |                       |                                                    |                |             |
| D                                  | 185                                                         | 30/04/2025 | 12:00:00a. m. PERSONA | 058164  REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL | 40,108.00 0.00 |             |
| D                                  | 185                                                         | 30/04/2025 | 12:00:00a. m. PERSONA | 058164  REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL | 0.00 40,108.00 |             |
| 8260 1 132001 000001 002100        | SINDICO PROCURADOR                                          |            | 0.00                  | 23,125.00                                          | 23,125.00      | 0.00        |
| 8260 1 132001 000001 002100 000003 | SINDICO PROCURADOR                                          |            |                       | 0.00                                               | 23,125.00      | 23,125.00   |
| 0.00                               |                                                             |            |                       |                                                    |                |             |
| D                                  | 185                                                         | 30/04/2025 | 12:00:00a. m. PERSONA | 058164  REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL | 23,125.00 0.00 |             |
| D                                  | 185                                                         | 30/04/2025 | 12:00:00a. m. PERSONA | 058164  REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL | 0.00 23,125.00 |             |
| 8260 1 132001 000001 002200        | DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS ESTRATEGICOS |            | 0.00                  | 5,883.33                                           | 5,883.33       | 0.00        |
| 8260 1 132001 000001 002200 000084 | DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y                            |            |                       | 0.00                                               | 5,883.33       | 5,883.33    |
| 0.00                               |                                                             |            |                       |                                                    |                |             |
| D                                  | 185                                                         | 30/04/2025 | 12:00:00a. m. PERSONA | 058164  REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL | 5,883.33 0.00  |             |
| D                                  | 185                                                         | 30/04/2025 | 12:00:00a. m. PERSONA | 058164  REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL | 0.00 5,883.33  |             |
| 8260 1 132001 000001 002201        | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO                           |            | 0.00                  | 14,937.67                                          | 14,937.67      | 0.00        |
| 8260 1 132001 000001 002201 000062 | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO                           |            |                       | 0.00                                               | 14,937.67      | 14,937.67   |
| 0.00                               |                                                             |            |                       |                                                    |                |             |
| D                                  | 185                                                         | 30/04/2025 | 12:00:00a. m. PERSONA | 058164  REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL | 14,937.67 0.00 |             |
| D                                  | 185                                                         | 30/04/2025 | 12:00:00a. m. PERSONA | 058164  REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL | 0.00 14,937.67 |             |
| 8260 1 132001 000001 002210        | DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL                         |            | 0.00                  | 14,223.50                                          | 14,223.50      | 0.00        |
| 8260 1 132001 000001 002210 000005 | DEPARTAMENTO DE COMUNICACION                                |            |                       | 0.00                                               | 14,223.50      | 14,223.50   |
| 0.00                               |                                                             |            |                       |                                                    |                |             |
| D                                  | 185                                                         | 30/04/2025 | 12:00:00a. m. PERSONA | 058164  REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL | 14,223.50 0.00 |             |
| D                                  | 185                                                         | 30/04/2025 | 12:00:00a. m. PERSONA | 058164  REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL | 0.00 14,223.50 |             |
| 8260 1 132001 000001 002216        | UNIDAD DE TRANSPARENCIA                                     |            | 0.00                  | 20,248.00                                          | 20,248.00      | 0.00        |
| 8260 1 132001 000001 002216 000063 | UNIDAD DE TRANSPARENCIA                                     |            |                       | 0.00                                               | 20,248.00      | 20,248.00   |
| 0.00                               |                                                             |            |                       |                                                    |                |             |
| D                                  | 185                                                         | 30/04/2025 | 12:00:00a. m. PERSONA | 058164  REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL | 20,248.00 0.00 |             |
| D                                  | 185                                                         | 30/04/2025 | 12:00:00a. m. PERSONA | 058164  REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL | 0.00 20,248.00 |             |
| 8260 1 132001 000001 002217        | DEPARTAMENTO DE SIPINNA                                     |            | 0.00                  | 5,655.50                                           | 5,655.50       | 0.00        |
| 8260 1 132001 000001 002217 000066 | DEPARTAMENTO DE SIPINNA                                     |            |                       | 0.00                                               | 5,655.50       | 5,655.50    |
| 0.00                               |                                                             |            |                       |                                                    |                |             |
| D                                  | 185                                                         | 30/04/2025 | 12:00:00a. m. PERSONA | 058164  REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL | 5,655.50 0.00  |             |



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2504

HORA:  
09:00:20a. m.

FECHA:  
25/07/2025

| CUENTA                             | N O M B R E                     | SALDO INICIAL                                              | CARGOS    | ABONOS         | SALDO FINAL |
|------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------------------|-----------|----------------|-------------|
| TIPO DE POLIZA                     | NUMEROFECHA                     | CONCEPTO                                                   |           |                |             |
| D                                  | 185 30/04/2025 12:00:00a. m.    | PERSONA 058164  REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL |           | 0.00 5,655.50  |             |
| 8260 1 132001 000001 002218        | PERSONA                         |                                                            | 0.00      |                |             |
| 8260 1 132001 000001 002218 000067 | DEPARTAMENTO CEPAVI             |                                                            | 5,163.17  | 5,163.17       | 0.00        |
| 0.00                               |                                 | DEPARTAMENTO DE CEPAVI                                     | 0.00      | 5,163.17       | 5,163.17    |
| D                                  | 185 30/04/2025 12:00:00a. m.    | PERSONA 058164  REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL |           | 5,163.17 0.00  |             |
| D                                  | 185 30/04/2025 12:00:00a. m.    | PERSONA 058164  REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL |           | 0.00 5,163.17  |             |
| 8260 1 132001 000001 002219        | PERSONA                         |                                                            | 0.00      |                |             |
|                                    | DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL  |                                                            | 21,241.83 | 21,241.83      | 0.00        |
| 8260 1 132001 000001 002219 000068 | INTERNO                         |                                                            | 0.00      |                |             |
| 0.00                               |                                 | DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL                             | 0.00      | 21,241.83      | 21,241.83   |
| D                                  | 185 30/04/2025 12:00:00a. m.    | INTERNO 058164  REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL |           | 21,241.83 0.00 |             |
| D                                  | 185 30/04/2025 12:00:00a. m.    | PERSONA 058164  REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL |           | 0.00 21,241.83 |             |
| 8260 1 132001 000001 002220        | PERSONA                         |                                                            | 0.00      |                |             |
| 8260 1 132001 000001 002220 000079 | DIRECCION DE TURISMO            |                                                            | 20,583.50 | 20,583.50      | 0.00        |
| 0.00                               |                                 | DIRECCION DE TURISMO                                       | 0.00      | 20,583.50      | 20,583.50   |
| D                                  | 185 30/04/2025 12:00:00a. m.    | PERSONA 058164  REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL |           | 20,583.50 0.00 |             |
| D                                  | 185 30/04/2025 12:00:00a. m.    | PERSONA 058164  REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL |           | 0.00 20,583.50 |             |
| 8260 1 132001 000001 002221        | PERSONA                         |                                                            | 0.00      |                |             |
| 8260 1 132001 000001 002221 000081 | DIRECCION DE SALUD              |                                                            | 8,097.67  | 8,097.67       | 0.00        |
| 0.00                               |                                 | DIRECCION DE SALUD                                         | 0.00      | 8,097.67       | 8,097.67    |
| D                                  | 185 30/04/2025 12:00:00a. m.    | PERSONA 058164  REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL |           | 8,097.67 0.00  |             |
| D                                  | 185 30/04/2025 12:00:00a. m.    | PERSONA 058164  REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL |           | 0.00 8,097.67  |             |
| 8260 1 132001 000001 002222        | PERSONA                         |                                                            | 0.00      |                |             |
|                                    | DIRECCION DE EDUCACION          |                                                            | 8,632.17  | 8,632.17       | 0.00        |
| 8260 1 132001 000001 002222 000082 |                                 |                                                            | 0.00      |                |             |
| 0.00                               |                                 | DIRECCION DE EDUCACION                                     | 0.00      | 8,632.17       | 8,632.17    |
| D                                  | 185 30/04/2025 12:00:00a. m.    | PERSONA 058164  REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL |           | 8,632.17 0.00  |             |
| D                                  | 185 30/04/2025 12:00:00a. m.    | PERSONA 058164  REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL |           | 0.00 8,632.17  |             |
| 8260 1 132001 000001 002223        | PERSONA                         |                                                            | 0.00      |                |             |
| 8260 1 132001 000001 002223 000083 | COORDINACION INDIGENA           |                                                            | 4,028.83  | 4,028.83       | 0.00        |
| 0.00                               |                                 | COORDINACION INDIGENA                                      | 0.00      | 4,028.83       | 4,028.83    |
| D                                  | 185 30/04/2025 12:00:00a. m.    | PERSONA 058164  REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL |           | 4,028.83 0.00  |             |
| D                                  | 185 30/04/2025 12:00:00a. m.    | PERSONA 058164  REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL |           | 0.00 4,028.83  |             |
| 8260 1 132001 000001 003000        | PERSONA                         |                                                            | 0.00      |                |             |
| 8260 1 132001 000001 003000 000008 | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO     |                                                            | 46,516.83 | 46,516.83      | 0.00        |
| 0.00                               |                                 | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                | 0.00      | 46,516.83      | 46,516.83   |
| D                                  | 185 30/04/2025 12:00:00a. m.    | PERSONA 058164  REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL |           | 46,516.83 0.00 |             |
| D                                  | 185 30/04/2025 12:00:00a. m.    | PERSONA 058164  REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL |           | 0.00 46,516.83 |             |
| 8260 1 132001 000001 003002        | PERSONA                         |                                                            | 0.00      |                |             |
| 8260 1 132001 000001 003002 000085 | UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE |                                                            | 14,423.17 | 14,423.17      | 0.00        |
| 0.00                               |                                 | UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE                            | 0.00      | 14,423.17      | 14,423.17   |
| D                                  | 185 30/04/2025 12:00:00a. m.    | PERSONA 058164  REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL |           | 14,423.17 0.00 |             |



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2504

HORA: 09:00:20a. m.  
FECHA: 25/07/2025

| CUENTA                             | N O M B R E                       | SALDO INICIAL                                              | CARGOS     | ABONOS          | SALDO FINAL |
|------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------|------------|-----------------|-------------|
| TIPO DE POLIZA                     | NUMEROFECHA                       | CONCEPTO                                                   |            |                 |             |
| D                                  | 185 30/04/2025 12:00:00a. m.      | PERSONA 058164  REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL |            | 0.00 14,423.17  |             |
| 8260 1 132001 000001 003111        | PERSONA                           |                                                            |            |                 |             |
| 8260 1 132001 000001 003111 000060 | COORDINACION DE SINDICATURAS      | 0.00 15,141.83                                             | 15,141.83  | 0.00            |             |
| 0.00                               | COORDINACION DE SINDICATURAS      | 0.00                                                       | 15,141.83  |                 | 15,141.83   |
| D                                  | 185 30/04/2025 12:00:00a. m.      | PERSONA 058164  REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL |            | 15,141.83 0.00  |             |
| D                                  | 185 30/04/2025 12:00:00a. m.      | PERSONA 058164  REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL |            | 0.00 15,141.83  |             |
| 8260 1 132001 000001 004000        | PERSONA                           |                                                            |            |                 |             |
| 8260 1 132001 000001 004000 000010 | OFICIALIA MAYOR                   | 0.00 43,943.67                                             | 43,943.67  | 0.00            |             |
| 0.00                               | OFICIALIA MAYOR                   | 0.00                                                       | 43,943.67  |                 | 43,943.67   |
| D                                  | 185 30/04/2025 12:00:00a. m.      | PERSONA 058164  REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL |            | 43,943.67 0.00  |             |
| D                                  | 185 30/04/2025 12:00:00a. m.      | PERSONA 058164  REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL |            | 0.00 43,943.67  |             |
| 8260 1 132001 000001 005000        | PERSONA                           |                                                            |            |                 |             |
| 8260 1 132001 000001 005000 000064 | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO | 0.00 25,150.00                                             | 25,150.00  | 0.00            |             |
| 0.00                               | Y SOCIAL                          |                                                            |            |                 |             |
| 8260 1 132001 000001 005000 000064 | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL    | 0.00                                                       | 25,150.00  |                 | 25,150.00   |
| 0.00                               | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL    | 0.00                                                       | 25,150.00  |                 | 25,150.00   |
| D                                  | 185 30/04/2025 12:00:00a. m.      | PERSONA 058164  REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL |            | 25,150.00 0.00  |             |
| D                                  | 185 30/04/2025 12:00:00a. m.      | PERSONA 058164  REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL |            | 0.00 25,150.00  |             |
| 8260 1 132001 000001 005100        | PERSONA                           |                                                            |            |                 |             |
| 8260 1 132001 000001 005100 000012 | DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL | 0.00 4,866.00                                              | 4,866.00   | 0.00            |             |
| 0.00                               | DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL | 0.00                                                       | 4,866.00   |                 | 4,866.00    |
| D                                  | 185 30/04/2025 12:00:00a. m.      | PERSONA 058164  REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL |            | 0.00 4,866.00   |             |
| D                                  | 185 30/04/2025 12:00:00a. m.      | PERSONA 058164  REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL |            | 4,866.00 0.00   |             |
| 8260 1 132001 000001 007200        | PERSONA                           |                                                            |            |                 |             |
| 8260 1 132001 000001 007200 000014 | PENSIONES VITALICIAS              | 0.00 133,617.00                                            | 133,617.00 | 0.00            |             |
| 0.00                               | PENSIONES VITALICIAS              | 0.00                                                       | 133,617.00 |                 | 133,617.00  |
| D                                  | 185 30/04/2025 12:00:00a. m.      | PERSONA 058164  REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL |            | 133,617.00 0.00 |             |
| D                                  | 185 30/04/2025 12:00:00a. m.      | PERSONA 058164  REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL |            | 0.00 133,617.00 |             |
| 8260 1 132001 000002               | PERSONA                           |                                                            |            |                 |             |
| 8260 1 132001 000002 001000        | HACIENDA                          | 0.00 82,764.68                                             | 82,764.68  | 0.00            |             |
| 8260 1 132001 000002 001000 000015 | TESORERIA MUNICIPAL               | 0.00 13,253.67                                             | 13,253.67  | 0.00            |             |
| 0.00                               | TESORERIA MUNICIPAL               | 0.00                                                       | 13,253.67  |                 | 13,253.67   |
| D                                  | 185 30/04/2025 12:00:00a. m.      | PERSONA 058164  REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL |            | 13,253.67 0.00  |             |
| D                                  | 185 30/04/2025 12:00:00a. m.      | PERSONA 058164  REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL |            | 0.00 13,253.67  |             |
| 8260 1 132001 000002 002100        | PERSONA                           |                                                            |            |                 |             |
| 8260 1 132001 000002 002100 000016 | DEPARTAMENTO DE INGRESOS          | 0.00 13,532.67                                             | 13,532.67  | 0.00            |             |
| 0.00                               | DEPARTAMENTO DE INGRESOS          | 0.00                                                       | 13,532.67  |                 | 13,532.67   |
| D                                  | 185 30/04/2025 12:00:00a. m.      | PERSONA 058164  REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL |            | 13,532.67 0.00  |             |
| D                                  | 185 30/04/2025 12:00:00a. m.      | PERSONA 058164  REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL |            | 0.00 13,532.67  |             |
| 8260 1 132001 000002 002110        | PERSONA                           |                                                            |            |                 |             |
| 8260 1 132001 000002 002110 000017 | UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL      | 0.00 15,955.67                                             | 15,955.67  | 0.00            |             |
| 0.00                               | UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL      | 0.00                                                       | 15,955.67  |                 | 15,955.67   |
| D                                  | 185 30/04/2025 12:00:00a. m.      | PERSONA 058164  REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL |            | 15,955.67 0.00  |             |





MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2504

HORA: 09:00:20a. m.  
FECHA: 25/07/2025

| CUENTA                             | N O M B R E                                                | SALDO INICIAL                                                                 | CARGOS     | ABONOS     | SALDO FINAL |
|------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|-------------|
| TIPO DE POLIZA                     | NUMEROFECHA                                                | CONCEPTO                                                                      |            |            |             |
| D                                  | 185 30/04/2025 12:00:00a. m.                               | PERSONA 058164  REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL                    |            | 0.00       | 15,955.67   |
| 8260 1 132001 000002 002200        | PERSONA DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL                  | 0.00                                                                          | 31,730.00  | 31,730.00  | 0.00        |
| 8260 1 132001 000002 002200 000018 | PRESUPUESTAL DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL             |                                                                               | 0.00       | 31,730.00  | 31,730.00   |
| 0.00                               |                                                            |                                                                               |            |            |             |
| D                                  | 185 30/04/2025 12:00:00a. m.                               | PRESUPUESTAL 058164  REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL               |            | 31,730.00  | 0.00        |
| D                                  | 185 30/04/2025 12:00:00a. m.                               | PERSONA 058164  REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL                    |            | 0.00       | 31,730.00   |
| 8260 1 132001 000002 002210        | PERSONA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS              | 0.00                                                                          | 8,292.67   | 8,292.67   | 0.00        |
| 8260 1 132001 000002 002210 000069 | DIRECCION DE ADMINISTRACION Y                              |                                                                               | 0.00       | 8,292.67   | 8,292.67    |
| 0.00                               |                                                            |                                                                               |            |            |             |
| D                                  | 185 30/04/2025 12:00:00a. m.                               | EGRESOS 058164  REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL                    |            | 8,292.67   | 0.00        |
| D                                  | 185 30/04/2025 12:00:00a. m.                               | PERSONA 058164  REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL                    |            | 0.00       | 8,292.67    |
| 8260 1 132001 000004               | PERSONA OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                         | 0.00                                                                          | 293,850.17 | 293,850.17 | 0.00        |
| 8260 1 132001 000004 001000        | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 0.00                                                                          | 25,932.00  | 25,932.00  | 0.00        |
| 8260 1 132001 000004 001000 000019 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,                            |                                                                               | 0.00       | 25,932.00  | 25,932.00   |
| 0.00                               |                                                            |                                                                               |            |            |             |
| D                                  | 185 30/04/2025 12:00:00a. m.                               | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS 058164  REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL |            | 0.00       | 25,932.00   |
| D                                  | 185 30/04/2025 12:00:00a. m.                               | PERSONA 058164  REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL                    |            | 25,932.00  | 0.00        |
| 8260 1 132001 000004 002100        | PERSONA DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS                 | 0.00                                                                          | 8,560.83   | 8,560.83   | 0.00        |
| 8260 1 132001 000004 002100 000020 | DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS                         |                                                                               | 0.00       | 8,560.83   | 8,560.83    |
| 0.00                               |                                                            |                                                                               |            |            |             |
| D                                  | 185 30/04/2025 12:00:00a. m.                               | PERSONA 058164  REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL                    |            | 8,560.83   | 0.00        |
| D                                  | 185 30/04/2025 12:00:00a. m.                               | PERSONA 058164  REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL                    |            | 0.00       | 8,560.83    |
| 8260 1 132001 000004 002131        | PERSONA RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO                       | 0.00                                                                          | 7,548.50   | 7,548.50   | 0.00        |
| 8260 1 132001 000004 002131 000023 | PUBLICO RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO                       |                                                                               | 0.00       | 7,548.50   | 7,548.50    |
| 0.00                               |                                                            |                                                                               |            |            |             |
| D                                  | 185 30/04/2025 12:00:00a. m.                               | PUBLICO 058164  REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL                    |            | 7,548.50   | 0.00        |
| D                                  | 185 30/04/2025 12:00:00a. m.                               | PERSONA 058164  REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL                    |            | 0.00       | 7,548.50    |
| 8260 1 132001 000004 002200        | PERSONA DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS                     | 0.00                                                                          | 18,351.67  | 18,351.67  | 0.00        |
| 8260 1 132001 000004 002200 000024 | DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS                             |                                                                               | 0.00       | 18,351.67  | 18,351.67   |
| 0.00                               |                                                            |                                                                               |            |            |             |
| D                                  | 185 30/04/2025 12:00:00a. m.                               | PERSONA 058164  REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL                    |            | 18,351.67  | 0.00        |
| D                                  | 185 30/04/2025 12:00:00a. m.                               | PERSONA 058164  REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL                    |            | 0.00       | 18,351.67   |
| 8260 1 132001 000004 002210        | PERSONA DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS             | 0.00                                                                          | 19,681.50  | 19,681.50  | 0.00        |
| 8260 1 132001 000004 002210 000025 | DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y                               |                                                                               | 0.00       | 19,681.50  | 19,681.50   |
| 0.00                               |                                                            |                                                                               |            |            |             |



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2504

HORA: 09:00:20a. m.  
FECHA: 25/07/2025

| CUENTA                             | N O M B R E |                          | SALDO INICIAL                                                                        | CARGOS          | ABONOS         | SALDO FINAL |
|------------------------------------|-------------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------|-------------|
| TIPO DE POLIZA                     | NUMERO      | FECHA                    | CONCEPTO                                                                             |                 |                |             |
| D                                  | 185         | 30/04/2025 12:00:00a. m. | PROYECTOS<br>PERSONA<br>058164  REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL           |                 | 19,681.50 0.00 |             |
| D                                  | 185         | 30/04/2025 12:00:00a. m. | PERSONA<br>058164  REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL                        |                 | 0.00 19,681.50 |             |
| 8260 1 132001 000004 002215        |             |                          | PERSONA<br>DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA                             | 0.00 10,503.00  | 10,503.00      | 0.00        |
| 8260 1 132001 000004 002215 000026 |             |                          | DEPARTAMENTO DE CONTROL Y                                                            | 0.00            | 10,503.00      | 10,503.00   |
| 0.00                               |             |                          |                                                                                      |                 |                |             |
| D                                  | 185         | 30/04/2025 12:00:00a. m. | SEGUIMIENTO DE OBRA<br>PERSONA<br>058164  REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL |                 | 10,503.00 0.00 |             |
| D                                  | 185         | 30/04/2025 12:00:00a. m. | PERSONA<br>058164  REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL                        |                 | 0.00 10,503.00 |             |
| 8260 1 132001 000004 002221        |             |                          | PERSONA<br>TALLER MUNICIPAL                                                          | 0.00 40,564.33  | 40,564.33      | 0.00        |
| 8260 1 132001 000004 002221 000027 |             |                          | TALLER MUNICIPAL                                                                     | 0.00            | 40,564.33      | 40,564.33   |
| 0.00                               |             |                          |                                                                                      |                 |                |             |
| D                                  | 185         | 30/04/2025 12:00:00a. m. | PERSONA<br>058164  REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL                        |                 | 40,564.33 0.00 |             |
| D                                  | 185         | 30/04/2025 12:00:00a. m. | PERSONA<br>058164  REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL                        |                 | 0.00 40,564.33 |             |
| 8260 1 132001 000004 002222        |             |                          | PERSONA<br>OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA                                           | 0.00 17,617.00  | 17,617.00      | 0.00        |
| 8260 1 132001 000004 002222 000028 |             |                          | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA                                                      | 0.00            | 17,617.00      | 17,617.00   |
| 0.00                               |             |                          |                                                                                      |                 |                |             |
| D                                  | 185         | 30/04/2025 12:00:00a. m. | PERSONA<br>058164  REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL                        |                 | 0.00 17,617.00 |             |
| D                                  | 185         | 30/04/2025 12:00:00a. m. | PERSONA<br>058164  REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL                        |                 | 17,617.00 0.00 |             |
| 8260 1 132001 000004 003100        |             |                          | PERSONA<br>DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA                                 | 0.00 27,263.67  | 27,263.67      | 0.00        |
| 8260 1 132001 000004 003100 000086 |             |                          | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y                                                     | 0.00            | 27,263.67      | 27,263.67   |
| 0.00                               |             |                          |                                                                                      |                 |                |             |
| D                                  | 185         | 30/04/2025 12:00:00a. m. | ECOLOGIA<br>PERSONA<br>058164  REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL            |                 | 0.00 27,263.67 |             |
| D                                  | 185         | 30/04/2025 12:00:00a. m. | PERSONA<br>058164  REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL                        |                 | 27,263.67 0.00 |             |
| 8260 1 132001 000004 003110        |             |                          | PERSONA<br>COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES                                        | 0.00 57,258.50  | 57,258.50      | 0.00        |
| 8260 1 132001 000004 003110 000087 |             |                          | COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES                                                   | 0.00            | 57,258.50      | 57,258.50   |
| 0.00                               |             |                          |                                                                                      |                 |                |             |
| D                                  | 185         | 30/04/2025 12:00:00a. m. | PERSONA<br>058164  REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL                        |                 | 57,258.50 0.00 |             |
| D                                  | 185         | 30/04/2025 12:00:00a. m. | PERSONA<br>058164  REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL                        |                 | 0.00 57,258.50 |             |
| 8260 1 132001 000004 003120        |             |                          | PERSONA<br>COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA                                             | 0.00 60,569.17  | 60,569.17      | 0.00        |
| 8260 1 132001 000004 003120 000088 |             |                          | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA                                                        | 0.00            | 60,569.17      | 60,569.17   |
| 0.00                               |             |                          |                                                                                      |                 |                |             |
| D                                  | 185         | 30/04/2025 12:00:00a. m. | PERSONA<br>058164  REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL                        |                 | 60,569.17 0.00 |             |
| D                                  | 185         | 30/04/2025 12:00:00a. m. | PERSONA<br>058164  REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL                        |                 | 0.00 60,569.17 |             |
| 8260 1 132001 000009               |             |                          | FONDOS FEDERALES                                                                     | 0.00 344,728.92 | 344,728.92     | 0.00        |
| 8260 1 132001 000009 000912        |             |                          | DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                | 0.00 344,728.92 | 344,728.92     | 0.00        |
| 8260 1 132001 000009 000912 000035 |             |                          | FONDO DE APORTACIONES DEL                                                            | 0.00            | 344,728.92     | 344,728.92  |
| 0.00                               |             |                          |                                                                                      |                 |                |             |
|                                    |             |                          | FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                            |                 |                |             |



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2504

HORA:  
09:00:20a. m.

FECHA:  
25/07/2025

| CUENTA                             | N O M B R E |                          | SALDO INICIAL                                              | CARGOS          | ABONOS          | SALDO FINAL |
|------------------------------------|-------------|--------------------------|------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-------------|
| TIPO                               | DE          | NUMEROFECHA              | CONCEPTO                                                   |                 |                 |             |
| POLIZA                             |             |                          |                                                            |                 |                 |             |
| D                                  | 185         | 30/04/2025 12:00:00a. m. | 058164  REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA |                 | 344,728.92 0.00 |             |
| D                                  | 185         | 30/04/2025 12:00:00a. m. | 058164  REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA |                 | 0.00 344,728.92 |             |
| 8260 1 132002                      |             |                          | Prima vacacional                                           | 0.00 624.46     | 624.46          | 0.00        |
| 8260 1 132002 000001               |             |                          | GOBERNACION                                                | 0.00 186.75     | 186.75          | 0.00        |
| 8260 1 132002 000001 003000        |             |                          | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                | 0.00 186.75     | 186.75          | 0.00        |
| 8260 1 132002 000001 003000 000008 |             |                          | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                | 0.00 186.75     | 186.75          | 186.75      |
| 0.00                               |             |                          |                                                            |                 |                 |             |
| EE4                                | 45          | 14/04/2025 12:00:00a. m. | 058208  PAGO DE LIQUIDACION POR RENUNCIA VOLUNTARIA AL C.  |                 | 186.75 0.00     |             |
| EE4                                | 45          | 14/04/2025 12:00:00a. m. | 058208  PAGO DE LIQUIDACION POR RENUNCIA VOLUNTARIA AL C.  |                 | 0.00 186.75     |             |
| 8260 1 132002 000004               |             |                          | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                 | 0.00 437.71     | 437.71          | 0.00        |
| 8260 1 132002 000004 002222        |             |                          | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA                            | 0.00 437.71     | 437.71          | 0.00        |
| 8260 1 132002 000004 002222 000028 |             |                          | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA                            | 0.00 437.71     | 437.71          | 437.71      |
| 0.00                               |             |                          |                                                            |                 |                 |             |
| EE4                                | 46          | 14/04/2025 12:00:00a. m. | 058173  PAGO DE FINIQUITO DE LIQUIDACION POR DESPIDO INJUS |                 | 437.71 0.00     |             |
| EE4                                | 46          | 14/04/2025 12:00:00a. m. | 058173  PAGO DE FINIQUITO DE LIQUIDACION POR DESPIDO INJUS |                 | 0.00 437.71     |             |
| 8260 1 134001                      |             |                          | Compensaciones                                             | 0.00 128,043.75 | 128,043.75      | 0.00        |
| 8260 1 134001 000001               |             |                          | GOBERNACION                                                | 0.00 53,400.00  | 53,400.00       | 0.00        |
| 8260 1 134001 000001 001000        |             |                          | REGIDORES                                                  | 0.00 0.00       | 0.00            | 0.00        |
| 8260 1 134001 000001 001000 000001 |             |                          | REGIDORES                                                  | 0.00 0.00       | 0.00            | 0.00        |
| 0.00                               |             |                          |                                                            |                 |                 |             |
| 8260 1 134001 000001 002000        |             |                          | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                      | 0.00 19,000.00  | 19,000.00       | 0.00        |
| 8260 1 134001 000001 002000 000002 |             |                          | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                      | 0.00 19,000.00  | 19,000.00       | 19,000.00   |
| 0.00                               |             |                          |                                                            |                 |                 |             |
| D                                  | 113         | 15/04/2025 12:00:00a. m. | 058396  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB |                 | 9,000.00 0.00   |             |
| D                                  | 113         | 15/04/2025 12:00:00a. m. | 058396  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB |                 | 0.00 9,000.00   |             |
| D                                  | 176         | 30/04/2025 12:00:00a. m. | 058467  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB |                 | 0.00 7,500.00   |             |
| D                                  | 176         | 30/04/2025 12:00:00a. m. | 058467  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB |                 | 7,500.00 0.00   |             |
| D                                  | 176         | 30/04/2025 12:00:00a. m. | 058465  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB |                 | 2,500.00 0.00   |             |
| D                                  | 176         | 30/04/2025 12:00:00a. m. | 058465  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB |                 | 0.00 2,500.00   |             |
| 8260 1 134001 000001 002100        |             |                          | SINDICO PROCURADOR                                         | 0.00 0.00       | 0.00            | 0.00        |
| 8260 1 134001 000001 002100 000003 |             |                          | SINDICO PROCURADOR                                         | 0.00 0.00       | 0.00            | 0.00        |
| 0.00                               |             |                          |                                                            |                 |                 |             |
| 8260 1 134001 000001 002200        |             |                          | DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS EST         | 0.00 4,000.00   | 4,000.00        | 0.00        |
| 8260 1 134001 000001 002200 000084 |             |                          | DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y                           | 0.00 4,000.00   | 4,000.00        | 4,000.00    |
| 0.00                               |             |                          |                                                            |                 |                 |             |
|                                    |             |                          | DESARROLLO DE PROYECTOS                                    |                 |                 |             |
| D                                  | 113         | 15/04/2025 12:00:00a. m. | 058396  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB |                 | 2,000.00 0.00   |             |
| D                                  | 113         | 15/04/2025 12:00:00a. m. | 058396  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB |                 | 0.00 2,000.00   |             |
| D                                  | 176         | 30/04/2025 12:00:00a. m. | 058467  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB |                 | 0.00 2,000.00   |             |
| D                                  | 176         | 30/04/2025 12:00:00a. m. | 058467  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB |                 | 2,000.00 0.00   |             |



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2504

HORA:  
09:00:20a. m.

FECHA:  
25/07/2025

| CUENTA                             | N O M B R E                     |            | SALDO INICIAL                   | CARGOS                                             | ABONOS    | SALDO FINAL |
|------------------------------------|---------------------------------|------------|---------------------------------|----------------------------------------------------|-----------|-------------|
| TIPO<br>DE<br>POLIZA               | NUMERO                          | FECHA      | CONCEPTO                        |                                                    |           |             |
| 8260 1 134001 000001 002210        | DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN    |            | 0.00                            | 0.00                                               | 0.00      | 0.00        |
| 8260 1 134001 000001 002210 000005 | SOCIAL                          |            |                                 |                                                    |           |             |
| 0.00                               |                                 |            | DEPARTAMENTO DE COMUNICACION    | 0.00                                               | 0.00      | 0.00        |
| 8260 1 134001 000001 002216        | SOCIAL                          |            | 0.00                            | 1,500.00                                           | 1,500.00  | 0.00        |
| 8260 1 134001 000001 002216 000063 | UNIDAD DE TRANSPARENCIA         |            |                                 | 0.00                                               | 1,500.00  | 1,500.00    |
| 0.00                               |                                 |            | UNIDAD DE TRASPARENCIA          | 0.00                                               |           |             |
| D                                  | 113                             | 15/04/2025 | 12:00:00a. m.                   | 058396  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS | 1,500.00  | 0.00        |
|                                    |                                 |            | QUE LAB                         |                                                    |           |             |
| D                                  | 113                             | 15/04/2025 | 12:00:00a. m.                   | 058396  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS | 0.00      | 1,500.00    |
|                                    |                                 |            | QUE LAB                         |                                                    |           |             |
| 8260 1 134001 000001 002219        | DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL  |            | 0.00                            | 0.00                                               | 0.00      | 0.00        |
| 8260 1 134001 000001 002219 000068 | INTERNO                         |            |                                 |                                                    |           |             |
| 0.00                               |                                 |            | DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL  | 0.00                                               | 0.00      | 0.00        |
| 8260 1 134001 000001 002220        | INTERNO                         |            | 0.00                            | 0.00                                               | 0.00      | 0.00        |
| 8260 1 134001 000001 002220 000079 | DIRECCION DE TURISMO            |            |                                 | 0.00                                               | 0.00      | 0.00        |
| 0.00                               |                                 |            | DIRECCION DE TURISMO            | 0.00                                               |           |             |
| 8260 1 134001 000001 002221        | DIRECCION DE SALUD              |            | 0.00                            | 0.00                                               | 0.00      | 0.00        |
| 8260 1 134001 000001 002221 000081 |                                 |            |                                 | 0.00                                               | 0.00      | 0.00        |
| 0.00                               |                                 |            | DIRECCION DE SALUD              | 0.00                                               |           |             |
| 8260 1 134001 000001 002223        | COORDINACION INDIGENA           |            | 0.00                            | 0.00                                               | 0.00      | 0.00        |
| 8260 1 134001 000001 002223 000083 |                                 |            |                                 | 0.00                                               | 0.00      | 0.00        |
| 0.00                               |                                 |            | COORDINACION INDIGENA           | 0.00                                               |           |             |
| 8260 1 134001 000001 003000        | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO     |            | 0.00                            | 2,500.00                                           | 2,500.00  | 0.00        |
| 8260 1 134001 000001 003000 000008 |                                 |            |                                 | 0.00                                               | 2,500.00  | 2,500.00    |
| 0.00                               |                                 |            | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO     | 0.00                                               |           |             |
| D                                  | 176                             | 30/04/2025 | 12:00:00a. m.                   | 058467  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 2,500.00  | 0.00        |
|                                    |                                 |            | QUE LAB                         |                                                    |           |             |
| D                                  | 176                             | 30/04/2025 | 12:00:00a. m.                   | 058467  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 0.00      | 2,500.00    |
|                                    |                                 |            | QUE LAB                         |                                                    |           |             |
| 8260 1 134001 000001 003002        | UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE |            | 0.00                            | 2,900.00                                           | 2,900.00  | 0.00        |
| 8260 1 134001 000001 003002 000085 |                                 |            |                                 | 0.00                                               | 2,900.00  | 2,900.00    |
| 0.00                               |                                 |            | UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE | 0.00                                               |           |             |
| D                                  | 113                             | 15/04/2025 | 12:00:00a. m.                   | 058399  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS | 1,400.00  | 0.00        |
|                                    |                                 |            | QUE LAB                         |                                                    |           |             |
| D                                  | 113                             | 15/04/2025 | 12:00:00a. m.                   | 058396  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS | 1,500.00  | 0.00        |
|                                    |                                 |            | QUE LAB                         |                                                    |           |             |
| D                                  | 113                             | 15/04/2025 | 12:00:00a. m.                   | 058399  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS | 0.00      | 1,400.00    |
|                                    |                                 |            | QUE LAB                         |                                                    |           |             |
| D                                  | 113                             | 15/04/2025 | 12:00:00a. m.                   | 058396  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS | 0.00      | 1,500.00    |
|                                    |                                 |            | QUE LAB                         |                                                    |           |             |
| 8260 1 134001 000001 004000        | OFICIALIA MAYOR                 |            | 0.00                            | 23,500.00                                          | 23,500.00 | 0.00        |
| 8260 1 134001 000001 004000 000010 |                                 |            |                                 | 0.00                                               | 23,500.00 | 23,500.00   |
| 0.00                               |                                 |            | OFICIALIA MAYOR                 | 0.00                                               |           |             |
| D                                  | 113                             | 15/04/2025 | 12:00:00a. m.                   | 058396  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS | 7,000.00  | 0.00        |
|                                    |                                 |            | QUE LAB                         |                                                    |           |             |
| D                                  | 113                             | 15/04/2025 | 12:00:00a. m.                   | 058396  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS | 0.00      | 7,000.00    |
|                                    |                                 |            | QUE LAB                         |                                                    |           |             |
| D                                  | 113                             | 15/04/2025 | 12:00:00a. m.                   | 058399  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS | 5,000.00  | 0.00        |
|                                    |                                 |            | QUE LAB                         |                                                    |           |             |
| D                                  | 113                             | 15/04/2025 | 12:00:00a. m.                   | 058399  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS | 0.00      | 5,000.00    |
|                                    |                                 |            | QUE LAB                         |                                                    |           |             |
| D                                  | 176                             | 30/04/2025 | 12:00:00a. m.                   | 058467  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 10,000.00 | 0.00        |
|                                    |                                 |            | QUE LAB                         |                                                    |           |             |
| D                                  | 176                             | 30/04/2025 | 12:00:00a. m.                   | 058467  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 0.00      | 10,000.00   |



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DE MAYOR EJERCICIO DEL 2025 DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2025 (CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2504

HORA:  
09:00:20a. m.

FECHA:  
25/07/2025

| CUENTA                             | N O M B R E                  | SALDO INICIAL                                                 | CARGOS | ABONOS        | SALDO FINAL |
|------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------|---------------|-------------|
| TIPO DE POLIZA                     | NUMEROFECHA                  | CONCEPTO                                                      |        |               |             |
| D                                  | 176 30/04/2025 12:00:00a. m. | QUE LAB<br>058465  PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS |        | 1,500.00 0.00 |             |
| D                                  | 176 30/04/2025 12:00:00a. m. | QUE LAB<br>058465  PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS |        | 0.00 1,500.00 |             |
| 8260 1 134001 000001 005000        | QUE LAB                      | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL                                | 0.00   | 0.00          | 0.00        |
| 8260 1 134001 000001 005000 000064 | QUE LAB                      | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL                                | 0.00   | 0.00          | 0.00        |
| 0.00                               |                              |                                                               |        |               |             |
| 8260 1 134001 000001 005100        | QUE LAB                      | DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL                             | 0.00   | 0.00          | 0.00        |
| 8260 1 134001 000001 005100 000012 | QUE LAB                      | DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL                             | 0.00   | 0.00          | 0.00        |
| 0.00                               |                              |                                                               |        |               |             |
| 8260 1 134001 000002               | QUE LAB                      | HACIENDA                                                      | 0.00   | 35,713.75     | 35,713.75   |
| 8260 1 134001 000002 002100        | QUE LAB                      | DEPARTAMENTO DE INGRESOS                                      | 0.00   | 0.00          | 0.00        |
| 8260 1 134001 000002 002100 000016 | QUE LAB                      | DEPARTAMENTO DE INGRESOS                                      | 0.00   | 0.00          | 0.00        |
| 0.00                               |                              |                                                               |        |               |             |
| 8260 1 134001 000002 002110        | QUE LAB                      | UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL                                  | 0.00   | 2,500.00      | 2,500.00    |
| 8260 1 134001 000002 002110 000017 | QUE LAB                      | UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL                                  | 0.00   | 2,500.00      | 2,500.00    |
| 0.00                               |                              |                                                               |        |               |             |
| D                                  | 113 15/04/2025 12:00:00a. m. | QUE LAB<br>058396  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS |        | 0.00 2,500.00 |             |
| D                                  | 113 15/04/2025 12:00:00a. m. | QUE LAB<br>058396  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS |        | 2,500.00 0.00 |             |
| 8260 1 134001 000002 002200        | QUE LAB                      | DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL                             | 0.00   | 24,000.00     | 24,000.00   |
| 8260 1 134001 000002 002200 000018 | QUE LAB                      | PRESUPUESTAL<br>DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL             | 0.00   | 24,000.00     | 24,000.00   |
| 0.00                               |                              |                                                               |        |               |             |
| D                                  | 113 15/04/2025 12:00:00a. m. | QUE LAB<br>058399  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS |        | 4,000.00 0.00 |             |
| D                                  | 113 15/04/2025 12:00:00a. m. | QUE LAB<br>058399  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS |        | 0.00 4,000.00 |             |
| D                                  | 113 15/04/2025 12:00:00a. m. | QUE LAB<br>058398  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS |        | 0.00 8,000.00 |             |
| D                                  | 113 15/04/2025 12:00:00a. m. | QUE LAB<br>058398  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS |        | 8,000.00 0.00 |             |
| D                                  | 176 30/04/2025 12:00:00a. m. | QUE LAB<br>058467  PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS |        | 4,000.00 0.00 |             |
| D                                  | 176 30/04/2025 12:00:00a. m. | QUE LAB<br>058467  PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS |        | 0.00 4,000.00 |             |
| D                                  | 176 30/04/2025 12:00:00a. m. | QUE LAB<br>058465  PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS |        | 0.00 8,000.00 |             |
| D                                  | 176 30/04/2025 12:00:00a. m. | QUE LAB<br>058465  PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS |        | 8,000.00 0.00 |             |
| 8260 1 134001 000002 002210        | QUE LAB                      | DIRECCION DE ADMINISTRACION Y                                 | 0.00   | 9,213.75      | 9,213.75    |
| 8260 1 134001 000002 002210 000069 | QUE LAB                      | EGRESOS<br>DIRECCION DE ADMINISTRACION Y                      | 0.00   | 9,213.75      | 9,213.75    |
| 0.00                               |                              |                                                               |        |               |             |
| D                                  | 113 15/04/2025 12:00:00a. m. | QUE LAB<br>058399  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS |        | 3,000.00 0.00 |             |
| D                                  | 113 15/04/2025 12:00:00a. m. | QUE LAB<br>058399  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS |        | 0.00 3,000.00 |             |
| D                                  | 176 30/04/2025 12:00:00a. m. | QUE LAB<br>058467  PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS |        | 6,213.75 0.00 |             |
| D                                  | 176 30/04/2025 12:00:00a. m. | QUE LAB<br>058467  PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS |        | 0.00 6,213.75 |             |
| 8260 1 134001 000004               | QUE LAB                      | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                    | 0.00   | 11,530.00     | 11,530.00   |
|                                    |                              |                                                               |        |               | 0.00        |



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2504

HORA: 09:00:20a. m.  
FECHA: 25/07/2025

| CUENTA                             | N O M B R E |                          | SALDO INICIAL                                              | CARGOS | ABONOS   | SALDO FINAL   |
|------------------------------------|-------------|--------------------------|------------------------------------------------------------|--------|----------|---------------|
| TIPO DE POLIZA                     | NUMERO      | FECHA                    | CONCEPTO                                                   |        |          |               |
| 8260 1 134001 000004 001000        |             |                          | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 0.00   | 1,500.00 | 1,500.00 0.00 |
| 8260 1 134001 000004 001000 000019 |             |                          | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 0.00   | 1,500.00 | 1,500.00      |
| 0.00                               |             |                          |                                                            |        |          |               |
| D                                  | 176         | 30/04/2025 12:00:00a. m. | 058467  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB |        | 1,500.00 | 0.00          |
| D                                  | 176         | 30/04/2025 12:00:00a. m. | 058467  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB |        | 0.00     | 1,500.00      |
| 8260 1 134001 000004 002131        |             |                          | RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO                       | 0.00   | 0.00     | 0.00          |
| 8260 1 134001 000004 002131 000023 |             |                          | RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO                       | 0.00   | 0.00     | 0.00          |
| 0.00                               |             |                          |                                                            |        |          |               |
| 8260 1 134001 000004 002210        |             |                          | DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS                     | 0.00   | 5,000.00 | 5,000.00 0.00 |
| 8260 1 134001 000004 002210 000025 |             |                          | DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS                     | 0.00   | 5,000.00 | 5,000.00      |
| 0.00                               |             |                          |                                                            |        |          |               |
| D                                  | 113         | 15/04/2025 12:00:00a. m. | 058399  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB |        | 2,500.00 | 0.00          |
| D                                  | 113         | 15/04/2025 12:00:00a. m. | 058399  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB |        | 0.00     | 2,500.00      |
| D                                  | 176         | 30/04/2025 12:00:00a. m. | 058467  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB |        | 2,500.00 | 0.00          |
| D                                  | 176         | 30/04/2025 12:00:00a. m. | 058467  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB |        | 0.00     | 2,500.00      |
| 8260 1 134001 000004 002215        |             |                          | DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA              | 0.00   | 0.00     | 0.00          |
| 8260 1 134001 000004 002215 000026 |             |                          | DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA              | 0.00   | 0.00     | 0.00          |
| 0.00                               |             |                          |                                                            |        |          |               |
| 8260 1 134001 000004 002221        |             |                          | TALLER MUNICIPAL                                           | 0.00   | 5,000.00 | 5,000.00 0.00 |
| 8260 1 134001 000004 002221 000027 |             |                          | TALLER MUNICIPAL                                           | 0.00   | 5,000.00 | 5,000.00      |
| 0.00                               |             |                          |                                                            |        |          |               |
| D                                  | 113         | 15/04/2025 12:00:00a. m. | 058399  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB |        | 2,500.00 | 0.00          |
| D                                  | 113         | 15/04/2025 12:00:00a. m. | 058399  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB |        | 0.00     | 2,500.00      |
| D                                  | 176         | 30/04/2025 12:00:00a. m. | 058467  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB |        | 2,500.00 | 0.00          |
| D                                  | 176         | 30/04/2025 12:00:00a. m. | 058467  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB |        | 0.00     | 2,500.00      |
| 8260 1 134001 000004 002222        |             |                          | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA                            | 0.00   | 0.00     | 0.00          |
| 8260 1 134001 000004 002222 000028 |             |                          | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA                            | 0.00   | 0.00     | 0.00          |
| 0.00                               |             |                          |                                                            |        |          |               |
| 8260 1 134001 000004 003100        |             |                          | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA                  | 0.00   | 0.00     | 0.00          |
| 8260 1 134001 000004 003100 000086 |             |                          | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA                  | 0.00   | 0.00     | 0.00          |
| 0.00                               |             |                          |                                                            |        |          |               |
| 8260 1 134001 000004 003110        |             |                          | COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES                         | 0.00   | 0.00     | 0.00          |
| 8260 1 134001 000004 003110 000087 |             |                          | COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES                         | 0.00   | 0.00     | 0.00          |
| 0.00                               |             |                          |                                                            |        |          |               |
| 8260 1 134001 000004 003120        |             |                          | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA                              | 0.00   | 30.00    | 30.00 0.00    |
| 8260 1 134001 000004 003120 000088 |             |                          | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA                              | 0.00   | 30.00    | 30.00         |
| 0.00                               |             |                          |                                                            |        |          |               |





# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DE MAYOR EJERCICIO DEL 2025 DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2025 (CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2504

HORA: 09:00:20a. m.  
FECHA: 25/07/2025

| CUENTA                             | N O M B R E                         | SALDO INICIAL                                         | CARGOS     | ABONOS         | SALDO FINAL |
|------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------|----------------|-------------|
| TIPO DE POLIZA                     | NUMEROFECHA                         | CONCEPTO                                              |            |                |             |
| D                                  | 113 15/04/2025 12:00:00a. m.        | 058399  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS    |            | 15.00 0.00     |             |
|                                    | QUE LAB                             |                                                       |            |                |             |
| D                                  | 113 15/04/2025 12:00:00a. m.        | 058399  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS    |            | 0.00 15.00     |             |
|                                    | QUE LAB                             |                                                       |            |                |             |
| D                                  | 176 30/04/2025 12:00:00a. m.        | 058467  PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS    |            | 15.00 0.00     |             |
|                                    | QUE LAB                             |                                                       |            |                |             |
| D                                  | 176 30/04/2025 12:00:00a. m.        | 058467  PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS    |            | 0.00 15.00     |             |
|                                    | QUE LAB                             |                                                       |            |                |             |
| 8260 1 134001 000009               | FONDOS FEDERALES                    | 0.00                                                  | 27,400.00  | 27,400.00      | 0.00        |
| 8260 1 134001 000009 000912        | DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES | 0.00                                                  | 27,400.00  | 27,400.00      | 0.00        |
|                                    | PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL   |                                                       |            |                |             |
| 8260 1 134001 000009 000912 000035 | FONDO DE APORTACIONES DEL           | 0.00                                                  |            | 27,400.00      | 27,400.00   |
| 0.00                               |                                     |                                                       |            |                |             |
|                                    | FORTALECIMIENTO MUNICIPAL           |                                                       |            |                |             |
| D                                  | 112 14/04/2025 12:00:00a. m.        | 058276  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS    |            | 0.00 18,500.00 |             |
|                                    | QUE LAB                             |                                                       |            |                |             |
| D                                  | 112 14/04/2025 12:00:00a. m.        | 058274  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS    |            | 1,450.00 0.00  |             |
|                                    | QUE LAB                             |                                                       |            |                |             |
| D                                  | 112 14/04/2025 12:00:00a. m.        | 058276  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS    |            | 18,500.00 0.00 |             |
|                                    | QUE LAB                             |                                                       |            |                |             |
| D                                  | 112 14/04/2025 12:00:00a. m.        | 058275  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS    |            | 0.00 3,000.00  |             |
|                                    | QUE LAB                             |                                                       |            |                |             |
| D                                  | 112 14/04/2025 12:00:00a. m.        | 058275  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS    |            | 3,000.00 0.00  |             |
|                                    | QUE LAB                             |                                                       |            |                |             |
| D                                  | 112 14/04/2025 12:00:00a. m.        | 058274  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS    |            | 0.00 1,450.00  |             |
|                                    | QUE LAB                             |                                                       |            |                |             |
| D                                  | 189 30/04/2025 12:00:00a. m.        | 058284  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS    |            | 3,000.00 0.00  |             |
|                                    | QUE LAB                             |                                                       |            |                |             |
| D                                  | 189 30/04/2025 12:00:00a. m.        | 058284  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS    |            | 0.00 3,000.00  |             |
|                                    | QUE LAB                             |                                                       |            |                |             |
| D                                  | 189 30/04/2025 12:00:00a. m.        | 058283  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS    |            | 1,450.00 0.00  |             |
|                                    | QUE LAB                             |                                                       |            |                |             |
| D                                  | 189 30/04/2025 12:00:00a. m.        | 058283  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS    |            | 0.00 1,450.00  |             |
|                                    | QUE LAB                             |                                                       |            |                |             |
| 8260 1 141001                      | Cuotas IMSS, ISSSTE, etc.           | 0.00                                                  | 646,438.55 | 646,438.55     | 0.00        |
| 8260 1 141001 000001               | GOBERNACION                         | 0.00                                                  | 278,886.37 | 278,886.37     | 0.00        |
| 8260 1 141001 000001 001000        | REGIDORES                           | 0.00                                                  | 18,686.29  | 18,686.29      | 0.00        |
| 8260 1 141001 000001 001000 000001 | REGIDORES                           | 0.00                                                  |            | 18,686.29      | 18,686.29   |
| 0.00                               |                                     |                                                       |            |                |             |
| D                                  | 175 30/04/2025 12:00:00a. m.        | 058539  REGISTRO DEL 8.5% DE CUOTAS Y APORTACIONES AL |            | 18,686.29 0.00 |             |
|                                    | ISSS                                |                                                       |            |                |             |
| D                                  | 175 30/04/2025 12:00:00a. m.        | 058539  REGISTRO DEL 8.5% DE CUOTAS Y APORTACIONES AL |            | 0.00 18,686.29 |             |
|                                    | ISSS                                |                                                       |            |                |             |
| 8260 1 141001 000001 002000        | PRESIDENCIA MUNICIPAL               | 0.00                                                  | 23,259.87  | 23,259.87      | 0.00        |
| 8260 1 141001 000001 002000 000002 | PRESIDENCIA MUNICIPAL               | 0.00                                                  |            | 23,259.87      | 23,259.87   |
| 0.00                               |                                     |                                                       |            |                |             |
| D                                  | 175 30/04/2025 12:00:00a. m.        | 058539  REGISTRO DEL 8.5% DE CUOTAS Y APORTACIONES AL |            | 0.00 23,259.87 |             |
|                                    | ISSS                                |                                                       |            |                |             |
| D                                  | 175 30/04/2025 12:00:00a. m.        | 058539  REGISTRO DEL 8.5% DE CUOTAS Y APORTACIONES AL |            | 23,259.87 0.00 |             |
|                                    | ISSS                                |                                                       |            |                |             |
| 8260 1 141001 000001 002100        | SINDICO PROCURADOR                  | 0.00                                                  | 10,374.87  | 10,374.87      | 0.00        |
| 8260 1 141001 000001 002100 000003 | SINDICO PROCURADOR                  | 0.00                                                  |            | 10,374.87      | 10,374.87   |
| 0.00                               |                                     |                                                       |            |                |             |
| D                                  | 175 30/04/2025 12:00:00a. m.        | 058539  REGISTRO DEL 8.5% DE CUOTAS Y APORTACIONES AL |            | 10,374.87 0.00 |             |
|                                    | ISSS                                |                                                       |            |                |             |
| D                                  | 175 30/04/2025 12:00:00a. m.        | 058539  REGISTRO DEL 8.5% DE CUOTAS Y APORTACIONES AL |            | 0.00 10,374.87 |             |
|                                    | ISSS                                |                                                       |            |                |             |



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2504

HORA:  
09:00:20a. m.

FECHA:  
25/07/2025

| CUENTA                             | N O M B R E |                          | SALDO INICIAL                                               | CARGOS | ABONOS    | SALDO FINAL    |
|------------------------------------|-------------|--------------------------|-------------------------------------------------------------|--------|-----------|----------------|
| TIPO<br>DE<br>POLIZA               | NUMERO      | FECHA                    | CONCEPTO                                                    |        |           |                |
| 8260 1 141001 000001 002200        |             |                          | DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS ESTRATEGICOS | 0.00   | 2,750.60  | 2,750.60 0.00  |
| 8260 1 141001 000001 002200 000084 |             |                          | DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y                            | 0.00   | 2,750.60  | 2,750.60       |
| 0.00                               |             |                          | DESARROLLO DE PROYECTOS                                     |        |           |                |
| D                                  | 175         | 30/04/2025 12:00:00a. m. | 058539  REGISTRO DEL 8.5% DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSS  |        | 2,750.60  | 0.00           |
| D                                  | 175         | 30/04/2025 12:00:00a. m. | 058539  REGISTRO DEL 8.5% DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSS  |        | 0.00      | 2,750.60       |
| 8260 1 141001 000001 002201        |             |                          | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO                           | 0.00   | 7,452.27  | 7,452.27 0.00  |
| 8260 1 141001 000001 002201 000062 |             |                          | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO                           | 0.00   | 7,452.27  | 7,452.27       |
| 0.00                               |             |                          |                                                             |        |           |                |
| D                                  | 175         | 30/04/2025 12:00:00a. m. | 058539  REGISTRO DEL 8.5% DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSS  |        | 7,452.27  | 0.00           |
| D                                  | 175         | 30/04/2025 12:00:00a. m. | 058539  REGISTRO DEL 8.5% DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSS  |        | 0.00      | 7,452.27       |
| 8260 1 141001 000001 002210        |             |                          | DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL                         | 0.00   | 6,942.99  | 6,942.99 0.00  |
| 8260 1 141001 000001 002210 000005 |             |                          | DEPARTAMENTO DE COMUNICACION                                | 0.00   | 6,942.99  | 6,942.99       |
| 0.00                               |             |                          | SOCIAL                                                      |        |           |                |
| D                                  | 175         | 30/04/2025 12:00:00a. m. | 058539  REGISTRO DEL 8.5% DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSS  |        | 6,942.99  | 0.00           |
| D                                  | 175         | 30/04/2025 12:00:00a. m. | 058539  REGISTRO DEL 8.5% DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSS  |        | 0.00      | 6,942.99       |
| 8260 1 141001 000001 002216        |             |                          | UNIDAD DE TRANSPARENCIA                                     | 0.00   | 13,835.61 | 13,835.61 0.00 |
| 8260 1 141001 000001 002216 000063 |             |                          | UNIDAD DE TRANSPARENCIA                                     | 0.00   | 13,835.61 | 13,835.61      |
| 0.00                               |             |                          |                                                             |        |           |                |
| D                                  | 175         | 30/04/2025 12:00:00a. m. | 058539  REGISTRO DEL 8.5% DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSS  |        | 13,835.61 | 0.00           |
| D                                  | 175         | 30/04/2025 12:00:00a. m. | 058539  REGISTRO DEL 8.5% DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSS  |        | 0.00      | 13,835.61      |
| 8260 1 141001 000001 002217        |             |                          | DEPARTAMENTO DE SIPINNA                                     | 0.00   | 2,884.32  | 2,884.32 0.00  |
| 8260 1 141001 000001 002217 000066 |             |                          | DEPARTAMENTO DE SIPINNA                                     | 0.00   | 2,884.32  | 2,884.32       |
| 0.00                               |             |                          |                                                             |        |           |                |
| D                                  | 175         | 30/04/2025 12:00:00a. m. | 058539  REGISTRO DEL 8.5% DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSS  |        | 2,884.32  | 0.00           |
| D                                  | 175         | 30/04/2025 12:00:00a. m. | 058539  REGISTRO DEL 8.5% DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSS  |        | 0.00      | 2,884.32       |
| 8260 1 141001 000001 002218        |             |                          | DEPARTAMENTO CEPAVI                                         | 0.00   | 2,633.20  | 2,633.20 0.00  |
| 8260 1 141001 000001 002218 000067 |             |                          | DEPARTAMENTO DE CEPAVI                                      | 0.00   | 2,633.20  | 2,633.20       |
| 0.00                               |             |                          |                                                             |        |           |                |
| D                                  | 175         | 30/04/2025 12:00:00a. m. | 058539  REGISTRO DEL 8.5% DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSS  |        | 2,633.20  | 0.00           |
| D                                  | 175         | 30/04/2025 12:00:00a. m. | 058539  REGISTRO DEL 8.5% DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSS  |        | 0.00      | 2,633.20       |
| 8260 1 141001 000001 002219        |             |                          | DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO                      | 0.00   | 10,777.22 | 10,777.22 0.00 |
| 8260 1 141001 000001 002219 000068 |             |                          | DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL                              | 0.00   | 10,777.22 | 10,777.22      |
| 0.00                               |             |                          | INTERNO                                                     |        |           |                |
| D                                  | 175         | 30/04/2025 12:00:00a. m. | 058539  REGISTRO DEL 8.5% DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSS  |        | 10,777.22 | 0.00           |
| D                                  | 175         | 30/04/2025 12:00:00a. m. | 058539  REGISTRO DEL 8.5% DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSS  |        | 0.00      | 10,777.22      |
| 8260 1 141001 000001 002220        |             |                          | DIRECCION DE TURISMO                                        | 0.00   | 10,197.09 | 10,197.09 0.00 |
| 8260 1 141001 000001 002220 000079 |             |                          | DIRECCION DE TURISMO                                        | 0.00   | 10,197.09 | 10,197.09      |
| 0.00                               |             |                          |                                                             |        |           |                |



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2504

HORA:  
09:00:20a. m.

FECHA:  
25/07/2025

| CUENTA                             | N O M B R E |                                 | SALDO INICIAL                                              | CARGOS         | ABONOS         | SALDO FINAL |
|------------------------------------|-------------|---------------------------------|------------------------------------------------------------|----------------|----------------|-------------|
| TIPO DE POLIZA                     | NUMERO      | FECHA                           | CONCEPTO                                                   |                |                |             |
| D                                  | 175         | 30/04/2025 12:00:00a. m.        | 058539  REGISTRO DEL 8.5% DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSS |                | 10,197.09 0.00 |             |
| D                                  | 175         | 30/04/2025 12:00:00a. m.        | 058539  REGISTRO DEL 8.5% DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSS |                | 0.00 10,197.09 |             |
| 8260 1 141001 000001 002221        |             | DIRECCION DE SALUD              |                                                            | 0.00 11,818.78 | 11,818.78      | 0.00        |
| 8260 1 141001 000001 002221 000081 |             | DIRECCION DE SALUD              |                                                            | 0.00           | 11,818.78      | 11,818.78   |
| 0.00                               |             |                                 |                                                            |                |                |             |
| D                                  | 175         | 30/04/2025 12:00:00a. m.        | 058539  REGISTRO DEL 8.5% DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSS |                | 8,000.00 0.00  |             |
| D                                  | 175         | 30/04/2025 12:00:00a. m.        | 058539  REGISTRO DEL 8.5% DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSS |                | 0.00 8,000.00  |             |
| D                                  | 175         | 30/04/2025 12:00:00a. m.        | 058539  REGISTRO DEL 8.5% DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSS |                | 3,818.78 0.00  |             |
| D                                  | 175         | 30/04/2025 12:00:00a. m.        | 058539  REGISTRO DEL 8.5% DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSS |                | 0.00 3,818.78  |             |
| 8260 1 141001 000001 002222        |             | DIRECCION DE EDUCACION          |                                                            | 0.00 4,015.25  | 4,015.25       | 0.00        |
| 8260 1 141001 000001 002222 000082 |             | DIRECCION DE EDUCACION          |                                                            | 0.00           | 4,015.25       | 4,015.25    |
| 0.00                               |             |                                 |                                                            |                |                |             |
| D                                  | 175         | 30/04/2025 12:00:00a. m.        | 058539  REGISTRO DEL 8.5% DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSS |                | 4,015.25 0.00  |             |
| D                                  | 175         | 30/04/2025 12:00:00a. m.        | 058539  REGISTRO DEL 8.5% DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSS |                | 0.00 4,015.25  |             |
| 8260 1 141001 000001 002223        |             | COORDINACION INDIGENA           |                                                            | 0.00 2,065.26  | 2,065.26       | 0.00        |
| 8260 1 141001 000001 002223 000083 |             | COORDINACION INDIGENA           |                                                            | 0.00           | 2,065.26       | 2,065.26    |
| 0.00                               |             |                                 |                                                            |                |                |             |
| D                                  | 175         | 30/04/2025 12:00:00a. m.        | 058539  REGISTRO DEL 8.5% DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSS |                | 2,065.26 0.00  |             |
| D                                  | 175         | 30/04/2025 12:00:00a. m.        | 058539  REGISTRO DEL 8.5% DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSS |                | 0.00 2,065.26  |             |
| 8260 1 141001 000001 003000        |             | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO     |                                                            | 0.00 21,661.88 | 21,661.88      | 0.00        |
| 8260 1 141001 000001 003000 000008 |             | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO     |                                                            | 0.00           | 21,661.88      | 21,661.88   |
| 0.00                               |             |                                 |                                                            |                |                |             |
| D                                  | 175         | 30/04/2025 12:00:00a. m.        | 058539  REGISTRO DEL 8.5% DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSS |                | 21,661.88 0.00 |             |
| D                                  | 175         | 30/04/2025 12:00:00a. m.        | 058539  REGISTRO DEL 8.5% DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSS |                | 0.00 21,661.88 |             |
| 8260 1 141001 000001 003002        |             | UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE |                                                            | 0.00 9,358.33  | 9,358.33       | 0.00        |
| 8260 1 141001 000001 003002 000085 |             | UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE |                                                            | 0.00           | 9,358.33       | 9,358.33    |
| 0.00                               |             |                                 |                                                            |                |                |             |
| D                                  | 175         | 30/04/2025 12:00:00a. m.        | 058539  REGISTRO DEL 8.5% DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSS |                | 2,000.00 0.00  |             |
| D                                  | 175         | 30/04/2025 12:00:00a. m.        | 058539  REGISTRO DEL 8.5% DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSS |                | 0.00 2,000.00  |             |
| D                                  | 175         | 30/04/2025 12:00:00a. m.        | 058539  REGISTRO DEL 8.5% DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSS |                | 7,358.33 0.00  |             |
| D                                  | 175         | 30/04/2025 12:00:00a. m.        | 058539  REGISTRO DEL 8.5% DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSS |                | 0.00 7,358.33  |             |
| 8260 1 141001 000001 003111        |             | COORDINACION DE SINDICATURAS    |                                                            | 0.00 7,722.37  | 7,722.37       | 0.00        |
| 8260 1 141001 000001 003111 000060 |             | COORDINACION DE SINDICATURAS    |                                                            | 0.00           | 7,722.37       | 7,722.37    |
| 0.00                               |             |                                 |                                                            |                |                |             |
| D                                  | 175         | 30/04/2025 12:00:00a. m.        | 058539  REGISTRO DEL 8.5% DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSS |                | 7,722.37 0.00  |             |
| D                                  | 175         | 30/04/2025 12:00:00a. m.        | 058539  REGISTRO DEL 8.5% DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSS |                | 0.00 7,722.37  |             |
| 8260 1 141001 000001 004000        |             | OFICIALIA MAYOR                 |                                                            | 0.00 20,660.71 | 20,660.71      | 0.00        |
| 8260 1 141001 000001 004000 000010 |             | OFICIALIA MAYOR                 |                                                            | 0.00           | 20,660.71      | 20,660.71   |
| 0.00                               |             |                                 |                                                            |                |                |             |



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2504

HORA:  
09:00:20a. m.

FECHA:  
25/07/2025

| CUENTA                      | N O M B R E                        |                          | SALDO INICIAL                                              | CARGOS | ABONOS    | SALDO FINAL |
|-----------------------------|------------------------------------|--------------------------|------------------------------------------------------------|--------|-----------|-------------|
| TIPO DE POLIZA              | NUMERO                             | FECHA                    | CONCEPTO                                                   |        |           |             |
| D                           | 175                                | 30/04/2025 12:00:00a. m. | 058539  REGISTRO DEL 8.5% DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSS |        | 0.00      | 20,660.71   |
| D                           | 175                                | 30/04/2025 12:00:00a. m. | 058539  REGISTRO DEL 8.5% DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSS |        | 20,660.71 | 0.00        |
| 8260 1 141001 000001 005000 |                                    |                          | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL                 | 0.00   | 12,338.02 | 12,338.02   |
| 0.00                        | 8260 1 141001 000001 005000 000064 |                          | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL                             | 0.00   | 12,338.02 | 12,338.02   |
| D                           | 175                                | 30/04/2025 12:00:00a. m. | 058539  REGISTRO DEL 8.5% DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSS |        | 12,338.02 | 0.00        |
| D                           | 175                                | 30/04/2025 12:00:00a. m. | 058539  REGISTRO DEL 8.5% DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSS |        | 0.00      | 12,338.02   |
| 8260 1 141001 000001 005100 |                                    |                          | DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL                          | 0.00   | 2,481.66  | 2,481.66    |
| 0.00                        | 8260 1 141001 000001 005100 000012 |                          | DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL                          | 0.00   | 2,481.66  | 2,481.66    |
| D                           | 175                                | 30/04/2025 12:00:00a. m. | 058539  REGISTRO DEL 8.5% DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSS |        | 2,481.66  | 0.00        |
| D                           | 175                                | 30/04/2025 12:00:00a. m. | 058539  REGISTRO DEL 8.5% DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSS |        | 0.00      | 2,481.66    |
| 8260 1 141001 000001 007200 |                                    |                          | PENSIONES VITALICIAS                                       | 0.00   | 76,969.78 | 76,969.78   |
| 0.00                        | 8260 1 141001 000001 007200 000014 |                          | PENSIONES VITALICIAS                                       | 0.00   | 76,969.78 | 76,969.78   |
| D                           | 175                                | 30/04/2025 12:00:00a. m. | 058539  REGISTRO DEL 8.5% DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSS |        | 76,969.78 | 0.00        |
| D                           | 175                                | 30/04/2025 12:00:00a. m. | 058539  REGISTRO DEL 8.5% DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSS |        | 0.00      | 76,969.78   |
| 8260 1 141001 000002        |                                    |                          | HACIENDA                                                   | 0.00   | 33,751.10 | 33,751.10   |
| 0.00                        | 8260 1 141001 000002 001000        |                          | TESORERIA MUNICIPAL                                        | 0.00   | 5,603.52  | 5,603.52    |
| 0.00                        | 8260 1 141001 000002 001000 000015 |                          | TESORERIA MUNICIPAL                                        | 0.00   | 5,603.52  | 5,603.52    |
| D                           | 175                                | 30/04/2025 12:00:00a. m. | 058539  REGISTRO DEL 8.5% DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSS |        | 5,603.52  | 0.00        |
| D                           | 175                                | 30/04/2025 12:00:00a. m. | 058539  REGISTRO DEL 8.5% DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSS |        | 0.00      | 5,603.52    |
| 8260 1 141001 000002 002100 |                                    |                          | DEPARTAMENTO DE INGRESOS                                   | 0.00   | 5,399.30  | 5,399.30    |
| 0.00                        | 8260 1 141001 000002 002100 000016 |                          | DEPARTAMENTO DE INGRESOS                                   | 0.00   | 5,399.30  | 5,399.30    |
| D                           | 175                                | 30/04/2025 12:00:00a. m. | 058539  REGISTRO DEL 8.5% DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSS |        | 5,399.30  | 0.00        |
| D                           | 175                                | 30/04/2025 12:00:00a. m. | 058539  REGISTRO DEL 8.5% DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSS |        | 0.00      | 5,399.30    |
| 8260 1 141001 000002 002110 |                                    |                          | UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL                               | 0.00   | 8,167.04  | 8,167.04    |
| 0.00                        | 8260 1 141001 000002 002110 000017 |                          | UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL                               | 0.00   | 8,167.04  | 8,167.04    |
| D                           | 175                                | 30/04/2025 12:00:00a. m. | 058539  REGISTRO DEL 8.5% DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSS |        | 8,167.04  | 0.00        |
| D                           | 175                                | 30/04/2025 12:00:00a. m. | 058539  REGISTRO DEL 8.5% DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSS |        | 0.00      | 8,167.04    |
| 8260 1 141001 000002 002200 |                                    |                          | DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL             | 0.00   | 12,938.46 | 12,938.46   |
| 0.00                        | 8260 1 141001 000002 002200 000018 |                          | DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL                          | 0.00   | 12,938.46 | 12,938.46   |
| D                           | 175                                | 30/04/2025 12:00:00a. m. | 058539  REGISTRO DEL 8.5% DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSS |        | 12,938.46 | 0.00        |
| D                           | 175                                | 30/04/2025 12:00:00a. m. | 058539  REGISTRO DEL 8.5% DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSS |        | 0.00      | 12,938.46   |



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2504

HORA:  
09:00:20a. m.

FECHA:  
25/07/2025

| CUENTA                             | N O M B R E                                                | SALDO INICIAL                                              | CARGOS     | ABONOS     | SALDO FINAL |
|------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------|------------|-------------|
| TIPO DE POLIZA                     | NUMEROFECHA                                                | CONCEPTO                                                   |            |            |             |
| 8260 1 141001 000002 002210        | DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS                      | 0.00                                                       | 1,642.78   | 1,642.78   | 0.00        |
| 8260 1 141001 000002 002210 000069 | DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS                      | 0.00                                                       | 1,642.78   | 1,642.78   | 0.00        |
| D                                  | 175 30/04/2025 12:00:00a. m.                               | 058539  REGISTRO DEL 8.5% DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSS | 1,642.78   | 0.00       |             |
| D                                  | 175 30/04/2025 12:00:00a. m.                               | 058539  REGISTRO DEL 8.5% DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSS | 0.00       | 1,642.78   |             |
| 8260 1 141001 000004               | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                 | 0.00                                                       | 142,855.16 | 142,855.16 | 0.00        |
| 8260 1 141001 000004 001000        | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 0.00                                                       | 10,536.05  | 10,536.05  | 0.00        |
| 8260 1 141001 000004 001000 000019 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 0.00                                                       | 10,536.05  | 10,536.05  | 0.00        |
| D                                  | 175 30/04/2025 12:00:00a. m.                               | 058539  REGISTRO DEL 8.5% DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSS | 0.00       | 10,536.05  |             |
| D                                  | 175 30/04/2025 12:00:00a. m.                               | 058539  REGISTRO DEL 8.5% DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSS | 10,536.05  | 0.00       |             |
| 8260 1 141001 000004 002100        | DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS                         | 0.00                                                       | 2,982.09   | 2,982.09   | 0.00        |
| 8260 1 141001 000004 002100 000020 | DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS                         | 0.00                                                       | 2,982.09   | 2,982.09   | 0.00        |
| D                                  | 175 30/04/2025 12:00:00a. m.                               | 058539  REGISTRO DEL 8.5% DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSS | 2,982.09   | 0.00       |             |
| D                                  | 175 30/04/2025 12:00:00a. m.                               | 058539  REGISTRO DEL 8.5% DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSS | 0.00       | 2,982.09   |             |
| 8260 1 141001 000004 002131        | RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO                       | 0.00                                                       | 3,873.33   | 3,873.33   | 0.00        |
| 8260 1 141001 000004 002131 000023 | RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO                       | 0.00                                                       | 3,873.33   | 3,873.33   | 0.00        |
| D                                  | 175 30/04/2025 12:00:00a. m.                               | 058539  REGISTRO DEL 8.5% DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSS | 0.00       | 3,873.33   |             |
| D                                  | 175 30/04/2025 12:00:00a. m.                               | 058539  REGISTRO DEL 8.5% DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSS | 3,873.33   | 0.00       |             |
| 8260 1 141001 000004 002200        | DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS                             | 0.00                                                       | 9,282.34   | 9,282.34   | 0.00        |
| 8260 1 141001 000004 002200 000024 | DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS                             | 0.00                                                       | 9,282.34   | 9,282.34   | 0.00        |
| D                                  | 175 30/04/2025 12:00:00a. m.                               | 058539  REGISTRO DEL 8.5% DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSS | 9,282.34   | 0.00       |             |
| D                                  | 175 30/04/2025 12:00:00a. m.                               | 058539  REGISTRO DEL 8.5% DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSS | 0.00       | 9,282.34   |             |
| 8260 1 141001 000004 002210        | DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS                     | 0.00                                                       | 7,704.93   | 7,704.93   | 0.00        |
| 8260 1 141001 000004 002210 000025 | DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS                     | 0.00                                                       | 7,704.93   | 7,704.93   | 0.00        |
| D                                  | 175 30/04/2025 12:00:00a. m.                               | 058539  REGISTRO DEL 8.5% DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSS | 7,704.93   | 0.00       |             |
| D                                  | 175 30/04/2025 12:00:00a. m.                               | 058539  REGISTRO DEL 8.5% DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSS | 0.00       | 7,704.93   |             |
| 8260 1 141001 000004 002215        | DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA              | 0.00                                                       | 4,899.69   | 4,899.69   | 0.00        |
| 8260 1 141001 000004 002215 000026 | DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA              | 0.00                                                       | 4,899.69   | 4,899.69   | 0.00        |
| D                                  | 175 30/04/2025 12:00:00a. m.                               | 058539  REGISTRO DEL 8.5% DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSS | 4,899.69   | 0.00       |             |



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2025**  
**DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2025**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2504

**HORA:**  
09:00:20a. m.

**FECHA:**  
25/07/2025

| CUENTA                             | N O M B R E                                                           | SALDO INICIAL                                              | CARGOS     | ABONOS          | SALDO FINAL |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------|-----------------|-------------|
| TIPO DE POLIZA                     | NUMEROFECHA                                                           | CONCEPTO                                                   |            |                 |             |
| D                                  | 175 30/04/2025 12:00:00a. m.                                          | ISSS 058539  REGISTRO DEL 8.5% DE CUOTAS Y APORTACIONES AL |            | 0.00 4,899.69   |             |
| 8260 1 141001 000004 002221        | ISSS TALLER MUNICIPAL                                                 | 0.00                                                       | 20,822.09  | 20,822.09       | 0.00        |
| 8260 1 141001 000004 002221 000027 | TALLER MUNICIPAL                                                      | 0.00                                                       | 20,822.09  | 20,822.09       | 20,822.09   |
| 0.00                               |                                                                       |                                                            |            |                 |             |
| D                                  | 175 30/04/2025 12:00:00a. m.                                          | ISSS 058539  REGISTRO DEL 8.5% DE CUOTAS Y APORTACIONES AL |            | 20,822.09 0.00  |             |
| D                                  | 175 30/04/2025 12:00:00a. m.                                          | ISSS 058539  REGISTRO DEL 8.5% DE CUOTAS Y APORTACIONES AL |            | 0.00 20,822.09  |             |
| 8260 1 141001 000004 002222        | ISSS OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA                                  | 0.00                                                       | 8,676.56   | 8,676.56        | 0.00        |
| 8260 1 141001 000004 002222 000028 | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA                                       | 0.00                                                       | 8,676.56   | 8,676.56        | 8,676.56    |
| 0.00                               |                                                                       |                                                            |            |                 |             |
| D                                  | 175 30/04/2025 12:00:00a. m.                                          | ISSS 058539  REGISTRO DEL 8.5% DE CUOTAS Y APORTACIONES AL |            | 8,676.56 0.00   |             |
| D                                  | 175 30/04/2025 12:00:00a. m.                                          | ISSS 058539  REGISTRO DEL 8.5% DE CUOTAS Y APORTACIONES AL |            | 0.00 8,676.56   |             |
| 8260 1 141001 000004 003100        | ISSS DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA                        | 0.00                                                       | 13,698.84  | 13,698.84       | 0.00        |
| 8260 1 141001 000004 003100 000086 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y                                      | 0.00                                                       | 13,698.84  | 13,698.84       | 13,698.84   |
| 0.00                               |                                                                       |                                                            |            |                 |             |
| D                                  | 175 30/04/2025 12:00:00a. m.                                          | ISSS 058539  REGISTRO DEL 8.5% DE CUOTAS Y APORTACIONES AL |            | 13,698.84 0.00  |             |
| D                                  | 175 30/04/2025 12:00:00a. m.                                          | ISSS 058539  REGISTRO DEL 8.5% DE CUOTAS Y APORTACIONES AL |            | 0.00 13,698.84  |             |
| 8260 1 141001 000004 003110        | ISSS COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES                               | 0.00                                                       | 29,243.45  | 29,243.45       | 0.00        |
| 8260 1 141001 000004 003110 000087 | COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES                                    | 0.00                                                       | 29,243.45  | 29,243.45       | 29,243.45   |
| 0.00                               |                                                                       |                                                            |            |                 |             |
| D                                  | 175 30/04/2025 12:00:00a. m.                                          | ISSS 058539  REGISTRO DEL 8.5% DE CUOTAS Y APORTACIONES AL |            | 29,243.45 0.00  |             |
| D                                  | 175 30/04/2025 12:00:00a. m.                                          | ISSS 058539  REGISTRO DEL 8.5% DE CUOTAS Y APORTACIONES AL |            | 0.00 29,243.45  |             |
| 8260 1 141001 000004 003120        | ISSS COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA                                    | 0.00                                                       | 31,135.79  | 31,135.79       | 0.00        |
| 8260 1 141001 000004 003120 000088 | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA                                         | 0.00                                                       | 31,135.79  | 31,135.79       | 31,135.79   |
| 0.00                               |                                                                       |                                                            |            |                 |             |
| D                                  | 175 30/04/2025 12:00:00a. m.                                          | ISSS 058539  REGISTRO DEL 8.5% DE CUOTAS Y APORTACIONES AL |            | 31,135.79 0.00  |             |
| D                                  | 175 30/04/2025 12:00:00a. m.                                          | ISSS 058539  REGISTRO DEL 8.5% DE CUOTAS Y APORTACIONES AL |            | 0.00 31,135.79  |             |
| 8260 1 141001 000009               | ISSS FONDOS FEDERALES                                                 | 0.00                                                       | 190,945.92 | 190,945.92      | 0.00        |
| 8260 1 141001 000009 000912        | DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 0.00                                                       | 190,945.92 | 190,945.92      | 0.00        |
| 8260 1 141001 000009 000912 000035 | FONDO DE APORTACIONES DEL                                             | 0.00                                                       | 190,945.92 | 190,945.92      | 190,945.92  |
| 0.00                               |                                                                       |                                                            |            |                 |             |
| D                                  | 175 30/04/2025 12:00:00a. m.                                          | ISSS 058539  REGISTRO DEL 8.5% DE CUOTAS Y APORTACIONES AL |            | 190,945.92 0.00 |             |
| D                                  | 175 30/04/2025 12:00:00a. m.                                          | ISSS 058539  REGISTRO DEL 8.5% DE CUOTAS Y APORTACIONES AL |            | 0.00 190,945.92 |             |
| 8260 1 152001                      | ISSS Indemnizaciones                                                  | 0.00                                                       | 13,131.45  | 13,131.45       | 0.00        |
| 8260 1 152001 000001               | GOBERNACION                                                           | 0.00                                                       | 13,131.45  | 13,131.45       | 0.00        |
| 8260 1 152001 000001 004000        | OFICIALIA MAYOR                                                       | 0.00                                                       | 13,131.45  | 13,131.45       | 0.00        |
| 8260 1 152001 000001 004000 000010 | OFICIALIA MAYOR                                                       | 0.00                                                       | 13,131.45  | 13,131.45       | 13,131.45   |
| 0.00                               |                                                                       |                                                            |            |                 |             |
| EE4                                | 46 14/04/2025 12:00:00a. m.                                           | INJUS 058173  PAGO DE FINIQUITO DE LIQUIDACION POR DESPIDO |            | 13,131.45 0.00  |             |
| EE4                                | 46 14/04/2025 12:00:00a. m.                                           | 058173  PAGO DE FINIQUITO DE LIQUIDACION POR DESPIDO       |            | 0.00 13,131.45  |             |





# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DE MAYOR EJERCICIO DEL 2025 DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2025 (CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2504

HORA: 09:00:20a. m.  
FECHA: 25/07/2025

| CUENTA                             | N O M B R E    | SALDO INICIAL                                                        | CARGOS | ABONOS       | SALDO FINAL  |
|------------------------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------|--------|--------------|--------------|
| TIPO DE POLIZA                     | NUMEROFECHA    | CONCEPTO                                                             |        |              |              |
| 8260 1 153001                      |                | INJUS                                                                |        |              |              |
| 8260 1 153001 000009               |                | Pensiones vitalicias                                                 | 0.00   | 1,234,089.90 | 1,234,089.90 |
| 8260 1 153001 000009 000912        |                | FONDOS FEDERALES                                                     | 0.00   | 1,234,089.90 | 1,234,089.90 |
| 8260 1 153001 000009 000912        |                | DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES                                  | 0.00   | 1,234,089.90 | 1,234,089.90 |
| 8260 1 153001 000009 000912 000035 |                | PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                    |        |              |              |
| 0.00                               |                | FONDO DE APORTACIONES DEL                                            | 0.00   | 1,234,089.90 | 1,234,089.90 |
|                                    |                | FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                            |        |              |              |
| D                                  | 112 14/04/2025 | 12:00:00a. m. 058274  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS     |        | 617,044.95   | 0.00         |
| D                                  | 112 14/04/2025 | 12:00:00a. m. 058274  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS     |        | 0.00         | 617,044.95   |
|                                    |                | QUE LAB                                                              |        |              |              |
| D                                  | 189 30/04/2025 | 12:00:00a. m. 058283  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS     |        | 617,044.95   | 0.00         |
| D                                  | 189 30/04/2025 | 12:00:00a. m. 058283  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS     |        | 0.00         | 617,044.95   |
|                                    |                | QUE LAB                                                              |        |              |              |
| 8260 1 154002                      |                | Uniformes                                                            | 0.00   | 0.00         | 0.00         |
| 8260 1 154002 000009               |                | FONDOS FEDERALES                                                     | 0.00   | 0.00         | 0.00         |
| 8260 1 154002 000009 000912        |                | DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES                                  | 0.00   | 0.00         | 0.00         |
| 8260 1 154002 000009 000912 000035 |                | PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                    |        |              |              |
| 0.00                               |                | FONDO DE APORTACIONES DEL                                            | 0.00   | 0.00         | 0.00         |
|                                    |                | FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                            |        |              |              |
| 8260 1 154003                      |                | Vacaciones                                                           | 0.00   | 2,497.86     | 2,497.86     |
| 8260 1 154003 000001               |                | GOBERNACION                                                          | 0.00   | 747.00       | 747.00       |
| 8260 1 154003 000001 003000        |                | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                          | 0.00   | 747.00       | 747.00       |
| 8260 1 154003 000001 003000 000008 |                | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                          | 0.00   | 747.00       | 747.00       |
| 0.00                               |                |                                                                      |        |              |              |
| EE4                                | 45 14/04/2025  | 12:00:00a. m. 058208  PAGO DE LIQUIDACION POR RENUNCIA VOLUNTARIA AL |        | 747.00       | 0.00         |
| EE4                                | 45 14/04/2025  | 12:00:00a. m. 058208  PAGO DE LIQUIDACION POR RENUNCIA VOLUNTARIA AL |        | 0.00         | 747.00       |
|                                    |                | C.                                                                   |        |              |              |
| 8260 1 154003 000004               |                | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                           | 0.00   | 1,750.86     | 1,750.86     |
| 8260 1 154003 000004 002222        |                | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA                                      | 0.00   | 1,750.86     | 1,750.86     |
| 8260 1 154003 000004 002222 000028 |                | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA                                      | 0.00   | 1,750.86     | 1,750.86     |
| 0.00                               |                |                                                                      |        |              |              |
| EE4                                | 46 14/04/2025  | 12:00:00a. m. 058173  PAGO DE FINQUITO DE LIQUIDACION POR DESPIDO    |        | 0.00         | 1,750.86     |
| EE4                                | 46 14/04/2025  | 12:00:00a. m. 058173  PAGO DE FINQUITO DE LIQUIDACION POR DESPIDO    |        | 1,750.86     | 0.00         |
|                                    |                | INJUS                                                                |        |              |              |
| 8260 1 154004                      |                | Quinquenios                                                          | 0.00   | 359,592.74   | 359,592.74   |
| 8260 1 154004 000001               |                | GOBERNACION                                                          | 0.00   | 68,388.25    | 68,388.25    |
| 8260 1 154004 000001 001000        |                | REGIDORES                                                            | 0.00   | 3,793.38     | 3,793.38     |
| 8260 1 154004 000001 001000 000001 |                | REGIDORES                                                            | 0.00   | 3,793.38     | 3,793.38     |
| 0.00                               |                |                                                                      |        |              |              |
| D                                  | 113 15/04/2025 | 12:00:00a. m. 058398  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS     |        | 1,896.69     | 0.00         |
| D                                  | 113 15/04/2025 | 12:00:00a. m. 058398  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS     |        | 0.00         | 1,896.69     |
|                                    |                | QUE LAB                                                              |        |              |              |
| D                                  | 176 30/04/2025 | 12:00:00a. m. 058465  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS     |        | 1,896.69     | 0.00         |
| D                                  | 176 30/04/2025 | 12:00:00a. m. 058465  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS     |        | 0.00         | 1,896.69     |
|                                    |                | QUE LAB                                                              |        |              |              |
| 8260 1 154004 000001 002000        |                | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                | 0.00   | 1,977.76     | 1,977.76     |
| 8260 1 154004 000001 002000 000002 |                | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                | 0.00   | 1,977.76     | 1,977.76     |
| 0.00                               |                |                                                                      |        |              |              |
| D                                  | 113 15/04/2025 | 12:00:00a. m. 058398  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS     |        | 988.88       | 0.00         |



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2504

HORA:  
09:00:20a. m.

FECHA:  
25/07/2025

| CUENTA                             | N O M B R E |                                   | SALDO INICIAL                                      | CARGOS    | ABONOS        | SALDO FINAL |
|------------------------------------|-------------|-----------------------------------|----------------------------------------------------|-----------|---------------|-------------|
| TIPO<br>DE<br>POLIZA               | NUMERO      | FECHA                             | CONCEPTO                                           |           |               |             |
|                                    |             | QUE LAB                           |                                                    |           |               |             |
| D                                  | 113         | 15/04/2025 12:00:00a. m.          | 058398  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS |           | 0.00 988.88   |             |
|                                    |             | QUE LAB                           |                                                    |           |               |             |
| D                                  | 176         | 30/04/2025 12:00:00a. m.          | 058465  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS |           | 988.88 0.00   |             |
|                                    |             | QUE LAB                           |                                                    |           |               |             |
| D                                  | 176         | 30/04/2025 12:00:00a. m.          | 058465  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS |           | 0.00 988.88   |             |
|                                    |             | QUE LAB                           |                                                    |           |               |             |
| 8260 1 154004 000001 002100        |             | SINDICO PROCURADOR                | 0.00                                               | 901.92    | 901.92        | 0.00        |
| 8260 1 154004 000001 002100 000003 |             | SINDICO PROCURADOR                |                                                    | 0.00      | 901.92        | 901.92      |
| 0.00                               |             |                                   |                                                    |           |               |             |
| D                                  | 113         | 15/04/2025 12:00:00a. m.          | 058398  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS |           | 450.96 0.00   |             |
|                                    |             | QUE LAB                           |                                                    |           |               |             |
| D                                  | 113         | 15/04/2025 12:00:00a. m.          | 058398  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS |           | 0.00 450.96   |             |
|                                    |             | QUE LAB                           |                                                    |           |               |             |
| D                                  | 176         | 30/04/2025 12:00:00a. m.          | 058465  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS |           | 450.96 0.00   |             |
|                                    |             | QUE LAB                           |                                                    |           |               |             |
| D                                  | 176         | 30/04/2025 12:00:00a. m.          | 058465  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS |           | 0.00 450.96   |             |
|                                    |             | QUE LAB                           |                                                    |           |               |             |
| 8260 1 154004 000001 002201        |             | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO | 0.00                                               | 790.46    | 790.46        | 0.00        |
| 8260 1 154004 000001 002201 000062 |             | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO |                                                    | 0.00      | 790.46        | 790.46      |
| 0.00                               |             |                                   |                                                    |           |               |             |
| D                                  | 113         | 15/04/2025 12:00:00a. m.          | 058398  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS |           | 0.00 395.23   |             |
|                                    |             | QUE LAB                           |                                                    |           |               |             |
| D                                  | 113         | 15/04/2025 12:00:00a. m.          | 058398  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS |           | 395.23 0.00   |             |
|                                    |             | QUE LAB                           |                                                    |           |               |             |
| D                                  | 176         | 30/04/2025 12:00:00a. m.          | 058465  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS |           | 395.23 0.00   |             |
|                                    |             | QUE LAB                           |                                                    |           |               |             |
| D                                  | 176         | 30/04/2025 12:00:00a. m.          | 058465  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS |           | 0.00 395.23   |             |
|                                    |             | QUE LAB                           |                                                    |           |               |             |
| 8260 1 154004 000001 002216        |             | UNIDAD DE TRANSPARENCIA           | 0.00                                               | 10,509.94 | 10,509.94     | 0.00        |
| 8260 1 154004 000001 002216 000063 |             | UNIDAD DE TRANSPARENCIA           |                                                    | 0.00      | 10,509.94     | 10,509.94   |
| 0.00                               |             |                                   |                                                    |           |               |             |
| D                                  | 113         | 15/04/2025 12:00:00a. m.          | 058398  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS |           | 5,254.97 0.00 |             |
|                                    |             | QUE LAB                           |                                                    |           |               |             |
| D                                  | 113         | 15/04/2025 12:00:00a. m.          | 058398  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS |           | 0.00 5,254.97 |             |
|                                    |             | QUE LAB                           |                                                    |           |               |             |
| D                                  | 176         | 30/04/2025 12:00:00a. m.          | 058465  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS |           | 5,254.97 0.00 |             |
|                                    |             | QUE LAB                           |                                                    |           |               |             |
| D                                  | 176         | 30/04/2025 12:00:00a. m.          | 058465  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS |           | 0.00 5,254.97 |             |
|                                    |             | QUE LAB                           |                                                    |           |               |             |
| 8260 1 154004 000001 002220        |             | DIRECCION DE TURISMO              | 0.00                                               | 7,288.88  | 7,288.88      | 0.00        |
| 8260 1 154004 000001 002220 000079 |             | DIRECCION DE TURISMO              |                                                    | 0.00      | 7,288.88      | 7,288.88    |
| 0.00                               |             |                                   |                                                    |           |               |             |
| D                                  | 113         | 15/04/2025 12:00:00a. m.          | 058398  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS |           | 0.00 3,644.44 |             |
|                                    |             | QUE LAB                           |                                                    |           |               |             |
| D                                  | 113         | 15/04/2025 12:00:00a. m.          | 058398  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS |           | 3,644.44 0.00 |             |
|                                    |             | QUE LAB                           |                                                    |           |               |             |
| D                                  | 176         | 30/04/2025 12:00:00a. m.          | 058465  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS |           | 3,644.44 0.00 |             |
|                                    |             | QUE LAB                           |                                                    |           |               |             |
| D                                  | 176         | 30/04/2025 12:00:00a. m.          | 058465  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS |           | 0.00 3,644.44 |             |
|                                    |             | QUE LAB                           |                                                    |           |               |             |
| 8260 1 154004 000001 003000        |             | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO       | 0.00                                               | 6,227.86  | 6,227.86      | 0.00        |
| 8260 1 154004 000001 003000 000008 |             | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO       |                                                    | 0.00      | 6,227.86      | 6,227.86    |
| 0.00                               |             |                                   |                                                    |           |               |             |
| D                                  | 113         | 15/04/2025 12:00:00a. m.          | 058398  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS |           | 1,526.12 0.00 |             |
|                                    |             | QUE LAB                           |                                                    |           |               |             |
| D                                  | 113         | 15/04/2025 12:00:00a. m.          | 058398  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS |           | 0.00 1,526.12 |             |



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2504

HORA:  
09:00:20a. m.

FECHA:  
25/07/2025

| CUENTA                             | N O M B R E |                                   | SALDO INICIAL                                      | CARGOS    | ABONOS    | SALDO FINAL |
|------------------------------------|-------------|-----------------------------------|----------------------------------------------------|-----------|-----------|-------------|
| TIPO DE POLIZA                     | NUMERO      | FECHA                             | CONCEPTO                                           |           |           |             |
|                                    |             | QUE LAB                           |                                                    |           |           |             |
| D                                  | 113         | 15/04/2025 12:00:00a. m.          | 058399  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS | 1,587.81  | 0.00      |             |
|                                    |             | QUE LAB                           |                                                    |           |           |             |
| D                                  | 113         | 15/04/2025 12:00:00a. m.          | 058399  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS | 0.00      | 1,587.81  |             |
|                                    |             | QUE LAB                           |                                                    |           |           |             |
| D                                  | 176         | 30/04/2025 12:00:00a. m.          | 058465  PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS | 1,526.12  | 0.00      |             |
|                                    |             | QUE LAB                           |                                                    |           |           |             |
| D                                  | 176         | 30/04/2025 12:00:00a. m.          | 058465  PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS | 0.00      | 1,526.12  |             |
|                                    |             | QUE LAB                           |                                                    |           |           |             |
| D                                  | 176         | 30/04/2025 12:00:00a. m.          | 058467  PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS | 1,587.81  | 0.00      |             |
|                                    |             | QUE LAB                           |                                                    |           |           |             |
| D                                  | 176         | 30/04/2025 12:00:00a. m.          | 058467  PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS | 0.00      | 1,587.81  |             |
|                                    |             | QUE LAB                           |                                                    |           |           |             |
| 8260 1 154004 000001 003002        |             | UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE   | 0.00                                               | 10,277.52 | 10,277.52 | 0.00        |
| 8260 1 154004 000001 003002 000085 |             | UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE   |                                                    | 0.00      | 10,277.52 | 10,277.52   |
| 0.00                               |             |                                   |                                                    |           |           |             |
|                                    |             | QUE LAB                           |                                                    |           |           |             |
| D                                  | 113         | 15/04/2025 12:00:00a. m.          | 058399  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS | 5,138.76  | 0.00      |             |
|                                    |             | QUE LAB                           |                                                    |           |           |             |
| D                                  | 113         | 15/04/2025 12:00:00a. m.          | 058399  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS | 0.00      | 5,138.76  |             |
|                                    |             | QUE LAB                           |                                                    |           |           |             |
| D                                  | 176         | 30/04/2025 12:00:00a. m.          | 058467  PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS | 0.00      | 5,138.76  |             |
|                                    |             | QUE LAB                           |                                                    |           |           |             |
| D                                  | 176         | 30/04/2025 12:00:00a. m.          | 058467  PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS | 5,138.76  | 0.00      |             |
|                                    |             | QUE LAB                           |                                                    |           |           |             |
| 8260 1 154004 000001 004000        |             | OFICIALIA MAYOR                   | 0.00                                               | 21,374.69 | 21,374.69 | 0.00        |
| 8260 1 154004 000001 004000 000010 |             | OFICIALIA MAYOR                   |                                                    | 0.00      | 21,374.69 | 21,374.69   |
| 0.00                               |             |                                   |                                                    |           |           |             |
|                                    |             | QUE LAB                           |                                                    |           |           |             |
| D                                  | 113         | 15/04/2025 12:00:00a. m.          | 058399  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS | 0.00      | 3,029.60  |             |
|                                    |             | QUE LAB                           |                                                    |           |           |             |
| D                                  | 113         | 15/04/2025 12:00:00a. m.          | 058399  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS | 3,029.60  | 0.00      |             |
|                                    |             | QUE LAB                           |                                                    |           |           |             |
| D                                  | 113         | 15/04/2025 12:00:00a. m.          | 058398  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS | 0.00      | 8,049.41  |             |
|                                    |             | QUE LAB                           |                                                    |           |           |             |
| D                                  | 113         | 15/04/2025 12:00:00a. m.          | 058398  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS | 8,049.41  | 0.00      |             |
|                                    |             | QUE LAB                           |                                                    |           |           |             |
| D                                  | 176         | 30/04/2025 12:00:00a. m.          | 058467  PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS | 3,029.60  | 0.00      |             |
|                                    |             | QUE LAB                           |                                                    |           |           |             |
| D                                  | 176         | 30/04/2025 12:00:00a. m.          | 058467  PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS | 0.00      | 3,029.60  |             |
|                                    |             | QUE LAB                           |                                                    |           |           |             |
| D                                  | 176         | 30/04/2025 12:00:00a. m.          | 058465  PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS | 0.00      | 7,266.08  |             |
|                                    |             | QUE LAB                           |                                                    |           |           |             |
| D                                  | 176         | 30/04/2025 12:00:00a. m.          | 058465  PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS | 7,266.08  | 0.00      |             |
|                                    |             | QUE LAB                           |                                                    |           |           |             |
| 8260 1 154004 000001 005000        |             | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO | 0.00                                               | 5,245.84  | 5,245.84  | 0.00        |
|                                    |             | Y SOCIAL                          |                                                    |           |           |             |
| 8260 1 154004 000001 005000 000064 |             | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL    |                                                    | 0.00      | 5,245.84  | 5,245.84    |
| 0.00                               |             |                                   |                                                    |           |           |             |
|                                    |             | QUE LAB                           |                                                    |           |           |             |
| D                                  | 113         | 15/04/2025 12:00:00a. m.          | 058398  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS | 2,622.92  | 0.00      |             |
|                                    |             | QUE LAB                           |                                                    |           |           |             |
| D                                  | 113         | 15/04/2025 12:00:00a. m.          | 058398  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS | 0.00      | 2,622.92  |             |
|                                    |             | QUE LAB                           |                                                    |           |           |             |
| D                                  | 176         | 30/04/2025 12:00:00a. m.          | 058465  PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS | 2,622.92  | 0.00      |             |
|                                    |             | QUE LAB                           |                                                    |           |           |             |
| D                                  | 176         | 30/04/2025 12:00:00a. m.          | 058465  PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS | 0.00      | 2,622.92  |             |
|                                    |             | QUE LAB                           |                                                    |           |           |             |
| 8260 1 154004 000002               |             | HACIENDA                          | 0.00                                               | 58,057.76 | 58,057.76 | 0.00        |
| 8260 1 154004 000002 001000        |             | TESORERIA MUNICIPAL               | 0.00                                               | 3,096.36  | 3,096.36  | 0.00        |



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DE MAYOR EJERCICIO DEL 2025 DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2025 (CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2504

HORA:  
09:00:20a. m.

FECHA:  
25/07/2025

| CUENTA                             | N O M B R E |                          | SALDO INICIAL                                      | CARGOS | ABONOS     | SALDO FINAL |
|------------------------------------|-------------|--------------------------|----------------------------------------------------|--------|------------|-------------|
| TIPO<br>DE<br>POLIZA               | NUMERO      | FECHA                    | CONCEPTO                                           |        |            |             |
| 8260 1 154004 000002 001000 000015 |             |                          | TESORERIA MUNICIPAL                                | 0.00   | 3,096.36   | 3,096.36    |
| 0.00                               |             |                          |                                                    |        |            |             |
| D                                  | 113         | 15/04/2025 12:00:00a. m. | 058398  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS |        | 1,548.18   | 0.00        |
|                                    |             | QUE LAB                  |                                                    |        |            |             |
| D                                  | 113         | 15/04/2025 12:00:00a. m. | 058398  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS |        | 0.00       | 1,548.18    |
|                                    |             | QUE LAB                  |                                                    |        |            |             |
| D                                  | 176         | 30/04/2025 12:00:00a. m. | 058465  PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS |        | 1,548.18   | 0.00        |
|                                    |             | QUE LAB                  |                                                    |        |            |             |
| D                                  | 176         | 30/04/2025 12:00:00a. m. | 058465  PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS |        | 0.00       | 1,548.18    |
|                                    |             | QUE LAB                  |                                                    |        |            |             |
| 8260 1 154004 000002 002100        |             |                          | DEPARTAMENTO DE INGRESOS                           | 0.00   | 5,107.20   | 5,107.20    |
| 8260 1 154004 000002 002100 000016 |             |                          | DEPARTAMENTO DE INGRESOS                           | 0.00   | 5,107.20   | 5,107.20    |
| 0.00                               |             |                          |                                                    |        |            |             |
| D                                  | 113         | 15/04/2025 12:00:00a. m. | 058398  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS |        | 0.00       | 2,553.60    |
|                                    |             | QUE LAB                  |                                                    |        |            |             |
| D                                  | 113         | 15/04/2025 12:00:00a. m. | 058398  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS |        | 2,553.60   | 0.00        |
|                                    |             | QUE LAB                  |                                                    |        |            |             |
| D                                  | 176         | 30/04/2025 12:00:00a. m. | 058465  PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS |        | 0.00       | 2,553.60    |
|                                    |             | QUE LAB                  |                                                    |        |            |             |
| D                                  | 176         | 30/04/2025 12:00:00a. m. | 058465  PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS |        | 2,553.60   | 0.00        |
|                                    |             | QUE LAB                  |                                                    |        |            |             |
| 8260 1 154004 000002 002110        |             |                          | UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL                       | 0.00   | 11,167.06  | 11,167.06   |
| 8260 1 154004 000002 002110 000017 |             |                          | UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL                       | 0.00   | 11,167.06  | 11,167.06   |
| 0.00                               |             |                          |                                                    |        |            |             |
| D                                  | 113         | 15/04/2025 12:00:00a. m. | 058398  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS |        | 5,583.53   | 0.00        |
|                                    |             | QUE LAB                  |                                                    |        |            |             |
| D                                  | 113         | 15/04/2025 12:00:00a. m. | 058398  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS |        | 0.00       | 5,583.53    |
|                                    |             | QUE LAB                  |                                                    |        |            |             |
| D                                  | 176         | 30/04/2025 12:00:00a. m. | 058465  PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS |        | 5,583.53   | 0.00        |
|                                    |             | QUE LAB                  |                                                    |        |            |             |
| D                                  | 176         | 30/04/2025 12:00:00a. m. | 058465  PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS |        | 0.00       | 5,583.53    |
|                                    |             | QUE LAB                  |                                                    |        |            |             |
| 8260 1 154004 000002 002200        |             |                          | DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL                  | 0.00   | 38,687.14  | 38,687.14   |
|                                    |             |                          | PRESUPUESTAL                                       |        |            |             |
| 8260 1 154004 000002 002200 000018 |             |                          | DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL                  | 0.00   | 38,687.14  | 38,687.14   |
| 0.00                               |             |                          |                                                    |        |            |             |
|                                    |             |                          | PRESUPUESTAL                                       |        |            |             |
| D                                  | 113         | 15/04/2025 12:00:00a. m. | 058399  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS |        | 2,820.09   | 0.00        |
|                                    |             | QUE LAB                  |                                                    |        |            |             |
| D                                  | 113         | 15/04/2025 12:00:00a. m. | 058398  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS |        | 16,523.48  | 0.00        |
|                                    |             | QUE LAB                  |                                                    |        |            |             |
| D                                  | 113         | 15/04/2025 12:00:00a. m. | 058398  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS |        | 0.00       | 16,523.48   |
|                                    |             | QUE LAB                  |                                                    |        |            |             |
| D                                  | 113         | 15/04/2025 12:00:00a. m. | 058399  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS |        | 0.00       | 2,820.09    |
|                                    |             | QUE LAB                  |                                                    |        |            |             |
| D                                  | 176         | 30/04/2025 12:00:00a. m. | 058465  PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS |        | 16,523.48  | 0.00        |
|                                    |             | QUE LAB                  |                                                    |        |            |             |
| D                                  | 176         | 30/04/2025 12:00:00a. m. | 058465  PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS |        | 0.00       | 16,523.48   |
|                                    |             | QUE LAB                  |                                                    |        |            |             |
| D                                  | 176         | 30/04/2025 12:00:00a. m. | 058467  PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS |        | 2,820.09   | 0.00        |
|                                    |             | QUE LAB                  |                                                    |        |            |             |
| D                                  | 176         | 30/04/2025 12:00:00a. m. | 058467  PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS |        | 0.00       | 2,820.09    |
|                                    |             | QUE LAB                  |                                                    |        |            |             |
| 8260 1 154004 000004               |             |                          | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                         | 0.00   | 158,643.15 | 158,643.15  |
| 8260 1 154004 000004 001000        |             |                          | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,                    | 0.00   | 4,912.60   | 4,912.60    |
|                                    |             |                          | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                         |        |            |             |
| 8260 1 154004 000004 001000 000019 |             |                          | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,                    | 0.00   | 4,912.60   | 4,912.60    |
| 0.00                               |             |                          |                                                    |        |            |             |



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DE MAYOR EJERCICIO DEL 2025 DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2025 (CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2504

HORA:  
09:00:20a. m.

FECHA:  
25/07/2025

| CUENTA                             | N O M B R E                    | SALDO INICIAL                                      | CARGOS    | ABONOS        | SALDO FINAL |
|------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------------------|-----------|---------------|-------------|
| TIPO DE POLIZA                     | NUMEROFECHA                    | CONCEPTO                                           |           |               |             |
| OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS         |                                |                                                    |           |               |             |
| D                                  | 113 15/04/2025 12:00:00a. m.   | 058398  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS |           | 2,456.30 0.00 |             |
|                                    | QUE LAB                        |                                                    |           |               |             |
| D                                  | 113 15/04/2025 12:00:00a. m.   | 058398  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS |           | 0.00 2,456.30 |             |
|                                    | QUE LAB                        |                                                    |           |               |             |
| D                                  | 176 30/04/2025 12:00:00a. m.   | 058465  PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS |           | 2,456.30 0.00 |             |
|                                    | QUE LAB                        |                                                    |           |               |             |
| D                                  | 176 30/04/2025 12:00:00a. m.   | 058465  PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS |           | 0.00 2,456.30 |             |
|                                    | QUE LAB                        |                                                    |           |               |             |
| 8260 1 154004 000004 002131        | RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO   | 0.00                                               | 2,752.80  | 2,752.80      | 0.00        |
|                                    | PUBLICO                        |                                                    |           |               |             |
| 8260 1 154004 000004 002131 000023 | RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO   | 0.00                                               |           | 2,752.80      | 2,752.80    |
| 0.00                               |                                |                                                    |           |               |             |
| PUBLICO                            |                                |                                                    |           |               |             |
| D                                  | 113 15/04/2025 12:00:00a. m.   | 058398  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS |           | 0.00 1,376.40 |             |
|                                    | QUE LAB                        |                                                    |           |               |             |
| D                                  | 113 15/04/2025 12:00:00a. m.   | 058398  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS |           | 1,376.40 0.00 |             |
|                                    | QUE LAB                        |                                                    |           |               |             |
| D                                  | 176 30/04/2025 12:00:00a. m.   | 058465  PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS |           | 1,376.40 0.00 |             |
|                                    | QUE LAB                        |                                                    |           |               |             |
| D                                  | 176 30/04/2025 12:00:00a. m.   | 058465  PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS |           | 0.00 1,376.40 |             |
|                                    | QUE LAB                        |                                                    |           |               |             |
| 8260 1 154004 000004 002200        | DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS | 0.00                                               | 3,204.24  | 3,204.24      | 0.00        |
| 8260 1 154004 000004 002200 000024 | DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS | 0.00                                               |           | 3,204.24      | 3,204.24    |
| 0.00                               |                                |                                                    |           |               |             |
| D                                  | 113 15/04/2025 12:00:00a. m.   | 058398  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS |           | 1,602.12 0.00 |             |
|                                    | QUE LAB                        |                                                    |           |               |             |
| D                                  | 113 15/04/2025 12:00:00a. m.   | 058398  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS |           | 0.00 1,602.12 |             |
|                                    | QUE LAB                        |                                                    |           |               |             |
| D                                  | 176 30/04/2025 12:00:00a. m.   | 058465  PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS |           | 1,602.12 0.00 |             |
|                                    | QUE LAB                        |                                                    |           |               |             |
| D                                  | 176 30/04/2025 12:00:00a. m.   | 058465  PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS |           | 0.00 1,602.12 |             |
|                                    | QUE LAB                        |                                                    |           |               |             |
| 8260 1 154004 000004 002210        | DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y   | 0.00                                               | 9,947.60  | 9,947.60      | 0.00        |
|                                    | PROYECTOS                      |                                                    |           |               |             |
| 8260 1 154004 000004 002210 000025 | DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y   | 0.00                                               |           | 9,947.60      | 9,947.60    |
| 0.00                               |                                |                                                    |           |               |             |
| PROYECTOS                          |                                |                                                    |           |               |             |
| D                                  | 113 15/04/2025 12:00:00a. m.   | 058398  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS |           | 4,973.80 0.00 |             |
|                                    | QUE LAB                        |                                                    |           |               |             |
| D                                  | 113 15/04/2025 12:00:00a. m.   | 058398  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS |           | 0.00 4,973.80 |             |
|                                    | QUE LAB                        |                                                    |           |               |             |
| D                                  | 176 30/04/2025 12:00:00a. m.   | 058465  PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS |           | 4,973.80 0.00 |             |
|                                    | QUE LAB                        |                                                    |           |               |             |
| D                                  | 176 30/04/2025 12:00:00a. m.   | 058465  PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS |           | 0.00 4,973.80 |             |
|                                    | QUE LAB                        |                                                    |           |               |             |
| 8260 1 154004 000004 002215        | DEPARTAMENTO DE CONTROL Y      | 0.00                                               | 11,064.14 | 11,064.14     | 0.00        |
|                                    | SEGUIMIENTO DE OBRA            |                                                    |           |               |             |
| 8260 1 154004 000004 002215 000026 | DEPARTAMENTO DE CONTROL Y      | 0.00                                               |           | 11,064.14     | 11,064.14   |
| 0.00                               |                                |                                                    |           |               |             |
| SEGUIMIENTO DE OBRA                |                                |                                                    |           |               |             |
| D                                  | 113 15/04/2025 12:00:00a. m.   | 058398  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS |           | 5,532.07 0.00 |             |
|                                    | QUE LAB                        |                                                    |           |               |             |
| D                                  | 113 15/04/2025 12:00:00a. m.   | 058398  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS |           | 0.00 5,532.07 |             |
|                                    | QUE LAB                        |                                                    |           |               |             |
| D                                  | 176 30/04/2025 12:00:00a. m.   | 058465  PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS |           | 5,532.07 0.00 |             |



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2504

HORA:  
09:00:20a. m.

FECHA:  
25/07/2025

| CUENTA                             | N O M B R E                               | SALDO INICIAL                                      | CARGOS    | ABONOS         | SALDO FINAL |
|------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------|----------------|-------------|
| TIPO DE POLIZA                     | NUMEROFECHA                               | CONCEPTO                                           |           |                |             |
| D                                  | 176 30/04/2025 12:00:00a. m.              | 058465  PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS |           | 0.00 5,532.07  |             |
| 8260 1 154004 000004 002221        | QUE LAB                                   |                                                    | 0.00      |                |             |
| 8260 1 154004 000004 002221 000027 | TALLER MUNICIPAL                          |                                                    | 24,000.54 | 24,000.54      | 0.00        |
| 0.00                               |                                           | TALLER MUNICIPAL                                   | 0.00      | 24,000.54      | 24,000.54   |
| D                                  | 113 15/04/2025 12:00:00a. m.              | 058398  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS |           | 12,000.27 0.00 |             |
| D                                  | 113 15/04/2025 12:00:00a. m.              | 058398  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS |           | 0.00 12,000.27 |             |
| D                                  | 176 30/04/2025 12:00:00a. m.              | 058465  PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS |           | 12,000.27 0.00 |             |
| D                                  | 176 30/04/2025 12:00:00a. m.              | 058465  PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS |           | 0.00 12,000.27 |             |
| 8260 1 154004 000004 002222        | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA           |                                                    | 0.00      | 21,024.70      | 0.00        |
| 8260 1 154004 000004 002222 000028 | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA           |                                                    | 0.00      | 21,024.70      | 21,024.70   |
| 0.00                               |                                           |                                                    |           |                |             |
| D                                  | 113 15/04/2025 12:00:00a. m.              | 058398  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS |           | 10,512.35 0.00 |             |
| D                                  | 113 15/04/2025 12:00:00a. m.              | 058398  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS |           | 0.00 10,512.35 |             |
| D                                  | 176 30/04/2025 12:00:00a. m.              | 058465  PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS |           | 0.00 10,512.35 |             |
| D                                  | 176 30/04/2025 12:00:00a. m.              | 058465  PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS |           | 10,512.35 0.00 |             |
| 8260 1 154004 000004 003100        | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA |                                                    | 0.00      | 5,555.30       | 0.00        |
| 8260 1 154004 000004 003100 000086 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA |                                                    | 0.00      | 5,555.30       | 5,555.30    |
| 0.00                               |                                           |                                                    |           |                |             |
| D                                  | 113 15/04/2025 12:00:00a. m.              | 058398  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS |           | 0.00 2,569.02  |             |
| D                                  | 113 15/04/2025 12:00:00a. m.              | 058398  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS |           | 2,569.02 0.00  |             |
| D                                  | 113 15/04/2025 12:00:00a. m.              | 058399  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS |           | 208.63 0.00    |             |
| D                                  | 113 15/04/2025 12:00:00a. m.              | 058399  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS |           | 0.00 208.63    |             |
| D                                  | 176 30/04/2025 12:00:00a. m.              | 058465  PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS |           | 0.00 2,569.02  |             |
| D                                  | 176 30/04/2025 12:00:00a. m.              | 058465  PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS |           | 2,569.02 0.00  |             |
| D                                  | 176 30/04/2025 12:00:00a. m.              | 058467  PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS |           | 208.63 0.00    |             |
| D                                  | 176 30/04/2025 12:00:00a. m.              | 058467  PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS |           | 0.00 208.63    |             |
| 8260 1 154004 000004 003110        | COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES        |                                                    | 0.00      | 36,847.89      | 0.00        |
| 8260 1 154004 000004 003110 000087 | COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES        |                                                    | 0.00      | 36,847.89      | 36,847.89   |
| 0.00                               |                                           |                                                    |           |                |             |
| D                                  | 113 15/04/2025 12:00:00a. m.              | 058398  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS |           | 18,275.78 0.00 |             |
| D                                  | 113 15/04/2025 12:00:00a. m.              | 058398  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS |           | 0.00 18,275.78 |             |
| D                                  | 176 30/04/2025 12:00:00a. m.              | 058465  PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS |           | 18,572.11 0.00 |             |
| D                                  | 176 30/04/2025 12:00:00a. m.              | 058465  PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS |           | 0.00 18,572.11 |             |





MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2504

HORA:  
09:00:20a. m.

FECHA:  
25/07/2025

| CUENTA                             | N O M B R E                              | SALDO INICIAL                                                                                                                                      | CARGOS    | ABONOS         | SALDO FINAL |
|------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------|-------------|
| TIPO DE POLIZA                     | NUMEROFECHA                              | CONCEPTO                                                                                                                                           |           |                |             |
| 8260 1 154004 000004 003120        | QUE LAB<br>COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA | 0.00                                                                                                                                               | 39,333.34 | 39,333.34      | 0.00        |
| 8260 1 154004 000004 003120 000088 | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA            | 0.00                                                                                                                                               | 0.00      | 39,333.34      | 39,333.34   |
| 0.00                               |                                          |                                                                                                                                                    |           |                |             |
| D                                  | 113 15/04/2025 12:00:00a. m.             | 058398  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS                                                                                                 |           | 19,666.67 0.00 |             |
|                                    | QUE LAB                                  |                                                                                                                                                    |           |                |             |
| D                                  | 113 15/04/2025 12:00:00a. m.             | 058398  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS                                                                                                 |           | 0.00 19,666.67 |             |
|                                    | QUE LAB                                  |                                                                                                                                                    |           |                |             |
| D                                  | 176 30/04/2025 12:00:00a. m.             | 058465  PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS                                                                                                 |           | 19,666.67 0.00 |             |
|                                    | QUE LAB                                  |                                                                                                                                                    |           |                |             |
| D                                  | 176 30/04/2025 12:00:00a. m.             | 058465  PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS                                                                                                 |           | 0.00 19,666.67 |             |
|                                    | QUE LAB                                  |                                                                                                                                                    |           |                |             |
| 8260 1 154004 000009               | FONDOS FEDERALES                         | 0.00                                                                                                                                               | 74,503.58 | 74,503.58      | 0.00        |
| 8260 1 154004 000009 000912        | DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES      | 0.00                                                                                                                                               | 74,503.58 | 74,503.58      | 0.00        |
|                                    | PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL        |                                                                                                                                                    |           |                |             |
| 8260 1 154004 000009 000912 000035 | FONDO DE APORTACIONES DEL                | 0.00                                                                                                                                               | 0.00      | 74,503.58      | 74,503.58   |
| 0.00                               |                                          |                                                                                                                                                    |           |                |             |
|                                    | FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                |                                                                                                                                                    |           |                |             |
| D                                  | 112 14/04/2025 12:00:00a. m.             | 058275  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS                                                                                                 |           | 29,011.49 0.00 |             |
|                                    | QUE LAB                                  |                                                                                                                                                    |           |                |             |
| D                                  | 112 14/04/2025 12:00:00a. m.             | 058274  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS                                                                                                 |           | 3,032.15 0.00  |             |
|                                    | QUE LAB                                  |                                                                                                                                                    |           |                |             |
| D                                  | 112 14/04/2025 12:00:00a. m.             | 058274  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS                                                                                                 |           | 0.00 3,032.15  |             |
|                                    | QUE LAB                                  |                                                                                                                                                    |           |                |             |
| D                                  | 112 14/04/2025 12:00:00a. m.             | 058272  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS                                                                                                 |           | 4,949.82 0.00  |             |
|                                    | QUE LAB                                  |                                                                                                                                                    |           |                |             |
| D                                  | 112 14/04/2025 12:00:00a. m.             | 058272  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS                                                                                                 |           | 0.00 4,949.82  |             |
|                                    | QUE LAB                                  |                                                                                                                                                    |           |                |             |
| D                                  | 112 14/04/2025 12:00:00a. m.             | 058275  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS                                                                                                 |           | 0.00 29,011.49 |             |
|                                    | QUE LAB                                  |                                                                                                                                                    |           |                |             |
| D                                  | 189 30/04/2025 12:00:00a. m.             | 058280  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS                                                                                                 |           | 5,466.48 0.00  |             |
|                                    | QUE LAB                                  |                                                                                                                                                    |           |                |             |
| D                                  | 189 30/04/2025 12:00:00a. m.             | 058280  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS                                                                                                 |           | 0.00 5,466.48  |             |
|                                    | QUE LAB                                  |                                                                                                                                                    |           |                |             |
| D                                  | 189 30/04/2025 12:00:00a. m.             | 058284  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS                                                                                                 |           | 29,011.49 0.00 |             |
|                                    | QUE LAB                                  |                                                                                                                                                    |           |                |             |
| D                                  | 189 30/04/2025 12:00:00a. m.             | 058284  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS                                                                                                 |           | 0.00 29,011.49 |             |
|                                    | QUE LAB                                  |                                                                                                                                                    |           |                |             |
| D                                  | 189 30/04/2025 12:00:00a. m.             | 058283  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS                                                                                                 |           | 3,032.15 0.00  |             |
|                                    | QUE LAB                                  |                                                                                                                                                    |           |                |             |
| D                                  | 189 30/04/2025 12:00:00a. m.             | 058283  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS                                                                                                 |           | 0.00 3,032.15  |             |
|                                    | QUE LAB                                  |                                                                                                                                                    |           |                |             |
| 8260 1 159001                      | OTRAS PRESTACIONES                       | 0.00                                                                                                                                               | 20,000.00 | 20,000.00      | 0.00        |
| 8260 1 159001 000009               | FONDOS FEDERALES                         | 0.00                                                                                                                                               | 20,000.00 | 20,000.00      | 0.00        |
| 8260 1 159001 000009 000912        | DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES      | 0.00                                                                                                                                               | 20,000.00 | 20,000.00      | 0.00        |
|                                    | PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL        |                                                                                                                                                    |           |                |             |
| 8260 1 159001 000009 000912 000035 | FONDO DE APORTACIONES DEL                | 0.00                                                                                                                                               | 0.00      | 20,000.00      | 20,000.00   |
| 0.00                               |                                          |                                                                                                                                                    |           |                |             |
|                                    | FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                |                                                                                                                                                    |           |                |             |
| D                                  | 111 14/04/2025 12:00:00a. m.             | 058006 ARTICULOS DE CONSUMO DE LA CANASTA BASICA, QUE CORRESPONDEN A LOS VALES DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL PARA 1 ELEMENTO OPERATIVO D |           | 500.00 0.00    |             |
|                                    | QUE LAB                                  |                                                                                                                                                    |           |                |             |
| D                                  | 111 14/04/2025 12:00:00a. m.             | 058006 ARTICULOS DE CONSUMO DE LA CANASTA BASICA, QUE CORRESPONDEN A LOS VALES DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL PARA 1 ELEMENTO OPERATIVO D |           | 0.00 500.00    |             |
|                                    | QUE LAB                                  |                                                                                                                                                    |           |                |             |
| D                                  | 137 21/04/2025 12:00:00a. m.             | 058141 ARTICULOS DE CONSUMO DE LA CANASTA BASICA, QUE                                                                                              |           | 19,500.00 0.00 |             |



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2504

HORA: 09:00:20a. m.  
FECHA: 25/07/2025

| CUENTA                             | N O M B R E                  | SALDO INICIAL                                                                                                                                                                                                                                   | CARGOS | ABONOS     | SALDO FINAL |
|------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------|-------------|
| TIPO DE POLIZA                     | NUMEROFECHA                  | CONCEPTO                                                                                                                                                                                                                                        |        |            |             |
| D                                  | 137 21/04/2025 12:00:00a. m. | CORRESPONDEN A LOS VALES DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL PARA 39 ELEMENTOS OPERATIVO 058141 ARTICULOS DE CONSUMO DE LA CANASTA BASICA, QUE CORRESPONDEN A LOS VALES DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL PARA 39 ELEMENTOS OPERATIVO |        | 0.00       | 19,500.00   |
| 8260 2                             |                              | MATERIALES Y SUMINISTROS                                                                                                                                                                                                                        | 0.00   | 853,846.57 | 853,846.57  |
| 8260 2 211001                      |                              | Papelería y Artículos de Oficina                                                                                                                                                                                                                | 0.00   | 14,344.84  | 14,344.84   |
| 8260 2 211001 000001               |                              | GOBERNACION                                                                                                                                                                                                                                     | 0.00   | 6,887.84   | 6,887.84    |
| 8260 2 211001 000001 002100        |                              | SINDICO PROCURADOR                                                                                                                                                                                                                              | 0.00   | 1,990.00   | 1,990.00    |
| 8260 2 211001 000001 002100 000003 |                              | SINDICO PROCURADOR                                                                                                                                                                                                                              | 0.00   | 1,990.00   | 1,990.00    |
| 0.00                               |                              |                                                                                                                                                                                                                                                 |        |            |             |
| D                                  | 44 03/04/2025 12:00:00a. m.  | 057436 ADQUISICION DE ARTICULOS PARA RESGUARDAR LOS CONTRATOS DE TRABAJO QUE SE LE HICIERON A LAS AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO Y LOS INSTITUTOS, CON C                                                                                             |        | 1,990.00   | 0.00        |
| D                                  | 44 03/04/2025 12:00:00a. m.  | 057436 ADQUISICION DE ARTICULOS PARA RESGUARDAR LOS CONTRATOS DE TRABAJO QUE SE LE HICIERON A LAS AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO Y LOS INSTITUTOS, CON C                                                                                             |        | 0.00       | 1,990.00    |
| 8260 2 211001 000001 002217        |                              | DEPARTAMENTO DE SIPINNA                                                                                                                                                                                                                         | 0.00   | 0.00       | 0.00        |
| 8260 2 211001 000001 002217 000066 |                              | DEPARTAMENTO DE SIPINNA                                                                                                                                                                                                                         | 0.00   | 0.00       | 0.00        |
| 0.00                               |                              |                                                                                                                                                                                                                                                 |        |            |             |
| 8260 2 211001 000001 002218        |                              | DEPARTAMENTO CONPAVI                                                                                                                                                                                                                            | 0.00   | 4,897.84   | 4,897.84    |
| 8260 2 211001 000001 002218 000067 |                              | DEPARTAMENTO DE CEPAVI                                                                                                                                                                                                                          | 0.00   | 4,897.84   | 4,897.84    |
| 0.00                               |                              |                                                                                                                                                                                                                                                 |        |            |             |
| D                                  | 44 03/04/2025 12:00:00a. m.  | 057184 PAPELERIA QUE SERA UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE COMPAVIF POR LA TITULAR Y ABOGADA.                                                                                                                                                    |        | 4,897.84   | 0.00        |
| D                                  | 44 03/04/2025 12:00:00a. m.  | 057184 PAPELERIA QUE SERA UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE COMPAVIF POR LA TITULAR Y ABOGADA.                                                                                                                                                    |        | 0.00       | 4,897.84    |
| 8260 2 211001 000002               |                              | HACIENDA                                                                                                                                                                                                                                        | 0.00   | 7,457.00   | 7,457.00    |
| 8260 2 211001 000002 001000        |                              | TESORERIA MUNICIPAL                                                                                                                                                                                                                             | 0.00   | 0.00       | 0.00        |
| 8260 2 211001 000002 001000 000015 |                              | TESORERIA MUNICIPAL                                                                                                                                                                                                                             | 0.00   | 0.00       | 0.00        |
| 0.00                               |                              |                                                                                                                                                                                                                                                 |        |            |             |
| 8260 2 211001 000002 002100        |                              | DEPARTAMENTO DE INGRESOS                                                                                                                                                                                                                        | 0.00   | 6,997.00   | 6,997.00    |
| 8260 2 211001 000002 002100 000016 |                              | DEPARTAMENTO DE INGRESOS                                                                                                                                                                                                                        | 0.00   | 6,997.00   | 6,997.00    |
| 0.00                               |                              |                                                                                                                                                                                                                                                 |        |            |             |
| D                                  | 44 03/04/2025 12:00:00a. m.  | 057231 ARTICULOS DE PAPELERIA QUE SERA UTILIZADA PARA DIVERSOS TRABAJOS DE LA DIRECCION DE INGRESOS.                                                                                                                                            |        | 6,997.00   | 0.00        |
| D                                  | 44 03/04/2025 12:00:00a. m.  | 057231 ARTICULOS DE PAPELERIA QUE SERA UTILIZADA PARA DIVERSOS TRABAJOS DE LA DIRECCION DE INGRESOS.                                                                                                                                            |        | 0.00       | 6,997.00    |
| 8260 2 211001 000002 002210        |                              | DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS                                                                                                                                                                                                           | 0.00   | 460.00     | 460.00      |
| 8260 2 211001 000002 002210 000069 |                              | DIRECCION DE ADMINISTRACION Y                                                                                                                                                                                                                   | 0.00   | 460.00     | 460.00      |
| 0.00                               |                              |                                                                                                                                                                                                                                                 |        |            |             |
| D                                  | 52 03/04/2025 12:00:00a. m.  | 056943 ADQUISICION DE ARTICULO LOS CUALE SERAN UTILIZADOS PARA TRABAJOS DE IMPRESION ADMINISTRATIVOS EN EL AREA DE ADMINISTRACION Y EGRESOS.                                                                                                    |        | 460.00     | 0.00        |
| D                                  | 52 03/04/2025 12:00:00a. m.  | 056943 ADQUISICION DE ARTICULO LOS CUALE SERAN UTILIZADOS PARA TRABAJOS DE IMPRESION ADMINISTRATIVOS EN EL AREA DE ADMINISTRACION Y EGRESOS.                                                                                                    |        | 0.00       | 460.00      |
| 8260 2 211001 000004               |                              | OBRA Y SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                                                                                                                                       | 0.00   | 0.00       | 0.00        |
| 8260 2 211001 000004 001000        |                              | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRA Y SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                                                                                                       | 0.00   | 0.00       | 0.00        |
| 8260 2 211001 000004 001000 000019 |                              | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,                                                                                                                                                                                                                 | 0.00   | 0.00       | 0.00        |
| 0.00                               |                              |                                                                                                                                                                                                                                                 |        |            |             |
| 8260 2 211001 000004 003100        |                              | OBRA Y SERVICIOS PUBLICOS DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA                                                                                                                                                                             | 0.00   | 0.00       | 0.00        |
| 8260 2 211001 000004 003100 000086 |                              | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y                                                                                                                                                                                                                | 0.00   | 0.00       | 0.00        |
| 0.00                               |                              |                                                                                                                                                                                                                                                 |        |            |             |



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2504

HORA: 09:00:20a. m.  
FECHA: 25/07/2025

| CUENTA                             | N O M B R E | SALDO INICIAL                                                          | CARGOS | ABONOS    | SALDO FINAL |
|------------------------------------|-------------|------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|-------------|
| TIPO DE POLIZA                     | NUMEROFECHA | CONCEPTO                                                               |        |           |             |
| 8260 2 211001 000009               |             | ECOLOGIA                                                               |        |           |             |
| 8260 2 211001 000009 000912        |             | FONDOS FEDERALES                                                       | 0.00   | 0.00      | 0.00        |
|                                    |             | DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL  | 0.00   | 0.00      | 0.00        |
| 8260 2 211001 000009 000912 000035 |             | FONDO DE APORTACIONES DEL                                              | 0.00   | 0.00      | 0.00        |
| 0.00                               |             |                                                                        |        |           |             |
| 8260 2 211002                      |             | FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                              |        |           |             |
|                                    |             | MATERIALES,UTILES Y EQUIPOS MENORES                                    | 0.00   | 20,260.24 | 20,260.24   |
| 8260 2 211002 000001               |             | DE OFICINA                                                             | 0.00   | 5,716.79  | 5,716.79    |
| 8260 2 211002 000001 002100        |             | GOBERNACION                                                            | 0.00   | 0.00      | 0.00        |
| 8260 2 211002 000001 002100 000003 |             | SINDICO PROCURADOR                                                     | 0.00   | 0.00      | 0.00        |
| 0.00                               |             |                                                                        |        |           |             |
| 8260 2 211002 000001 002219        |             | SINDICO PROCURADOR                                                     | 0.00   | 0.00      | 0.00        |
|                                    |             | DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO                                 | 0.00   | 0.00      | 0.00        |
| 8260 2 211002 000001 002219 000068 |             | DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL                                         | 0.00   | 0.00      | 0.00        |
| 0.00                               |             |                                                                        |        |           |             |
| 8260 2 211002 000001 002224        |             | INTERNO                                                                | 0.00   | 5,716.79  | 5,716.79    |
|                                    |             | CONVENIO DE COLABORACION ADMINISTRATIVA ART.90H                        |        |           |             |
| 8260 2 211002 000001 002224 000090 |             | CONVENIO DE COLABORACION                                               | 0.00   | 5,716.79  | 5,716.79    |
| 0.00                               |             |                                                                        |        |           |             |
| D                                  | 141         | ADMINISTRATIVA ART 90H                                                 |        |           |             |
|                                    | 23/04/2025  | 12:00:00a. m. 058337 EQUIPO DE OFICINA UTILIZADO PARA LLEVAR A CABO LA |        | 5,716.79  | 0.00        |
|                                    |             | ACTIVIDADES DE LA SUPERVICION DE LAS OBRAS ASIGNADO AL                 |        |           |             |
| D                                  | 141         | ORGANO INTERNO DE CONTROL CON CARGO                                    |        | 0.00      | 5,716.79    |
|                                    | 23/04/2025  | 12:00:00a. m. 058337 EQUIPO DE OFICINA UTILIZADO PARA LLEVAR A CABO LA |        |           |             |
|                                    |             | ACTIVIDADES DE LA SUPERVICION DE LAS OBRAS ASIGNADO AL                 |        |           |             |
|                                    |             | ORGANO INTERNO DE CONTROL CON CARGO                                    |        |           |             |
| 8260 2 211002 000001 004000        |             | OFICIALIA MAYOR                                                        | 0.00   | 0.00      | 0.00        |
| 8260 2 211002 000001 004000 000010 |             | OFICIALIA MAYOR                                                        | 0.00   | 0.00      | 0.00        |
| 0.00                               |             |                                                                        |        |           |             |
| 8260 2 211002 000002               |             | HACIENDA                                                               | 0.00   | 1,412.88  | 1,412.88    |
| 8260 2 211002 000002 001000        |             | TESORERIA MUNICIPAL                                                    | 0.00   | 0.00      | 0.00        |
| 8260 2 211002 000002 001000 000015 |             | TESORERIA MUNICIPAL                                                    | 0.00   | 0.00      | 0.00        |
| 0.00                               |             |                                                                        |        |           |             |
| 8260 2 211002 000002 002200        |             | DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL                                      | 0.00   | 1,412.88  | 1,412.88    |
|                                    |             | PRESUPUESTAL                                                           |        |           |             |
| 8260 2 211002 000002 002200 000018 |             | DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL                                      | 0.00   | 1,412.88  | 1,412.88    |
| 0.00                               |             |                                                                        |        |           |             |
| D                                  | 52          | PRESUPUESTAL                                                           |        |           |             |
|                                    | 03/04/2025  | 12:00:00a. m. 057229 MEMORIA ADATA USB Y DISCO DURO EXTERNO HD650 1    |        | 1,412.88  | 0.00        |
|                                    |             | TB EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RESGUARDAR INFORMACION                  |        |           |             |
| D                                  | 52          | POR AUDITORIA PRACTICADA DEL EJERCICIO                                 |        | 0.00      | 1,412.88    |
|                                    | 03/04/2025  | 12:00:00a. m. 057229 MEMORIA ADATA USB Y DISCO DURO EXTERNO HD650 1    |        |           |             |
|                                    |             | TB EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RESGUARDAR INFORMACION                  |        |           |             |
|                                    |             | POR AUDITORIA PRACTICADA DEL EJERCICIO                                 |        |           |             |
| 8260 2 211002 000009               |             | FONDOS FEDERALES                                                       | 0.00   | 13,130.57 | 13,130.57   |
| 8260 2 211002 000009 000912        |             | DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES                                    | 0.00   | 13,130.57 | 13,130.57   |
|                                    |             | PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                      |        |           |             |
| 8260 2 211002 000009 000912 000035 |             | FONDO DE APORTACIONES DEL                                              | 0.00   | 13,130.57 | 13,130.57   |
| 0.00                               |             |                                                                        |        |           |             |
| D                                  | 50          | FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                              |        |           |             |
|                                    | 03/04/2025  | 12:00:00a. m. 057660 ARCHIVERO METALICO NEGRO PARA EL AREA DE          |        | 9,046.26  | 0.00        |
|                                    |             | PROFECCIONALIZACION DE CARRERA Y DISCO DURA EXTERNO                    |        |           |             |
| D                                  | 50          | PARA LAS DIFERENTES AREAS DE ESTA DIRECCION DE S                       |        | 4,084.31  | 0.00        |
|                                    | 03/04/2025  | 12:00:00a. m. 057660 ARCHIVERO METALICO NEGRO PARA EL AREA DE          |        |           |             |



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2504

HORA: 09:00:20a. m.  
FECHA: 25/07/2025

| CUENTA                             | N O M B R E                 | SALDO INICIAL                                                                                                                                       | CARGOS | ABONOS    | SALDO FINAL |
|------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|-------------|
| TIPO DE POLIZA                     | NUMEROFECHA                 | CONCEPTO                                                                                                                                            |        |           |             |
| D                                  | 50 03/04/2025 12:00:00a. m. | PROFECIONALIZACION DE CARRERA Y DISCO DURA EXTERNO PARA LAS DIFERENTES AREAS DE ESTA DIRECCION DE S                                                 |        | 0.00      | 9,046.26    |
| D                                  | 50 03/04/2025 12:00:00a. m. | 057660 ARCHIVERO METALICO NEGRO PARA EL AREA DE PROFECIONALIZACION DE CARRERA Y DISCO DURA EXTERNO PARA LAS DIFERENTES AREAS DE ESTA DIRECCION DE S |        | 0.00      | 4,084.31    |
| 8260 2 214001                      |                             | Consumibles del Equipo de Computo                                                                                                                   | 0.00   | 54,674.64 | 54,674.64   |
| 8260 2 214001 000001               |                             | GOBERNACION                                                                                                                                         | 0.00   | 7,357.19  | 7,357.19    |
| 8260 2 214001 000001 002210        |                             | DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL                                                                                                                 | 0.00   | 0.00      | 0.00        |
| 8260 2 214001 000001 002210 000005 |                             | DEPARTAMENTO DE COMUNICACION                                                                                                                        | 0.00   | 0.00      | 0.00        |
| 0.00                               |                             |                                                                                                                                                     |        |           |             |
| 8260 2 214001 000001 002219        |                             | SOCIAL DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO                                                                                                       | 0.00   | 0.00      | 0.00        |
| 8260 2 214001 000001 002219 000068 |                             | DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL                                                                                                                      | 0.00   | 0.00      | 0.00        |
| 0.00                               |                             |                                                                                                                                                     |        |           |             |
| 8260 2 214001 000001 002221        |                             | INTERNO DIRECCION DE SALUD                                                                                                                          | 0.00   | 260.00    | 260.00      |
| 8260 2 214001 000001 002221 000081 |                             | DIRECCION DE SALUD                                                                                                                                  | 0.00   | 260.00    | 260.00      |
| 0.00                               |                             |                                                                                                                                                     |        |           |             |
| D                                  | 52 03/04/2025 12:00:00a. m. | 057154 TINTA EPSON 544 NEGRA L3110, CON CARGO ALA DIRECCION DE SALUD                                                                                |        | 260.00    | 0.00        |
| D                                  | 52 03/04/2025 12:00:00a. m. | 057154 TINTA EPSON 544 NEGRA L3110, CON CARGO ALA DIRECCION DE SALUD                                                                                |        | 0.00      | 260.00      |
| 8260 2 214001 000001 003000        |                             | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                                                                                                         | 0.00   | 2,835.19  | 2,835.19    |
| 8260 2 214001 000001 003000 000008 |                             | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                                                                                                         | 0.00   | 2,835.19  | 2,835.19    |
| 0.00                               |                             |                                                                                                                                                     |        |           |             |
| D                                  | 23 02/04/2025 12:00:00a. m. | 057265 TONER Y TECLADO PARA EL AREA DE TRABAJO SOCIAL PERTENECIENTE A SECRETARIA QUE SE ENCUENTRA EN LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD |        | 0.00      | 1,092.94    |
| D                                  | 23 02/04/2025 12:00:00a. m. | 057064 ADQUISICION DE UN TONER PARA LA IMPRESORA WORKCENTRE 335, ASIGNADA ALA SECRETARIA.                                                           |        | 0.00      | 1,742.25    |
| D                                  | 23 02/04/2025 12:00:00a. m. | 057064 ADQUISICION DE UN TONER PARA LA IMPRESORA WORKCENTRE 335, ASIGNADA ALA SECRETARIA.                                                           |        | 1,742.25  | 0.00        |
| D                                  | 23 02/04/2025 12:00:00a. m. | 057265 TONER Y TECLADO PARA EL AREA DE TRABAJO SOCIAL PERTENECIENTE A SECRETARIA QUE SE ENCUENTRA EN LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD |        | 1,092.94  | 0.00        |
| 8260 2 214001 000001 004000        |                             | OFICIALIA MAYOR                                                                                                                                     | 0.00   | 4,262.00  | 4,262.00    |
| 8260 2 214001 000001 004000 000010 |                             | OFICIALIA MAYOR                                                                                                                                     | 0.00   | 4,262.00  | 4,262.00    |
| 0.00                               |                             |                                                                                                                                                     |        |           |             |
| D                                  | 52 03/04/2025 12:00:00a. m. | 057044 CONSUMIBLE DE EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LA IMPRESORA HP LASER PROFESIONAL CON # DE INVENTARIO12413000911000038 LA CUAL   |        | 2,262.00  | 0.00        |
| D                                  | 52 03/04/2025 12:00:00a. m. | 057044 CONSUMIBLE DE EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LA IMPRESORA HP LASER PROFESIONAL CON # DE INVENTARIO12413000911000038 LA CUAL   |        | 0.00      | 2,262.00    |
| D                                  | 52 03/04/2025 12:00:00a. m. | 057192 CONSUMIBLE DE EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA IMPRESORA EPSON L3250 LA CUAL SE ENCUENTRA EN ESTA OFICINAS DE OFICIALIA MAYOR,  |        | 2,000.00  | 0.00        |
| D                                  | 52 03/04/2025 12:00:00a. m. | 057192 CONSUMIBLE DE EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA IMPRESORA EPSON L3250 LA CUAL SE ENCUENTRA EN ESTA OFICINAS DE OFICIALIA MAYOR,  |        | 0.00      | 2,000.00    |



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2504

HORA:  
09:00:20a. m.

FECHA:  
25/07/2025

| CUENTA                             | N O M B R E |            | SALDO INICIAL                                                                                                                                                     | CARGOS | ABONOS    | SALDO FINAL |
|------------------------------------|-------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|-------------|
| TIPO DE POLIZA                     | NUMERO      | FECHA      | CONCEPTO                                                                                                                                                          |        |           |             |
| 8260 2 214001 000001 005000        |             |            | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL                                                                                                                        | 0.00   | 0.00      | 0.00        |
| 8260 2 214001 000001 005000 000064 |             |            | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL                                                                                                                                    | 0.00   | 0.00      | 0.00        |
| 0.00                               |             |            |                                                                                                                                                                   |        |           |             |
| 8260 2 214001 000002               |             |            | HACIENDA                                                                                                                                                          | 0.00   | 36,707.76 | 36,707.76   |
| 8260 2 214001 000002 001000        |             |            | TESORERIA MUNICIPAL                                                                                                                                               | 0.00   | 12,102.15 | 12,102.15   |
| 8260 2 214001 000002 001000 000015 |             |            | TESORERIA MUNICIPAL                                                                                                                                               | 0.00   | 2,262.00  | 2,262.00    |
| 0.00                               |             |            |                                                                                                                                                                   |        |           |             |
| D                                  | 52          | 03/04/2025 | 12:00:00a. m. 057048 TONER 85A P/LJ P1102, NEGRO UTILIZADO EN IMPRESORA LASER JET M1132 MFP, EL CUAL SERA UTILIZADO EN IMPRESION DE TRABAJOS ADMINISTRATIVOS EN E |        | 2,262.00  | 0.00        |
| D                                  | 52          | 03/04/2025 | 12:00:00a. m. 057048 TONER 85A P/LJ P1102, NEGRO UTILIZADO EN IMPRESORA LASER JET M1132 MFP, EL CUAL SERA UTILIZADO EN IMPRESION DE TRABAJOS ADMINISTRATIVOS EN E |        | 0.00      | 2,262.00    |
| 8260 2 214001 000002 001000 000091 |             |            | SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)                                                                                                                            | 0.00   | 9,840.15  | 9,840.15    |
| 0.00                               |             |            |                                                                                                                                                                   |        |           |             |
| D                                  | 52          | 03/04/2025 | 12:00:00a. m. 058015 CONSUMIBLE DE EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LA IMPRESORA HP LASER PROFESIONAL CON # DE INVENTARIO 12413000911000038 LA CUAL  |        | 2,262.00  | 0.00        |
| D                                  | 52          | 03/04/2025 | 12:00:00a. m. 058015 CONSUMIBLE DE EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LA IMPRESORA HP LASER PROFESIONAL CON # DE INVENTARIO 12413000911000038 LA CUAL  |        | 0.00      | 2,262.00    |
| D                                  | 52          | 03/04/2025 | 12:00:00a. m. 058011 TONER QUE SERA UTILIZADO EN EL AREA DE EGRESOS PARA TRABAJOS DE LA MISMA                                                                     |        | 3,202.16  | 0.00        |
| D                                  | 52          | 03/04/2025 | 12:00:00a. m. 058011 TONER QUE SERA UTILIZADO EN EL AREA DE EGRESOS PARA TRABAJOS DE LA MISMA                                                                     |        | 0.00      | 3,202.16    |
| D                                  | 52          | 03/04/2025 | 12:00:00a. m. 058010 MATERIAL DE EQUIPO DE COMPUTO UTILIZADO EN EL AREA DE ORGANO INTERNO DE CONTROL.                                                             |        | 4,375.99  | 0.00        |
| D                                  | 52          | 03/04/2025 | 12:00:00a. m. 058010 MATERIAL DE EQUIPO DE COMPUTO UTILIZADO EN EL AREA DE ORGANO INTERNO DE CONTROL.                                                             |        | 0.00      | 4,375.99    |
| 8260 2 214001 000002 002100        |             |            | DEPARTAMENTO DE INGRESOS                                                                                                                                          | 0.00   | 1,916.32  | 1,916.32    |
| 8260 2 214001 000002 002100 000016 |             |            | DEPARTAMENTO DE INGRESOS                                                                                                                                          | 0.00   | 1,916.32  | 1,916.32    |
| 0.00                               |             |            |                                                                                                                                                                   |        |           |             |
| D                                  | 52          | 03/04/2025 | 12:00:00a. m. 056596 ARTICULO DE TONER EPSON L3250 NECESARIO PARA IMPRIMIR DIVERSOS DOCUMENTOS EN EL AREA DE INGRESOS..                                           |        | 1,916.32  | 0.00        |
| D                                  | 52          | 03/04/2025 | 12:00:00a. m. 056596 ARTICULO DE TONER EPSON L3250 NECESARIO PARA IMPRIMIR DIVERSOS DOCUMENTOS EN EL AREA DE INGRESOS..                                           |        | 0.00      | 1,916.32    |
| 8260 2 214001 000002 002200        |             |            | DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL                                                                                                                    | 0.00   | 22,124.39 | 22,124.39   |
| 8260 2 214001 000002 002200 000018 |             |            | DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL                                                                                                                                 | 0.00   | 22,124.39 | 22,124.39   |
| 0.00                               |             |            |                                                                                                                                                                   |        |           |             |
| D                                  | 52          | 03/04/2025 | 12:00:00a. m. 057212 SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y DE REFACCION A EQUIPO DE IMPRESION XEROX B405 NS 9HB465013 EL CUAL SERA UTILIZADO EN IMPRESION DE TRABAJOS ADMIN |        | 8,088.39  | 0.00        |
| D                                  | 52          | 03/04/2025 | 12:00:00a. m. 057212 SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y DE REFACCION A EQUIPO DE IMPRESION XEROX B405 NS 9HB465013 EL CUAL SERA UTILIZADO EN IMPRESION DE TRABAJOS ADMIN |        | 0.00      | 8,088.39    |
| D                                  | 52          | 03/04/2025 | 12:00:00a. m. 056963 ADQUISICION DE DOS TONER XEROX VERSALINK B400/B405 Y UNA MEMORIA USB 128GB LOS CUALES SERA UTILIZADOS EN EQUIPO DE IMPRESION PARA LOS TRABAJ |        | 14,036.00 | 0.00        |
| D                                  | 52          | 03/04/2025 | 12:00:00a. m. 056963 ADQUISICION DE DOS TONER XEROX VERSALINK B400/B405 Y UNA MEMORIA USB 128GB LOS CUALES SERA UTILIZADOS EN EQUIPO DE IMPRESION PARA LOS TRABAJ |        | 0.00      | 14,036.00   |
| 8260 2 214001 000002 002210        |             |            | DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS                                                                                                                             | 0.00   | 564.90    | 564.90      |



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2504

HORA:  
09:00:20a. m.

FECHA:  
25/07/2025

| CUENTA                                  | N O M B R E                 | SALDO INICIAL                                                                                                                                       | CARGOS | ABONOS        | SALDO FINAL |
|-----------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------|-------------|
| TIPO DE POLIZA                          | NUMEROFECHA                 | CONCEPTO                                                                                                                                            |        |               |             |
| 8260 2 214001 000002 002210 000069 0.00 |                             | DIRECCION DE ADMINISTRACION Y                                                                                                                       | 0.00   | 564.90        | 564.90      |
|                                         |                             | EGRESOS                                                                                                                                             |        |               |             |
| D                                       | 52 03/04/2025 12:00:00a. m. | 056943 ADQUISICION DE ARTICULO LOS CUALE SERAN UTILIZADOS PARA TRABAJOS DE IMPRESION ADMINISTRATIVOS EN EL AREA DE ADMINISTRACION Y EGRESOS.        |        | 564.90 0.00   |             |
| D                                       | 52 03/04/2025 12:00:00a. m. | 056943 ADQUISICION DE ARTICULO LOS CUALE SERAN UTILIZADOS PARA TRABAJOS DE IMPRESION ADMINISTRATIVOS EN EL AREA DE ADMINISTRACION Y EGRESOS.        |        | 0.00 564.90   |             |
| 8260 2 214001 000004                    |                             | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                                          | 0.00   | 10,049.69     | 0.00        |
| 8260 2 214001 000004 001000             |                             | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                                                          | 0.00   | 10,049.69     | 0.00        |
| 8260 2 214001 000004 001000 000019 0.00 |                             | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                                                          | 0.00   | 10,049.69     | 10,049.69   |
| D                                       | 52 03/04/2025 12:00:00a. m. | 056956 ADQUISICION DE TONER NEGRO PARA EQUIPO DE COPIADORA B7025 EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS EN EL AREA DE LA DIRECCIO DE DESARROLLO URBAN |        | 2,777.47 0.00 |             |
| D                                       | 52 03/04/2025 12:00:00a. m. | 056956 ADQUISICION DE TONER NEGRO PARA EQUIPO DE COPIADORA B7025 EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS EN EL AREA DE LA DIRECCIO DE DESARROLLO URBAN |        | 0.00 2,777.47 |             |
| D                                       | 52 03/04/2025 12:00:00a. m. | 057414 ADQUISICION DE CONSUMIBLE EN EQUIPO DE IMPRESORA CON # DE SERIES ( HP LASER JET 7740 ( SERIE CN36UBHGM4,CN36UBHGKF EL CUAL SERA UTILIZADO EN |        | 1,222.52 0.00 |             |
| D                                       | 52 03/04/2025 12:00:00a. m. | 057414 ADQUISICION DE CONSUMIBLE EN EQUIPO DE IMPRESORA CON # DE SERIES ( HP LASER JET 7740 ( SERIE CN36UBHGM4,CN36UBHGKF EL CUAL SERA UTILIZADO EN |        | 0.00 1,222.52 |             |
| D                                       | 52 03/04/2025 12:00:00a. m. | 057270 ADQUISICION DE CONSUMIBLE EN EQUIPO DE IMPRESORA CON SERIE XAGB669963 EL CUAL SERA UTILIZADO EN DIFERENTES TRABAJOS DE LA DIRECCION DE DESA  |        | 1,140.00 0.00 |             |
| D                                       | 52 03/04/2025 12:00:00a. m. | 057270 ADQUISICION DE CONSUMIBLE EN EQUIPO DE IMPRESORA CON SERIE XAGB669963 EL CUAL SERA UTILIZADO EN DIFERENTES TRABAJOS DE LA DIRECCION DE DESA  |        | 0.00 1,140.00 |             |
| D                                       | 52 03/04/2025 12:00:00a. m. | 057187 ADQUISICION DE CONSUMIBLES EN EQUIPO DE IMPRESORA CON # DE SERIE (HP LASER JET 7740 ) (SERIE CN36UBHGM4 EL CUAL SERA UTILIZADO EN DIFERENTES |        | 3,767.10 0.00 |             |
| D                                       | 52 03/04/2025 12:00:00a. m. | 057187 ADQUISICION DE CONSUMIBLES EN EQUIPO DE IMPRESORA CON # DE SERIE (HP LASER JET 7740 ) (SERIE CN36UBHGM4 EL CUAL SERA UTILIZADO EN DIFERENTES |        | 0.00 3,767.10 |             |
| D                                       | 52 03/04/2025 12:00:00a. m. | 057187 ADQUISICION DE CONSUMIBLES EN EQUIPO DE IMPRESORA CON # DE SERIE (HP LASER JET 7740 ) (SERIE CN36UBHGM4 EL CUAL SERA UTILIZADO EN DIFERENTES |        | 1,142.60 0.00 |             |
| D                                       | 52 03/04/2025 12:00:00a. m. | 057187 ADQUISICION DE CONSUMIBLES EN EQUIPO DE IMPRESORA CON # DE SERIE (HP LASER JET 7740 ) (SERIE CN36UBHGM4 EL CUAL SERA UTILIZADO EN DIFERENTES |        | 0.00 1,142.60 |             |
| 8260 2 214001 000009                    |                             | FONDOS FEDERALES                                                                                                                                    | 0.00   | 560.00        | 0.00        |
| 8260 2 214001 000009 000912             |                             | DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                                               | 0.00   | 560.00        | 0.00        |
| 8260 2 214001 000009 000912 000035 0.00 |                             | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                                                                 | 0.00   | 560.00        | 560.00      |
| D                                       | 50 03/04/2025 12:00:00a. m. | 057514 TINTA PARA EL AREA DE TRANSITO Y OFICIAL DE RADIO DE ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.                               |        | 560.00 0.00   |             |
| D                                       | 50 03/04/2025 12:00:00a. m. | 057514 TINTA PARA EL AREA DE TRANSITO Y OFICIAL DE RADIO DE ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.                               |        | 0.00 560.00   |             |
| 8260 2 215001                           |                             | Suscripciones y Libros                                                                                                                              | 0.00   | 0.00          | 0.00        |





MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2504

HORA:  
09:00:20a. m.

FECHA:  
25/07/2025

| CUENTA                             | N O M B R E |            | SALDO INICIAL                                                                                                                                                     | CARGOS | ABONOS         | SALDO FINAL |
|------------------------------------|-------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------|-------------|
| TIPO                               | DE          | FECHA      | CONCEPTO                                                                                                                                                          |        |                |             |
| POLIZA                             | NUMERO      |            |                                                                                                                                                                   |        |                |             |
| 8260 2 215001 000001               |             |            | GOBERNACION                                                                                                                                                       | 0.00   | 0.00           | 0.00        |
| 8260 2 215001 000001 002210        |             |            | DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL                                                                                                                               | 0.00   | 0.00           | 0.00        |
| 8260 2 215001 000001 002210 000005 |             |            | DEPARTAMENTO DE COMUNICACION                                                                                                                                      | 0.00   | 0.00           | 0.00        |
| 0.00                               |             |            |                                                                                                                                                                   |        |                |             |
| 8260 2 215002                      |             |            | SOCIAL                                                                                                                                                            |        |                |             |
| 8260 2 215002 000001               |             |            | Impresiones y Formas                                                                                                                                              | 0.00   | 37,395.78      | 37,395.78   |
| 8260 2 215002 000001               |             |            | GOBERNACION                                                                                                                                                       | 0.00   | 37,395.78      | 37,395.78   |
| 8260 2 215002 000001 002000        |             |            | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                                                                                             | 0.00   | 0.00           | 0.00        |
| 8260 2 215002 000001 002000 000002 |             |            | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                                                                                             | 0.00   | 0.00           | 0.00        |
| 0.00                               |             |            |                                                                                                                                                                   |        |                |             |
| 8260 2 215002 000001 002201        |             |            | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO                                                                                                                                 | 0.00   | 0.00           | 0.00        |
| 8260 2 215002 000001 002201 000062 |             |            | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO                                                                                                                                 | 0.00   | 0.00           | 0.00        |
| 0.00                               |             |            |                                                                                                                                                                   |        |                |             |
| 8260 2 215002 000001 002217        |             |            | DEPARTAMENTO DE SIPINNA                                                                                                                                           | 0.00   | 4,915.78       | 4,915.78    |
| 8260 2 215002 000001 002217 000066 |             |            | DEPARTAMENTO DE SIPINNA                                                                                                                                           | 0.00   | 4,915.78       | 4,915.78    |
| 0.00                               |             |            |                                                                                                                                                                   |        |                |             |
| D                                  | 30          | 03/04/2025 | 12:00:00a. m. 057643 LONA IMPRESA CORONACION Y DESFILE DEL CARNAVAL DEL CENTRO INTEGRAL PARA LA ATENCION ALA FAMILIA, CON CARGO A SIPINNA.                        |        | 4,915.78 0.00  |             |
| D                                  | 30          | 03/04/2025 | 12:00:00a. m. 057643 LONA IMPRESA CORONACION Y DESFILE DEL CARNAVAL DEL CENTRO INTEGRAL PARA LA ATENCION ALA FAMILIA, CON CARGO A SIPINNA.                        |        | 0.00 4,915.78  |             |
| 8260 2 215002 000001 002218        |             |            | DEPARTAMENTO COMPAVI                                                                                                                                              | 0.00   | 0.00           | 0.00        |
| 8260 2 215002 000001 002218 000067 |             |            | DEPARTAMENTO DE COMPAVI                                                                                                                                           | 0.00   | 0.00           | 0.00        |
| 0.00                               |             |            |                                                                                                                                                                   |        |                |             |
| 8260 2 215002 000001 003000        |             |            | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                                                                                                                       | 0.00   | 6,960.00       | 6,960.00    |
| 8260 2 215002 000001 003000 000008 |             |            | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                                                                                                                       | 0.00   | 6,960.00       | 6,960.00    |
| 0.00                               |             |            |                                                                                                                                                                   |        |                |             |
| D                                  | 165         | 28/04/2025 | 12:00:00a. m. 058054 SERVICIO DE IMPRESION ROTULACION PARA VEHICULO CHEVROLET SILVERADO, CON # DE SERIE 1GCRC9EH6HZ180139 QUE SE ENCUENTRA EN COMODATO A CARGO DE |        | 6,960.00 0.00  |             |
| D                                  | 165         | 28/04/2025 | 12:00:00a. m. 058054 SERVICIO DE IMPRESION ROTULACION PARA VEHICULO CHEVROLET SILVERADO, CON # DE SERIE 1GCRC9EH6HZ180139 QUE SE ENCUENTRA EN COMODATO A CARGO DE |        | 0.00 6,960.00  |             |
| 8260 2 215002 000001 004000        |             |            | OFICIALIA MAYOR                                                                                                                                                   | 0.00   | 25,520.00      | 25,520.00   |
| 8260 2 215002 000001 004000 000010 |             |            | OFICIALIA MAYOR                                                                                                                                                   | 0.00   | 25,520.00      | 25,520.00   |
| 0.00                               |             |            |                                                                                                                                                                   |        |                |             |
| D                                  | 121         | 15/04/2025 | 12:00:00a. m. 058287 ADQUISICION DE GAFETES DE IDENTIFICACION CON HOLOGRAMA Y CORDONES MEMBRETADOS CON LOGOTIPO DEL MUNICIPIO PARA TODO EL PERSONAL QUE LABORA E  |        | 25,520.00 0.00 |             |
| D                                  | 121         | 15/04/2025 | 12:00:00a. m. 058287 ADQUISICION DE GAFETES DE IDENTIFICACION CON HOLOGRAMA Y CORDONES MEMBRETADOS CON LOGOTIPO DEL MUNICIPIO PARA TODO EL PERSONAL QUE LABORA E  |        | 0.00 25,520.00 |             |
| 8260 2 215002 000001 005000        |             |            | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL                                                                                                                        | 0.00   | 0.00           | 0.00        |
| 8260 2 215002 000001 005000 000064 |             |            | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL                                                                                                                                    | 0.00   | 0.00           | 0.00        |
| 0.00                               |             |            |                                                                                                                                                                   |        |                |             |
| 8260 2 215002 000002               |             |            | HACIENDA                                                                                                                                                          | 0.00   | 0.00           | 0.00        |
| 8260 2 215002 000002 002100        |             |            | DEPARTAMENTO DE INGRESOS                                                                                                                                          | 0.00   | 0.00           | 0.00        |
| 8260 2 215002 000002 002100 000016 |             |            | DEPARTAMENTO DE INGRESOS                                                                                                                                          | 0.00   | 0.00           | 0.00        |
| 0.00                               |             |            |                                                                                                                                                                   |        |                |             |
| 8260 2 215002 000004               |             |            | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                                                        | 0.00   | 0.00           | 0.00        |
| 8260 2 215002 000004 001000        |             |            | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                        | 0.00   | 0.00           | 0.00        |
| 8260 2 215002 000004 001000 000019 |             |            | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                        | 0.00   | 0.00           | 0.00        |
| 0.00                               |             |            |                                                                                                                                                                   |        |                |             |



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2504

HORA:  
09:00:20a. m.

FECHA:  
25/07/2025

| CUENTA                             | N O M B R E                 | SALDO INICIAL                                                                                                                                       | CARGOS | ABONOS    | SALDO FINAL |
|------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|-------------|
| TIPO DE POLIZA                     | NUMEROFECHA                 | CONCEPTO                                                                                                                                            |        |           |             |
| 8260 2 215002 000004 003100        |                             | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA                                                                                                           | 0.00   | 0.00      | 0.00        |
| 8260 2 215002 000004 003100 000086 |                             | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA                                                                                                           | 0.00   | 0.00      | 0.00        |
| 0.00                               |                             |                                                                                                                                                     |        |           |             |
| 8260 2 215002 000009               |                             | FONDOS FEDERALES                                                                                                                                    | 0.00   | 0.00      | 0.00        |
| 8260 2 215002 000009 000912        |                             | DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                                               | 0.00   | 0.00      | 0.00        |
| 8260 2 215002 000009 000912 000035 |                             | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                                                                 | 0.00   | 0.00      | 0.00        |
| 0.00                               |                             |                                                                                                                                                     |        |           |             |
| 8260 2 216001                      |                             | Material de limpieza                                                                                                                                | 0.00   | 40,649.88 | 0.00        |
| 8260 2 216001 000001               |                             | GOBERNACION                                                                                                                                         | 0.00   | 26,630.70 | 0.00        |
| 8260 2 216001 000001 004000        |                             | OFICIALIA MAYOR                                                                                                                                     | 0.00   | 26,630.70 | 0.00        |
| 8260 2 216001 000001 004000 000010 |                             | OFICIALIA MAYOR                                                                                                                                     | 0.00   | 26,630.70 | 26,630.70   |
| 0.00                               |                             |                                                                                                                                                     |        |           |             |
| D                                  | 34 03/04/2025 12:00:00a. m. | 057415 MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LOS EDIFICIOS (ALBERGUE Y RASTRO MUNICIPAL) DE ESTA CABECERA MUNICIPAL |        | 0.00      | 5,811.60    |
| D                                  | 34 03/04/2025 12:00:00a. m. | 057415 MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LOS EDIFICIOS (ALBERGUE Y RASTRO MUNICIPAL) DE ESTA CABECERA MUNICIPAL |        | 5,811.60  | 0.00        |
| D                                  | 34 03/04/2025 12:00:00a. m. | 057416 MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LOS EDIFICIOS (PRESIDENCIA Y CENTRO INTEGRAL PARA LA ATENCION A LA FAM |        | 0.00      | 20,819.10   |
| D                                  | 34 03/04/2025 12:00:00a. m. | 057416 MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LOS EDIFICIOS (PRESIDENCIA Y CENTRO INTEGRAL PARA LA ATENCION A LA FAM |        | 20,819.10 | 0.00        |
| 8260 2 216001 000002               |                             | HACIENDA                                                                                                                                            | 0.00   | 14,019.18 | 0.00        |
| 8260 2 216001 000002 001000        |                             | TESORERIA MUNICIPAL                                                                                                                                 | 0.00   | 14,019.18 | 0.00        |
| 8260 2 216001 000002 001000 000091 |                             | SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)                                                                                                              | 0.00   | 14,019.18 | 14,019.18   |
| 0.00                               |                             |                                                                                                                                                     |        |           |             |
| D                                  | 88 14/04/2025 12:00:00a. m. | 058143 BOLSAS BIODEGRADABLES LAS CUALES SERA UTILIZADAS EN LOS DIAS DE SEMANA SANTA, ESTA SE REPARTIRAN A LOS VISITANTES DE LAS PLAYAS DE CEUTA,CEL |        | 14,019.18 | 0.00        |
| D                                  | 88 14/04/2025 12:00:00a. m. | 058143 BOLSAS BIODEGRADABLES LAS CUALES SERA UTILIZADAS EN LOS DIAS DE SEMANA SANTA, ESTA SE REPARTIRAN A LOS VISITANTES DE LAS PLAYAS DE CEUTA,CEL |        | 0.00      | 14,019.18   |
| 8260 2 216001 000004               |                             | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                                          | 0.00   | 0.00      | 0.00        |
| 8260 2 216001 000004 003110        |                             | COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES                                                                                                                  | 0.00   | 0.00      | 0.00        |
| 8260 2 216001 000004 003110 000087 |                             | COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES                                                                                                                  | 0.00   | 0.00      | 0.00        |
| 0.00                               |                             |                                                                                                                                                     |        |           |             |
| 8260 2 221001                      |                             | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS                                                                                                                | 0.00   | 59,488.03 | 0.00        |
| 8260 2 221001 000001               |                             | GOBERNACION                                                                                                                                         | 0.00   | 0.00      | 0.00        |
| 8260 2 221001 000001 003000        |                             | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                                                                                                         | 0.00   | 0.00      | 0.00        |
| 8260 2 221001 000001 003000 000008 |                             | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                                                                                                         | 0.00   | 0.00      | 0.00        |
| 0.00                               |                             |                                                                                                                                                     |        |           |             |
| 8260 2 221001 000009               |                             | FONDOS FEDERALES                                                                                                                                    | 0.00   | 59,488.03 | 0.00        |
| 8260 2 221001 000009 000912        |                             | DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                                               | 0.00   | 59,488.03 | 0.00        |
| 8260 2 221001 000009 000912 000035 |                             | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                                                                 | 0.00   | 59,488.03 | 59,488.03   |
| 0.00                               |                             |                                                                                                                                                     |        |           |             |
| D                                  | 47 03/04/2025 12:00:00a. m. | 057293 SERVICIOS DE CONSUMO PARA ALIMENTACION DEL DIRECTOR OPERATIVO Y TRES ESCOLTA ESTATALES PREVENTIVOS EN APOYO A OPERATIVOS DIARIOS             |        | 23,548.00 | 0.00        |



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2504

HORA: 09:00:20a. m.  
FECHA: 25/07/2025

| CUENTA                             | N O M B R E                  | SALDO INICIAL                                                                                                                                         | CARGOS | ABONOS    | SALDO FINAL |
|------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|-------------|
| TIPO DE POLIZA                     | NUMEROFECHA                  | CONCEPTO                                                                                                                                              |        |           |             |
| D                                  | 47 03/04/2025 12:00:00a. m.  | COMISIONADO 057293 SERVICIOS DE CONSUMO PARA ALIMENTACION DEL DIRECTOR OPERATIVO Y TRES ESCOLTA ESTATALES PREVENTIVOS EN APOYO A OPERATIVOS DIARIOS   |        | 0.00      | 23,548.00   |
| D                                  | 47 03/04/2025 12:00:00a. m.  | COMISIONADO 057887 SERVICIOS DE CONSUMO PARA ALIMENTACION DEL DIRECTOR OPERATIVO Y TRES ESCOLTA ESTATALES PREVENTIVOS EN APOYO A OPERATIVOS DIARIOS   |        | 22,780.49 | 0.00        |
| D                                  | 47 03/04/2025 12:00:00a. m.  | COMISIONADO 057887 SERVICIOS DE CONSUMO PARA ALIMENTACION DEL DIRECTOR OPERATIVO Y TRES ESCOLTA ESTATALES PREVENTIVOS EN APOYO A OPERATIVOS DIARIOS   |        | 0.00      | 22,780.49   |
| D                                  | 207 30/04/2025 12:00:00a. m. | COMISIONADO 058037 SERVICIOS DE CONSUMO PARA ALIMENTACION DEL DIRECTOR OPERATIVO Y CUATRO ESCOLTA ESTATALES PREVENTIVOS EN APOYO A OPERATIVOS DIARIOS |        | 13,159.54 | 0.00        |
| D                                  | 207 30/04/2025 12:00:00a. m. | COMISIONADO 058037 SERVICIOS DE CONSUMO PARA ALIMENTACION DEL DIRECTOR OPERATIVO Y CUATRO ESCOLTA ESTATALES PREVENTIVOS EN APOYO A OPERATIVOS DIARIOS |        | 0.00      | 13,159.54   |
| 8260 2 221003                      |                              | Reuniones de Trabajo Personal Municipal                                                                                                               | 0.00   | 28,793.26 | 28,793.26   |
| 8260 2 221003 000001               |                              | GOBERNACION                                                                                                                                           | 0.00   | 26,218.06 | 26,218.06   |
| 8260 2 221003 000001 001000        |                              | REGIDORES                                                                                                                                             | 0.00   | 12,649.25 | 12,649.25   |
| 8260 2 221003 000001 001000 000001 |                              | REGIDORES                                                                                                                                             | 0.00   | 12,649.25 | 12,649.25   |
| 0.00                               |                              |                                                                                                                                                       |        |           |             |
| D                                  | 32 03/04/2025 12:00:00a. m.  | 057438 ARTICULOS DE INSUMOS QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS SESIONES DE CABILDO, CON CARGO A REGIDORES.                                                   |        | 2,311.70  | 0.00        |
| D                                  | 32 03/04/2025 12:00:00a. m.  | 057438 ARTICULOS DE INSUMOS QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS SESIONES DE CABILDO, CON CARGO A REGIDORES.                                                   |        | 0.00      | 2,311.70    |
| D                                  | 41 03/04/2025 12:00:00a. m.  | 057201 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE TURISMO Y COMERCIO, CON CARGO A REGIDORES                                      |        | 458.20    | 0.00        |
| D                                  | 41 03/04/2025 12:00:00a. m.  | 057201 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE TURISMO Y COMERCIO, CON CARGO A REGIDORES                                      |        | 0.00      | 458.20      |
| D                                  | 41 03/04/2025 12:00:00a. m.  | 057279 CONSUMOS DE ALIMENTOS PARA REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE PESCA Y ACUACULTURA, CON CARGO A REGIDORES.                                   |        | 771.40    | 0.00        |
| D                                  | 41 03/04/2025 12:00:00a. m.  | 057279 CONSUMOS DE ALIMENTOS PARA REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE PESCA Y ACUACULTURA, CON CARGO A REGIDORES.                                   |        | 0.00      | 771.40      |
| D                                  | 41 03/04/2025 12:00:00a. m.  | 057278 CONSUMOS DE ALIMENTOS PARA REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE URBANISMO, ECOLOGIA Y OBRAS, CON CARGO A REGIDORES.                           |        | 481.40    | 0.00        |
| D                                  | 41 03/04/2025 12:00:00a. m.  | 057278 CONSUMOS DE ALIMENTOS PARA REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE URBANISMO, ECOLOGIA Y OBRAS, CON CARGO A REGIDORES.                           |        | 0.00      | 481.40      |
| D                                  | 41 03/04/2025 12:00:00a. m.  | 057300 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE GOBERNACION , CON CARGO A REGIDORES.                                           |        | 626.75    | 0.00        |
| D                                  | 41 03/04/2025 12:00:00a. m.  | 057300 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE GOBERNACION , CON CARGO A REGIDORES.                                           |        | 0.00      | 626.75      |
| D                                  | 41 03/04/2025 12:00:00a. m.  | 057402 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE HACIENDA, CON CARGO A REGIDORES.                                               |        | 0.00      | 585.80      |
| D                                  | 41 03/04/2025 12:00:00a. m.  | 057357 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE HACIENDA, CON CARGO A REGIDORES.                                               |        | 556.80    | 0.00        |
| D                                  | 41 03/04/2025 12:00:00a. m.  | 057357 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION DE TRABAJO                                                                                                   |        | 0.00      | 556.80      |



## MUNICIPIO DE ELOTA

### LIBRO DE MAYOR EJERCICIO DEL 2025 DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2025 (CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2504

HORA:  
09:00:20a. m.

FECHA:  
25/07/2025

| CUENTA                             | N O M B R E                  | SALDO INICIAL                                                                                                                                       | CARGOS    | ABONOS        | SALDO FINAL |
|------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------|-------------|
| TIPO DE POLIZA                     | NUMEROFECHA                  | CONCEPTO                                                                                                                                            |           |               |             |
| D                                  | 41 03/04/2025 12:00:00a. m.  | CON LA COMISION DE HACIENDA, CON CARGO A REGIDORES.<br>057402 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION DE TRABAJO                                          |           | 585.80 0.00   |             |
| D                                  | 42 03/04/2025 12:00:00a. m.  | CON LA COMISION DE HACIENDA, CON CARGO A REGIDORES.<br>057302 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION DE TRABJO                                           |           | 493.00 0.00   |             |
| D                                  | 42 03/04/2025 12:00:00a. m.  | CON LA COMISION DE DERECHOS HUMANOS Y GRUPO VULNERABLES , CON CARGO A REGIDORES.<br>057302 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION DE TRABJO              |           | 0.00 493.00   |             |
| D                                  | 42 03/04/2025 12:00:00a. m.  | CON LA COMISION DE DERECHOS HUMANOS Y GRUPO VULNERABLES , CON CARGO A REGIDORES.<br>057301 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION DE TRABJO              |           | 1,461.60 0.00 |             |
| D                                  | 42 03/04/2025 12:00:00a. m.  | CON LA COMISION DE TURISMO Y COMERCIO , CON CARGO A REGIDORES.<br>057301 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION DE TRABJO                                |           | 0.00 1,461.60 |             |
| D                                  | 42 03/04/2025 12:00:00a. m.  | CON LA COMISION DE TURISMO Y COMERCIO , CON CARGO A REGIDORES.<br>057299 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION DE TRABAJO                               |           | 2,012.60 0.00 |             |
| D                                  | 42 03/04/2025 12:00:00a. m.  | CON LA COMISION DE INDUSTRIAS Y ARTESANIAS, CON CARGO A REGIDORES.<br>057299 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION DE TRABAJO                           |           | 0.00 2,012.60 |             |
| EE4                                | 18 07/04/2025 12:00:00a. m.  | CON LA COMISION DE INDUSTRIAS Y ARTESANIAS, CON CARGO A REGIDORES.<br>058077  GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA REGIDORA DE ESTE H                    |           | 0.00 750.00   |             |
| EE4                                | 18 07/04/2025 12:00:00a. m.  | ESTE H<br>058077  GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA REGIDORA DE ESTE H                                                                                |           | 750.00 0.00   |             |
| EE4                                | 54 30/04/2025 12:00:00a. m.  | H. A<br>058174  GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL REGIDOR DE ESTE H. A                                                                                  |           | 2,140.00 0.00 |             |
| EE4                                | 54 30/04/2025 12:00:00a. m.  | 058174  GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL REGIDOR DE ESTE H. A                                                                                          |           | 0.00 2,140.00 |             |
| 8260 2 221003 000001 002000        | PRESIDENCIA MUNICIPAL        | 0.00                                                                                                                                                | 10,268.81 | 10,268.81     | 0.00        |
| 8260 2 221003 000001 002000 000002 | PRESIDENCIA MUNICIPAL        | 0.00                                                                                                                                                | 0.00      | 10,268.81     | 10,268.81   |
| 0.00                               |                              |                                                                                                                                                     |           |               |             |
| D                                  | 39 03/04/2025 12:00:00a. m.  | 057460 PARA SU CONSUMO EN ATENCION A TOMA DE PROTESTA DE CONFORMACION DEL CONSEJO DE DESARROLLO SUSTENTABLE EN SALA DE USOS MULTIPLES EN ESTE H AYU |           | 344.82 0.00   |             |
| D                                  | 39 03/04/2025 12:00:00a. m.  | 057460 PARA SU CONSUMO EN ATENCION A TOMA DE PROTESTA DE CONFORMACION DEL CONSEJO DE DESARROLLO SUSTENTABLE EN SALA DE USOS MULTIPLES EN ESTE H AYU |           | 0.00 344.82   |             |
| D                                  | 43 03/04/2025 12:00:00a. m.  | 057267 CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO LA CELEBRACION DEL CONSEJO DE DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE DEL MUNICIPIO DE ELOTA,EN SALA DE USOS MULTIPLES E |           | 185.40 0.00   |             |
| D                                  | 43 03/04/2025 12:00:00a. m.  | 057267 CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO LA CELEBRACION DEL CONSEJO DE DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE DEL MUNICIPIO DE ELOTA,EN SALA DE USOS MULTIPLES E |           | 0.00 185.40   |             |
| D                                  | 58 07/04/2025 12:00:00a. m.  | 058016 PARA SU CONSUMO EN ATENCIO A PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. RICHARD MILLAN VAZQUEZ CON PERSONAL DE PRESIDENCIA                                    |           | 1,890.00 0.00 |             |
| D                                  | 58 07/04/2025 12:00:00a. m.  | 058016 PARA SU CONSUMO EN ATENCIO A PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. RICHARD MILLAN VAZQUEZ CON PERSONAL DE PRESIDENCIA                                    |           | 0.00 1,890.00 |             |
| D                                  | 162 25/04/2025 12:00:00a. m. | 057861 PARA SU CONSUMO EN ATENCION AL PRESIDENTE MUNICIPAL RICHARD MILLAN VAZQUEZ EN REUNION CON DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA LIC. EDGAR ULISES QU |           | 1,954.60 0.00 |             |
| D                                  | 162 25/04/2025 12:00:00a. m. | 057860 PARA SU CONSUMO EN ATENCION AL PRESIDENTE MUNICIPAL RICHARD MILLAN VAZQUEZ EN REUNION CO REGIDORES Y PERSONAL DE PRESIDENCIA.                |           | 1,937.20 0.00 |             |
| D                                  | 162 25/04/2025 12:00:00a. m. | 057861 PARA SU CONSUMO EN ATENCION AL PRESIDENTE                                                                                                    |           | 0.00 1,954.60 |             |



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2504

HORA: 09:00:20a. m.  
FECHA: 25/07/2025

| CUENTA                             | N O M B R E |            | SALDO INICIAL                                                                                                    | CARGOS                                                | ABONOS     | SALDO FINAL |
|------------------------------------|-------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------|-------------|
| TIPO DE POLIZA                     | NUMERO      | FECHA      | CONCEPTO                                                                                                         |                                                       |            |             |
| D                                  | 162         | 25/04/2025 | 12:00:00a. m. MUNICIPAL RICHARD MILLAN VAZQUEZ EN REUNION CON DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA LIC. EDGAR ULISES QU | 058116 PARA SU CONSUMO EN ATENCION AL PRESIDENTE      | 0.00       | 1,769.00    |
| D                                  | 162         | 25/04/2025 | 12:00:00a. m. MUNICIPAL LIC. RICHARD MILLAN VAZQUEZ DESPUES DEL ARRANQUE DE COLECTA DE CRUZ ROJA, CON CARGO A PR | 058116 PARA SU CONSUMO EN ATENCION AL PRESIDENTE      | 1,769.00   | 0.00        |
| D                                  | 162         | 25/04/2025 | 12:00:00a. m. MUNICIPAL LIC. RICHARD MILLAN VAZQUEZ REUNION DE ARRANQUE DE COLECTA DE CRUZ ROJA, CON CARGO A PR  | 058115 PARA SU CONSUMO EN ATENCION AL PRESIDENTE      | 237.80     | 0.00        |
| D                                  | 162         | 25/04/2025 | 12:00:00a. m. MUNICIPAL LIC. RICHARD MILLAN VAZQUEZ REUNION DE TRABAJO CON TESORERO MUNICIPAL LIC. JOSUE TOLENTI | 058115 PARA SU CONSUMO EN ATENCION AL PRESIDENTE      | 0.00       | 237.80      |
| D                                  | 162         | 25/04/2025 | 12:00:00a. m. MUNICIPAL LIC. RICHARD MILLAN VAZQUEZ REUNION DE TRABAJO CON TESORERO MUNICIPAL LIC. JOSUE TOLENTI | 057860 PARA SU CONSUMO EN ATENCION AL PRESIDENTE      | 0.00       | 1,937.20    |
| D                                  | 202         | 30/04/2025 | 12:00:00a. m. MUNICIPAL RICHARD MILLAN VAZQUEZ EN REUNION CO REGIDORES Y PERSONAL DE PRESIDENCIA.                | 058384  REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS DE          | 1,949.99   | 0.00        |
| D                                  | 202         | 30/04/2025 | 12:00:00a. m. COMPROBAR DEL                                                                                      | 058384  REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS DE          | 0.00       | 1,949.99    |
| 8260 2 221003 000001 002100        |             |            | SINDICO PROCURADOR                                                                                               | 0.00                                                  | 870.00     | 0.00        |
| 8260 2 221003 000001 002100 000003 |             |            | SINDICO PROCURADOR                                                                                               | 0.00                                                  | 870.00     | 870.00      |
| 0.00                               |             |            |                                                                                                                  |                                                       |            |             |
| EE4                                | 62          | 30/04/2025 | 12:00:00a. m. PROCURADOR                                                                                         | 058181  GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA SINDICO       | 0.00       | 870.00      |
| EE4                                | 62          | 30/04/2025 | 12:00:00a. m. PROCURADOR                                                                                         | 058181  GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA SINDICO       | 870.00     | 0.00        |
| 8260 2 221003 000001 005000        |             |            | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL                                                                                   | 0.00                                                  | 2,430.00   | 0.00        |
| 8260 2 221003 000001 005000 000064 |             |            | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL                                                                                   | 0.00                                                  | 2,430.00   | 2,430.00    |
| 0.00                               |             |            |                                                                                                                  |                                                       |            |             |
| EE4                                | 22          | 07/04/2025 | 12:00:00a. m. LA DI                                                                                              | 058079  GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA DIRECTORA DE  | 1,365.00   | 0.00        |
| EE4                                | 22          | 07/04/2025 | 12:00:00a. m. LA DI                                                                                              | 058079  GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA DIRECTORA DE  | 0.00       | 1,365.00    |
| EE4                                | 36          | 14/04/2025 | 12:00:00a. m. DESAR                                                                                              | 058092  GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA DIRECTORA DE  | 1,065.00   | 0.00        |
| EE4                                | 36          | 14/04/2025 | 12:00:00a. m. DESAR                                                                                              | 058092  GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA DIRECTORA DE  | 0.00       | 1,065.00    |
| 8260 2 221003 000004               |             |            | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                                                       | 0.00                                                  | 2,575.20   | 0.00        |
| 8260 2 221003 000004 001000        |             |            | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,                                                                                  | 0.00                                                  | 2,575.20   | 0.00        |
| 8260 2 221003 000004 001000 000019 |             |            | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                                                       |                                                       |            |             |
| 0.00                               |             |            | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,                                                                                  | 0.00                                                  | 2,575.20   | 2,575.20    |
|                                    |             |            | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                                                       |                                                       |            |             |
| D                                  | 162         | 25/04/2025 | 12:00:00a. m. EN TRABAJOS EXTRAORDINARIOS PARA LA ELABORACION DE                                                 | 058155 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE LABORA  | 2,575.20   | 0.00        |
| D                                  | 162         | 25/04/2025 | 12:00:00a. m. EN TRABAJOS EXTRAORDINARIOS PARA LA ELABORACION DE                                                 | 058155 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE LABORA  | 0.00       | 2,575.20    |
| 8260 2 261001                      |             |            | Combustibles y Lubricantes                                                                                       | 0.00                                                  | 473,913.77 | 0.00        |
| 8260 2 261001 000001               |             |            | GOBERNACION                                                                                                      | 0.00                                                  | 63,562.59  | 0.00        |
| 8260 2 261001 000001 001000        |             |            | REGIDORES                                                                                                        | 0.00                                                  | 54,000.00  | 0.00        |
| 8260 2 261001 000001 001000 000001 |             |            | REGIDORES                                                                                                        | 0.00                                                  | 54,000.00  | 54,000.00   |
| 0.00                               |             |            |                                                                                                                  |                                                       |            |             |
| D                                  | 64          | 07/04/2025 | 12:00:00a. m. VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE                                                | 058217 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN | 27,000.00  | 0.00        |



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2504

HORA: 09:00:20a. m.  
FECHA: 25/07/2025

| CUENTA                             | N O M B R E    | SALDO INICIAL                                                                                                                                                           | CARGOS | ABONOS    | SALDO FINAL |
|------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|-------------|
| TIPO DE POLIZA                     | NUMEROFECHA    | CONCEPTO                                                                                                                                                                |        |           |             |
| D                                  | 64 07/04/2025  | ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDI<br>12:00:00a. m. 058217 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN<br>VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE |        | 0.00      | 27,000.00   |
| D                                  | 143 22/04/2025 | ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDI<br>12:00:00a. m. 058252 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN<br>VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE |        | 27,000.00 | 0.00        |
| D                                  | 143 22/04/2025 | ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDI<br>12:00:00a. m. 058252 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN<br>VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE |        | 0.00      | 27,000.00   |
| 8260 2 261001 000001 002000        |                | ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDI<br>PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                                                      | 0.00   | 0.00      | 0.00        |
| 8260 2 261001 000001 002000 000002 |                | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                                                                                                   | 0.00   | 0.00      | 0.00        |
| 0.00                               |                |                                                                                                                                                                         |        |           |             |
| 8260 2 261001 000001 002100        |                | SINDICO PROCURADOR                                                                                                                                                      | 0.00   | 7,562.59  | 0.00        |
| 8260 2 261001 000001 002100 000003 |                | SINDICO PROCURADOR                                                                                                                                                      | 0.00   | 7,562.59  | 7,562.59    |
| 0.00                               |                |                                                                                                                                                                         |        |           |             |
| D                                  | 2 01/04/2025   | 12:00:00a. m. 057611 COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO<br>OFICIALES DEL AREA DE TESORERIA DE ESTE H.<br>AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA SEGUNDA   |        | 0.00      | 4,815.90    |
| D                                  | 2 01/04/2025   | 12:00:00a. m. 057611 COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO<br>OFICIALES DEL AREA DE TESORERIA DE ESTE H.<br>AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA SEGUNDA   |        | 4,815.90  | 0.00        |
| D                                  | 119 15/04/2025 | 12:00:00a. m. 057964 COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS<br>OFICIALES DEL AREA DE TESORERIA DE ESTE H, AYUNTAMIENTO<br>DE ELOTA, COREESPONDIENTE ALA PRIMERA QU |        | 2,096.55  | 0.00        |
| D                                  | 119 15/04/2025 | 12:00:00a. m. 057964 COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS<br>OFICIALES DEL AREA DE TESORERIA DE ESTE H, AYUNTAMIENTO<br>DE ELOTA, COREESPONDIENTE ALA PRIMERA QU |        | 0.00      | 2,096.55    |
| EE4                                | 23 07/04/2025  | 12:00:00a. m. 058080  GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA SINDICO<br>MUNICIPAL                                                                                              |        | 300.10    | 0.00        |
| EE4                                | 23 07/04/2025  | 12:00:00a. m. 058080  GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA SINDICO<br>MUNICIPAL                                                                                              |        | 0.00      | 300.10      |
| EE4                                | 62 30/04/2025  | 12:00:00a. m. 058181  GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA SINDICO<br>PROCURADOR                                                                                             |        | 350.04    | 0.00        |
| EE4                                | 62 30/04/2025  | 12:00:00a. m. 058181  GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA SINDICO<br>PROCURADOR                                                                                             |        | 0.00      | 350.04      |
| 8260 2 261001 000001 002201        |                | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO                                                                                                                                       | 0.00   | 0.00      | 0.00        |
| 8260 2 261001 000001 002201 000062 |                | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO                                                                                                                                       | 0.00   | 0.00      | 0.00        |
| 0.00                               |                |                                                                                                                                                                         |        |           |             |
| 8260 2 261001 000001 002210        |                | DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN                                                                                                                                            | 0.00   | 0.00      | 0.00        |
|                                    |                | SOCIAL                                                                                                                                                                  |        |           |             |
| 8260 2 261001 000001 002210 000005 |                | DEPARTAMENTO DE COMUNICACION                                                                                                                                            | 0.00   | 0.00      | 0.00        |
| 0.00                               |                |                                                                                                                                                                         |        |           |             |
|                                    |                | SOCIAL                                                                                                                                                                  |        |           |             |
| 8260 2 261001 000001 002217        |                | DEPARTAMENTO DE SIPINNA                                                                                                                                                 | 0.00   | 0.00      | 0.00        |
| 8260 2 261001 000001 002217 000066 |                | DEPARTAMENTO DE SIPINNA                                                                                                                                                 | 0.00   | 0.00      | 0.00        |
| 0.00                               |                |                                                                                                                                                                         |        |           |             |
| 8260 2 261001 000001 002218        |                | DEPARTAMENTO CONPAVI                                                                                                                                                    | 0.00   | 0.00      | 0.00        |
| 8260 2 261001 000001 002218 000067 |                | DEPARTAMENTO DE CEPAVI                                                                                                                                                  | 0.00   | 0.00      | 0.00        |
| 0.00                               |                |                                                                                                                                                                         |        |           |             |
| 8260 2 261001 000001 002219        |                | DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL<br>INTERNO                                                                                                                               | 0.00   | 0.00      | 0.00        |
| 8260 2 261001 000001 002219 000068 |                | DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL                                                                                                                                          | 0.00   | 0.00      | 0.00        |
| 0.00                               |                |                                                                                                                                                                         |        |           |             |
|                                    |                | INTERNO                                                                                                                                                                 |        |           |             |
| 8260 2 261001 000001 002220        |                | DIRECCION DE TURISMO                                                                                                                                                    | 0.00   | 0.00      | 0.00        |
| 8260 2 261001 000001 002220 000079 |                | DIRECCION DE TURISMO                                                                                                                                                    | 0.00   | 0.00      | 0.00        |
| 0.00                               |                |                                                                                                                                                                         |        |           |             |





MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2504

HORA: 09:00:20a. m.  
FECHA: 25/07/2025

| CUENTA                             | N O M B R E |            | SALDO INICIAL                                                                                                                                                     | CARGOS | ABONOS    | SALDO FINAL |
|------------------------------------|-------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|-------------|
| TIPO DE POLIZA                     | NUMERO      | FECHA      | CONCEPTO                                                                                                                                                          |        |           |             |
| 8260 2 261001 000001 002221        |             |            | DIRECCION DE SALUD                                                                                                                                                | 0.00   | 0.00      | 0.00        |
| 8260 2 261001 000001 002221 000081 |             |            | DIRECCION DE SALUD                                                                                                                                                | 0.00   | 0.00      | 0.00        |
| 0.00                               |             |            |                                                                                                                                                                   |        |           |             |
| 8260 2 261001 000001 002222        |             |            | DIRECCION DE EDUCACION                                                                                                                                            | 0.00   | 0.00      | 0.00        |
| 8260 2 261001 000001 002222 000082 |             |            | DIRECCION DE EDUCACION                                                                                                                                            | 0.00   | 0.00      | 0.00        |
| 0.00                               |             |            |                                                                                                                                                                   |        |           |             |
| 8260 2 261001 000001 003000        |             |            | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                                                                                                                       | 0.00   | 2,000.00  | 0.00        |
| 8260 2 261001 000001 003000 000008 |             |            | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                                                                                                                       | 0.00   | 2,000.00  | 2,000.00    |
| 0.00                               |             |            |                                                                                                                                                                   |        |           |             |
| D                                  | 119         | 15/04/2025 | 12:00:00a. m. 057964 COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DEL AREA DE TESORERIA DE ESTE H, AYUNTAMIENTO DE ELOTA, COREESPONDIENTE ALA PRIMERA QU |        | 2,000.00  | 0.00        |
| D                                  | 119         | 15/04/2025 | 12:00:00a. m. 057964 COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DEL AREA DE TESORERIA DE ESTE H, AYUNTAMIENTO DE ELOTA, COREESPONDIENTE ALA PRIMERA QU |        | 0.00      | 2,000.00    |
| 8260 2 261001 000001 003111        |             |            | COORDINACION DE SINDICATURAS                                                                                                                                      | 0.00   | 0.00      | 0.00        |
| 8260 2 261001 000001 003111 000060 |             |            | COORDINACION DE SINDICATURAS                                                                                                                                      | 0.00   | 0.00      | 0.00        |
| 0.00                               |             |            |                                                                                                                                                                   |        |           |             |
| 8260 2 261001 000001 004000        |             |            | OFICIALIA MAYOR                                                                                                                                                   | 0.00   | 0.00      | 0.00        |
| 8260 2 261001 000001 004000 000010 |             |            | OFICIALIA MAYOR                                                                                                                                                   | 0.00   | 0.00      | 0.00        |
| 0.00                               |             |            |                                                                                                                                                                   |        |           |             |
| 8260 2 261001 000001 005000        |             |            | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL                                                                                                                        | 0.00   | 0.00      | 0.00        |
| 8260 2 261001 000001 005000 000064 |             |            | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL                                                                                                                                    | 0.00   | 0.00      | 0.00        |
| 0.00                               |             |            |                                                                                                                                                                   |        |           |             |
| 8260 2 261001 000002               |             |            | HACIENDA                                                                                                                                                          | 0.00   | 33,361.29 | 0.00        |
| 8260 2 261001 000002 001000        |             |            | TESORERIA MUNICIPAL                                                                                                                                               | 0.00   | 2,361.29  | 0.00        |
| 8260 2 261001 000002 001000 000015 |             |            | TESORERIA MUNICIPAL                                                                                                                                               | 0.00   | 2,361.29  | 2,361.29    |
| 0.00                               |             |            |                                                                                                                                                                   |        |           |             |
| D                                  | 118         | 15/04/2025 | 12:00:00a. m. 057963 COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DEL AREA DE TESORERIA DE ESTE H, AYUNTAMIENTO DE ELOTA, COREESPONDIENTE ALA PRIMERA QU |        | 361.29    | 0.00        |
| D                                  | 118         | 15/04/2025 | 12:00:00a. m. 057963 COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DEL AREA DE TESORERIA DE ESTE H, AYUNTAMIENTO DE ELOTA, COREESPONDIENTE ALA PRIMERA QU |        | 0.00      | 361.29      |
| D                                  | 119         | 15/04/2025 | 12:00:00a. m. 057964 COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DEL AREA DE TESORERIA DE ESTE H, AYUNTAMIENTO DE ELOTA, COREESPONDIENTE ALA PRIMERA QU |        | 2,000.00  | 0.00        |
| D                                  | 119         | 15/04/2025 | 12:00:00a. m. 057964 COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DEL AREA DE TESORERIA DE ESTE H, AYUNTAMIENTO DE ELOTA, COREESPONDIENTE ALA PRIMERA QU |        | 0.00      | 2,000.00    |
| 8260 2 261001 000002 001000 000091 |             |            | DISPONIBILIDAD DE RECURSOS DE                                                                                                                                     | 0.00   | 0.00      | 0.00        |
| 0.00                               |             |            |                                                                                                                                                                   |        |           |             |
| 8260 2 261001 000002 002100        |             |            | EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE) DEPARTAMENTO DE INGRESOS                                                                                                     | 0.00   | 25,000.00 | 0.00        |
| 8260 2 261001 000002 002100 000016 |             |            | DEPARTAMENTO DE INGRESOS                                                                                                                                          | 0.00   | 25,000.00 | 25,000.00   |
| 0.00                               |             |            |                                                                                                                                                                   |        |           |             |
| D                                  | 116         | 15/04/2025 | 12:00:00a. m. 058193 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA CUMPLIR CON LAS ACTIVIDADES DE INSPECCION EN DISTINTA COLONIAS DE LA CABECERA MUNICIPAL, CON CARGO ALA DIRECCION  |        | 25,000.00 | 0.00        |
| D                                  | 116         | 15/04/2025 | 12:00:00a. m. 058193 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA CUMPLIR CON LAS ACTIVIDADES DE INSPECCION EN DISTINTA COLONIAS DE LA CABECERA MUNICIPAL, CON CARGO ALA DIRECCION  |        | 0.00      | 25,000.00   |
| 8260 2 261001 000002 002110        |             |            | UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL                                                                                                                                      | 0.00   | 0.00      | 0.00        |
| 8260 2 261001 000002 002110 000017 |             |            | UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL                                                                                                                                      | 0.00   | 0.00      | 0.00        |
| 0.00                               |             |            |                                                                                                                                                                   |        |           |             |
| 8260 2 261001 000002 002200        |             |            | DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL                                                                                                                    | 0.00   | 6,000.00  | 0.00        |



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2504

HORA: 09:00:20a. m.  
FECHA: 25/07/2025

| CUENTA                             | N O M B R E                  | SALDO INICIAL                                                                                                                                       | CARGOS | ABONOS        | SALDO FINAL |
|------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------|-------------|
| TIPO DE POLIZA                     | NUMEROFECHA                  | CONCEPTO                                                                                                                                            |        |               |             |
| 8260 2 261001 000002 002200 000018 |                              | DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL                                                                                                                   | 0.00   | 6,000.00      | 6,000.00    |
| 0.00                               |                              |                                                                                                                                                     |        |               |             |
|                                    |                              | PRESUPUESTAL                                                                                                                                        |        |               |             |
| D                                  | 64 07/04/2025 12:00:00a. m.  | 058217 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDI |        | 3,000.00 0.00 |             |
| D                                  | 64 07/04/2025 12:00:00a. m.  | 058217 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDI |        | 0.00 3,000.00 |             |
| D                                  | 143 22/04/2025 12:00:00a. m. | 058252 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDI |        | 3,000.00 0.00 |             |
| D                                  | 143 22/04/2025 12:00:00a. m. | 058252 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDI |        | 0.00 3,000.00 |             |
| 8260 2 261001 000002 002210        |                              | DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS                                                                                                               | 0.00   | 0.00          | 0.00        |
| 8260 2 261001 000002 002210 000069 |                              | DIRECCION DE ADMINISTRACION Y                                                                                                                       | 0.00   | 0.00          | 0.00        |
| 0.00                               |                              |                                                                                                                                                     |        |               |             |
| 8260 2 261001 000004               |                              | EGRESOS OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                                  | 0.00   | 40,340.49     | 40,340.49   |
| 8260 2 261001 000004 001000        |                              | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                                                          | 0.00   | 4,032.49      | 4,032.49    |
| 8260 2 261001 000004 001000 000019 |                              | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,                                                                                                                     | 0.00   | 4,032.49      | 4,032.49    |
| 0.00                               |                              |                                                                                                                                                     |        |               |             |
|                                    |                              | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                                          |        |               |             |
| D                                  | 52 03/04/2025 12:00:00a. m.  | 057414 ADQUISICION DE CONSUMIBLE EN EQUIPO DE IMPRESORA CON # DE SERIES ( HP LASER JET 7740 ( SERIE CN36UBHGM4,CN36UBHGKF EL CUAL SERA UTILIZADO EN |        | 4,032.49 0.00 |             |
| D                                  | 52 03/04/2025 12:00:00a. m.  | 057414 ADQUISICION DE CONSUMIBLE EN EQUIPO DE IMPRESORA CON # DE SERIES ( HP LASER JET 7740 ( SERIE CN36UBHGM4,CN36UBHGKF EL CUAL SERA UTILIZADO EN |        | 0.00 4,032.49 |             |
| 8260 2 261001 000004 002100        |                              | DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                                  | 0.00   | 0.00          | 0.00        |
| 8260 2 261001 000004 002100 000020 |                              | DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                                  | 0.00   | 0.00          | 0.00        |
| 0.00                               |                              |                                                                                                                                                     |        |               |             |
| 8260 2 261001 000004 002131        |                              | RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO                                                                                                                | 0.00   | 0.00          | 0.00        |
| 8260 2 261001 000004 002131 000023 |                              | RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO                                                                                                                        | 0.00   | 0.00          | 0.00        |
| 0.00                               |                              |                                                                                                                                                     |        |               |             |
| 8260 2 261001 000004 002222        |                              | PUBLICO OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA                                                                                                             | 0.00   | 0.00          | 0.00        |
| 8260 2 261001 000004 002222 000028 |                              | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA                                                                                                                     | 0.00   | 0.00          | 0.00        |
| 0.00                               |                              |                                                                                                                                                     |        |               |             |
| 8260 2 261001 000004 003110        |                              | COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES                                                                                                                  | 0.00   | 0.00          | 0.00        |
| 8260 2 261001 000004 003110 000087 |                              | COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES                                                                                                                  | 0.00   | 0.00          | 0.00        |
| 0.00                               |                              |                                                                                                                                                     |        |               |             |
| 8260 2 261001 000004 003120        |                              | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA                                                                                                                       | 0.00   | 36,308.00     | 36,308.00   |
| 8260 2 261001 000004 003120 000088 |                              | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA                                                                                                                       | 0.00   | 36,308.00     | 36,308.00   |
| 0.00                               |                              |                                                                                                                                                     |        |               |             |
| D                                  | 29 03/04/2025 12:00:00a. m.  | 057571 ADQUISICION DE ACEITE HIDRAULICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO DE NIVELES DE ACEITE DE SISTEMA HIDRAULICO A VEHICULOS ASIGNADOS ALA AR |        | 5,046.00 0.00 |             |
| D                                  | 29 03/04/2025 12:00:00a. m.  | 057409 ADQUISICION DE ACEITE EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO DE NIVELES DE ACEITE A CAMIONES RECOLECTORES DE BASURA DE ASEO Y LIMPIA            |        | 0.00 3,433.60 |             |
| D                                  | 29 03/04/2025 12:00:00a. m.  | 057409 ADQUISICION DE ACEITE EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO DE NIVELES DE ACEITE A CAMIONES RECOLECTORES DE BASURA DE ASEO Y LIMPIA            |        | 3,433.60 0.00 |             |



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2504

HORA: 09:00:20a. m.  
FECHA: 25/07/2025

| CUENTA                             | N O M B R E |            | SALDO INICIAL                                                                                                                                                     | CARGOS | ABONOS     | SALDO FINAL |
|------------------------------------|-------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------|-------------|
| TIPO DE POLIZA                     | NUMERO      | FECHA      | CONCEPTO                                                                                                                                                          |        |            |             |
| D                                  | 29          | 03/04/2025 | 12:00:00a. m. 057412 ADQUISICION DE ACEITE EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO DE NIVELES DE ACEITE A CAMIONES RECOLECTORES DE BASURA DE ASEO Y LIMPIA            |        | 6,728.00   | 0.00        |
| D                                  | 29          | 03/04/2025 | 12:00:00a. m. 057412 ADQUISICION DE ACEITE EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO DE NIVELES DE ACEITE A CAMIONES RECOLECTORES DE BASURA DE ASEO Y LIMPIA            |        | 0.00       | 6,728.00    |
| D                                  | 29          | 03/04/2025 | 12:00:00a. m. 057411 ADQUISICION DE ACEITE EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO DE NIVELES DE ACEITE A CAMIONES RECOLECTORES DE BASURA DE ASEO Y LIMPIA            |        | 6,728.00   | 0.00        |
| D                                  | 29          | 03/04/2025 | 12:00:00a. m. 057411 ADQUISICION DE ACEITE EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO DE NIVELES DE ACEITE A CAMIONES RECOLECTORES DE BASURA DE ASEO Y LIMPIA            |        | 0.00       | 6,728.00    |
| D                                  | 29          | 03/04/2025 | 12:00:00a. m. 057571 ADQUISICION DE ACEITE HIDRAULICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO DE NIVELES DE ACEITE DE SISTEMA HIDRAULICO A VEHICULOS ASIGNADOS ALA AR |        | 0.00       | 5,046.00    |
| D                                  | 29          | 03/04/2025 | 12:00:00a. m. 057413 ADQUISICION DE ACEITE EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO DE NIVELES DE ACEITE A CAMIONES RECOLECTORES DE BASURA DE ASEO Y LIMPIA            |        | 1,276.00   | 0.00        |
| D                                  | 29          | 03/04/2025 | 12:00:00a. m. 057413 ADQUISICION DE ACEITE EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO DE NIVELES DE ACEITE A CAMIONES RECOLECTORES DE BASURA DE ASEO Y LIMPIA            |        | 0.00       | 1,276.00    |
| D                                  | 29          | 03/04/2025 | 12:00:00a. m. 057407 ADQUISICION DE ACEITE EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO DE NIVELES DE ACEITE A CAMIONES RECOLECTORES DE BASURA DE ASEO Y LIMPIA            |        | 2,227.20   | 0.00        |
| D                                  | 29          | 03/04/2025 | 12:00:00a. m. 057407 ADQUISICION DE ACEITE EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO DE NIVELES DE ACEITE A CAMIONES RECOLECTORES DE BASURA DE ASEO Y LIMPIA            |        | 0.00       | 2,227.20    |
| D                                  | 29          | 03/04/2025 | 12:00:00a. m. 057405 ADQUISICION DE ACEITE EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO DE NIVELES DE ACEITE A CAMIONES RECOLECTORES DE BASURA DE ASEO Y LIMPIA.           |        | 4,002.00   | 0.00        |
| D                                  | 29          | 03/04/2025 | 12:00:00a. m. 057405 ADQUISICION DE ACEITE EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO DE NIVELES DE ACEITE A CAMIONES RECOLECTORES DE BASURA DE ASEO Y LIMPIA.           |        | 0.00       | 4,002.00    |
| D                                  | 29          | 03/04/2025 | 12:00:00a. m. 057406 ADQUISICION DE ACEITE EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO DE NIVELES DE ACEITE A CAMIONES RECOLECTORES DE BASURA DE ASEO Y LIMPIA            |        | 6,867.20   | 0.00        |
| D                                  | 29          | 03/04/2025 | 12:00:00a. m. 057406 ADQUISICION DE ACEITE EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO DE NIVELES DE ACEITE A CAMIONES RECOLECTORES DE BASURA DE ASEO Y LIMPIA            |        | 0.00       | 6,867.20    |
| 8260 2 261001 000009               |             |            | FONDOS FEDERALES                                                                                                                                                  | 0.00   | 336,649.40 | 336,649.40  |
| 8260 2 261001 000009 000912        |             |            | DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                                                             | 0.00   | 336,649.40 | 0.00        |
| 8260 2 261001 000009 000912 000035 |             |            | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                                                                               | 0.00   | 336,649.40 | 336,649.40  |
| D                                  | 8           | 01/04/2025 | 12:00:00a. m. 057648 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO  |        | 30,012.10  | 0.00        |
| D                                  | 8           | 01/04/2025 | 12:00:00a. m. 057648 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO  |        | 0.00       | 30,012.10   |
| D                                  | 8           | 01/04/2025 | 12:00:00a. m. 057650 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO  |        | 48,496.20  | 0.00        |
| D                                  | 8           | 01/04/2025 | 12:00:00a. m. 057849 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO  |        | 92,607.40  | 0.00        |
| D                                  | 8           | 01/04/2025 | 12:00:00a. m. 057849 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN                                                                                               |        | 0.00       | 92,607.40   |



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2504

HORA: 09:00:20a. m.  
FECHA: 25/07/2025

| CUENTA                             | N O M B R E                          | SALDO INICIAL                                                                                                                                      | CARGOS   | ABONOS         | SALDO FINAL |
|------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------|-------------|
| TIPO DE POLIZA                     | NUMEROFECHA                          | CONCEPTO                                                                                                                                           |          |                |             |
| D                                  | 8 01/04/2025 12:00:00a. m.           | LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO 057619 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN |          | 6,634.20 0.00  |             |
| D                                  | 8 01/04/2025 12:00:00a. m.           | LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO 057619 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN |          | 0.00 6,634.20  |             |
| D                                  | 8 01/04/2025 12:00:00a. m.           | LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO 057650 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN |          | 0.00 48,496.20 |             |
| D                                  | 130 16/04/2025 12:00:00a. m.         | LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO 057920 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN |          | 77,479.50 0.00 |             |
| D                                  | 130 16/04/2025 12:00:00a. m.         | LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO 058218 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN |          | 81,420.00 0.00 |             |
| D                                  | 130 16/04/2025 12:00:00a. m.         | LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO 058218 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN |          | 0.00 81,420.00 |             |
| D                                  | 130 16/04/2025 12:00:00a. m.         | LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO 057920 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN |          | 0.00 77,479.50 |             |
| 8260 2 291001                      | Herramientas y Utensilios menores    | 0.00                                                                                                                                               | 9,025.00 | 9,025.00       | 0.00        |
| 8260 2 291001 000004               | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS           | 0.00                                                                                                                                               | 9,025.00 | 9,025.00       | 0.00        |
| 8260 2 291001 000004 002131        | RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO | 0.00                                                                                                                                               | 0.00     | 0.00           | 0.00        |
| 8260 2 291001 000004 002131 000023 | RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO         |                                                                                                                                                    | 0.00     | 0.00           | 0.00        |
| 0.00                               |                                      |                                                                                                                                                    |          |                |             |
| 8260 2 291001 000004 002221        | PUBLICO TALLER MUNICIPAL             | 0.00                                                                                                                                               | 9,025.00 | 9,025.00       | 0.00        |
| 8260 2 291001 000004 002221 000027 | TALLER MUNICIPAL                     |                                                                                                                                                    | 0.00     | 9,025.00       | 9,025.00    |
| 0.00                               |                                      |                                                                                                                                                    |          |                |             |
| D                                  | 48 03/04/2025 12:00:00a. m.          | 056873 ADQUISICION DE HERRAMIENTA DE TRABAJO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL AREA DE HERRERIA DEL TALLER MUNICIPAL.                                 |          | 4,785.00 0.00  |             |
| D                                  | 48 03/04/2025 12:00:00a. m.          | 056873 ADQUISICION DE HERRAMIENTA DE TRABAJO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL AREA DE HERRERIA DEL TALLER MUNICIPAL.                                 |          | 0.00 4,785.00  |             |
| D                                  | 48 03/04/2025 12:00:00a. m.          | 056874 ADQUISICION DE MATERIAL PARA REALIZAR LOS TRABAJOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL AREA DEL TALLER MUNICIPAL.                             |          | 1,855.00 0.00  |             |
| D                                  | 48 03/04/2025 12:00:00a. m.          | 056874 ADQUISICION DE MATERIAL PARA REALIZAR LOS TRABAJOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL AREA DEL TALLER MUNICIPAL.                             |          | 0.00 1,855.00  |             |
| D                                  | 48 03/04/2025 12:00:00a. m.          | 056935 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARALOS TRABAJOS QUE SE REALIZAN EN TALLER MUNICIPAL, LA CRUZ,ELOTA,SINALOA.                 |          | 2,060.00 0.00  |             |
| D                                  | 48 03/04/2025 12:00:00a. m.          | 056935 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARALOS TRABAJOS QUE SE REALIZAN EN TALLER MUNICIPAL, LA CRUZ,ELOTA,SINALOA.                 |          | 0.00 2,060.00  |             |
| D                                  | 48 03/04/2025 12:00:00a. m.          | 056936 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL AREA DE TALLER MECANICO Y LAVADO EN EL TALLER MUNICIPAL,LA CRUZ,ELOTA,SINALOA.       |          | 325.00 0.00    |             |
| D                                  | 48 03/04/2025 12:00:00a. m.          | 056936 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL AREA DE TALLER MECANICO Y LAVADO EN EL TALLER MUNICIPAL,LA CRUZ,ELOTA,SINALOA.       |          | 0.00 325.00    |             |
| 8260 2 291001 000004 002222        | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA      | 0.00                                                                                                                                               | 0.00     | 0.00           | 0.00        |



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2504

HORA: 09:00:20a. m.  
FECHA: 25/07/2025

| CUENTA                             | N O M B R E |            | SALDO INICIAL                                                                                                                                                     | CARGOS | ABONOS         | SALDO FINAL |
|------------------------------------|-------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------|-------------|
| TIPO DE POLIZA                     | NUMERO      | FECHA      | CONCEPTO                                                                                                                                                          |        |                |             |
| 8260 2 291001 000004 002222 000028 |             |            | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA                                                                                                                                   | 0.00   | 0.00           | 0.00        |
| 0.00                               |             |            |                                                                                                                                                                   |        |                |             |
| 8260 2 292001                      |             |            | Mantenimiento de Edificios                                                                                                                                        | 0.00   | 0.00           | 0.00        |
| 8260 2 292001 000001               |             |            | GOBERNACION                                                                                                                                                       | 0.00   | 0.00           | 0.00        |
| 8260 2 292001 000001 004000        |             |            | OFICIALIA MAYOR                                                                                                                                                   | 0.00   | 0.00           | 0.00        |
| 8260 2 292001 000001 004000 000010 |             |            | OFICIALIA MAYOR                                                                                                                                                   | 0.00   | 0.00           | 0.00        |
| 0.00                               |             |            |                                                                                                                                                                   |        |                |             |
| 8260 2 294001                      |             |            | Mantenimiento del Equipo de Computo                                                                                                                               | 0.00   | 7,673.40       | 0.00        |
| 8260 2 294001 000002               |             |            | HACIENDA                                                                                                                                                          | 0.00   | 7,673.40       | 0.00        |
| 8260 2 294001 000002 002200        |             |            | DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL                                                                                                                                 | 0.00   | 7,673.40       | 0.00        |
|                                    |             |            | PRESUPUESTAL                                                                                                                                                      |        |                |             |
| 8260 2 294001 000002 002200 000018 |             |            | DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL                                                                                                                                 | 0.00   | 7,673.40       | 7,673.40    |
| 0.00                               |             |            |                                                                                                                                                                   |        |                |             |
|                                    |             |            | PRESUPUESTAL                                                                                                                                                      |        |                |             |
| D                                  | 149         | 23/04/2025 | 12:00:00a. m. 058153 SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE IMPRESORAS EN EL AREA DE CONTABILIDAD, TESORERIA Y EGRESOS .                                                    |        | 7,673.40 0.00  |             |
| D                                  | 149         | 23/04/2025 | 12:00:00a. m. 058153 SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE IMPRESORAS EN EL AREA DE CONTABILIDAD, TESORERIA Y EGRESOS .                                                    |        | 0.00 7,673.40  |             |
| 8260 2 296001                      |             |            | Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte                                                                                                                | 0.00   | 107,627.73     | 0.00        |
| 8260 2 296001 000001               |             |            | GOBERNACION                                                                                                                                                       | 0.00   | 18,128.00      | 0.00        |
| 8260 2 296001 000001 001000        |             |            | REGIDORES                                                                                                                                                         | 0.00   | 0.00           | 0.00        |
| 8260 2 296001 000001 001000 000001 |             |            | REGIDORES                                                                                                                                                         | 0.00   | 0.00           | 0.00        |
| 0.00                               |             |            |                                                                                                                                                                   |        |                |             |
| 8260 2 296001 000001 002000        |             |            | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                                                                                             | 0.00   | 13,920.00      | 0.00        |
| 8260 2 296001 000001 002000 000002 |             |            | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                                                                                             | 0.00   | 13,920.00      | 13,920.00   |
| 0.00                               |             |            |                                                                                                                                                                   |        |                |             |
| D                                  | 144         | 23/04/2025 | 12:00:00a. m. 057984 HECHURA DE LLAVE LA CUAL SERA REALIZADA PARA EL VEHICULO OFICIAL FORD LOBO COLOR BLANCO MODELO 202 PLACAS UJ-82-050 ASIGNADA AL PRESIDENTE M |        | 0.00 13,920.00 |             |
| D                                  | 144         | 23/04/2025 | 12:00:00a. m. 057984 HECHURA DE LLAVE LA CUAL SERA REALIZADA PARA EL VEHICULO OFICIAL FORD LOBO COLOR BLANCO MODELO 202 PLACAS UJ-82-050 ASIGNADA AL PRESIDENTE M |        | 13,920.00 0.00 |             |
| 8260 2 296001 000001 002100        |             |            | SINDICO PROCURADOR                                                                                                                                                | 0.00   | 4,208.00       | 0.00        |
| 8260 2 296001 000001 002100 000003 |             |            | SINDICO PROCURADOR                                                                                                                                                | 0.00   | 4,208.00       | 4,208.00    |
| 0.00                               |             |            |                                                                                                                                                                   |        |                |             |
| D                                  | 164         | 28/04/2025 | 12:00:00a. m. 058104 SE REALIZO UN SERVICIO AL AUTOMOVIL A CARGO DE LA SINDICA PROCURADORA.                                                                       |        | 4,208.00 0.00  |             |
| D                                  | 164         | 28/04/2025 | 12:00:00a. m. 058104 SE REALIZO UN SERVICIO AL AUTOMOVIL A CARGO DE LA SINDICA PROCURADORA.                                                                       |        | 0.00 4,208.00  |             |
| 8260 2 296001 000001 005000        |             |            | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL                                                                                                                        | 0.00   | 0.00           | 0.00        |
| 8260 2 296001 000001 005000 000064 |             |            | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL                                                                                                                                    | 0.00   | 0.00           | 0.00        |
| 0.00                               |             |            |                                                                                                                                                                   |        |                |             |
| 8260 2 296001 000002               |             |            | HACIENDA                                                                                                                                                          | 0.00   | 40,684.68      | 0.00        |
| 8260 2 296001 000002 001000        |             |            | TESORERIA MUNICIPAL                                                                                                                                               | 0.00   | 40,684.68      | 0.00        |
| 8260 2 296001 000002 001000 000015 |             |            | TESORERIA MUNICIPAL                                                                                                                                               | 0.00   | 40,684.68      | 40,684.68   |
| 0.00                               |             |            |                                                                                                                                                                   |        |                |             |
| D                                  | 148         | 23/04/2025 | 12:00:00a. m. 058107 SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y COMPRA DE INSUMOS A VEHICULO MARCA FORD MODELO 2015 COLOR GRIS OXFORD, ASIGNADO EN COMODATO AL AREA DE TESORERIA |        | 40,684.68 0.00 |             |
| D                                  | 148         | 23/04/2025 | 12:00:00a. m. 058107 SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y COMPRA DE INSUMOS A VEHICULO MARCA FORD MODELO 2015 COLOR GRIS OXFORD, ASIGNADO EN COMODATO AL AREA DE TESORERIA |        | 0.00 40,684.68 |             |
| 8260 2 296001 000004               |             |            | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                                                        | 0.00   | 25,110.40      | 0.00        |
| 8260 2 296001 000004 001000        |             |            | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                        | 0.00   | 3,352.40       | 0.00        |
| 8260 2 296001 000004 001000 000019 |             |            | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,                                                                                                                                   | 0.00   | 3,352.40       | 3,352.40    |



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2504

HORA: 09:00:20a. m.  
FECHA: 25/07/2025

| CUENTA                             | N O M B R E |                          | SALDO INICIAL                                                                                                                                       | CARGOS | ABONOS    | SALDO FINAL |
|------------------------------------|-------------|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|-------------|
| TIPO DE POLIZA                     | NUMERO      | FECHA                    | CONCEPTO                                                                                                                                            |        |           |             |
| 0.00                               |             |                          | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                                          |        |           |             |
| D                                  | 29          | 03/04/2025 12:00:00a. m. | 057395 ADQUISICION DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET S-10 COLOR BLANCO, MODELO 2017 CON PLACAS UF99735 Y SERIE 93C145VG4HC445662 |        | 2,204.00  | 0.00        |
| D                                  | 29          | 03/04/2025 12:00:00a. m. | 057395 ADQUISICION DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET S-10 COLOR BLANCO, MODELO 2017 CON PLACAS UF99735 Y SERIE 93C145VG4HC445662 |        | 0.00      | 2,204.00    |
| D                                  | 29          | 03/04/2025 12:00:00a. m. | 057394 ADQUISICION DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET S-10 COLOR BLANCO, MODELO 2017 CON PLACAS UF99735 Y SERIE 93C145VG4HC445662 |        | 812.00    | 0.00        |
| D                                  | 29          | 03/04/2025 12:00:00a. m. | 057394 ADQUISICION DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET S-10 COLOR BLANCO, MODELO 2017 CON PLACAS UF99735 Y SERIE 93C145VG4HC445662 |        | 0.00      | 812.00      |
| D                                  | 29          | 03/04/2025 12:00:00a. m. | 057556 ADQUISICION DE REFACCIONES LAS CUALES SERAN UTILIZADAS EN MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET SONORA COLOR BLANCO CON SERIE 1GNEC13TX5J10308 |        | 336.40    | 0.00        |
| D                                  | 29          | 03/04/2025 12:00:00a. m. | 057556 ADQUISICION DE REFACCIONES LAS CUALES SERAN UTILIZADAS EN MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET SONORA COLOR BLANCO CON SERIE 1GNEC13TX5J10308 |        | 0.00      | 336.40      |
| 8260 2 296001 000004 002100        |             |                          | DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                                  | 0.00   | 0.00      | 0.00        |
| 8260 2 296001 000004 002100 000020 |             |                          | DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                                  | 0.00   | 0.00      | 0.00        |
| 0.00                               |             |                          |                                                                                                                                                     |        |           |             |
| 8260 2 296001 000004 002222        |             |                          | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA                                                                                                                     | 0.00   | 18,196.00 | 18,196.00   |
| 8260 2 296001 000004 002222 000028 |             |                          | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA                                                                                                                     | 0.00   | 18,196.00 | 18,196.00   |
| 0.00                               |             |                          |                                                                                                                                                     |        |           |             |
| D                                  | 29          | 03/04/2025 12:00:00a. m. | 057393 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO A CAMIONETA CHEVROLET MODELO 2015 CON SERIE 3GCPC9EC8FG472092 SILVERADO CON # DE INVENTARIO   |        | 1,972.00  | 0.00        |
| D                                  | 29          | 03/04/2025 12:00:00a. m. | 057393 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO A CAMIONETA CHEVROLET MODELO 2015 CON SERIE 3GCPC9EC8FG472092 SILVERADO CON # DE INVENTARIO   |        | 0.00      | 1,972.00    |
| D                                  | 29          | 03/04/2025 12:00:00a. m. | 057393 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO A CAMIONETA CHEVROLET MODELO 2015 CON SERIE 3GCPC9EC8FG472092 SILVERADO CON # DE INVENTARIO   |        | 928.00    | 0.00        |
| D                                  | 29          | 03/04/2025 12:00:00a. m. | 057393 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO A CAMIONETA CHEVROLET MODELO 2015 CON SERIE 3GCPC9EC8FG472092 SILVERADO CON # DE INVENTARIO   |        | 0.00      | 928.00      |
| D                                  | 40          | 03/04/2025 12:00:00a. m. | 057094 ADQUISICION DE NEUMATICO NUEVOS EL CUAL SERA UTILIZADO PARA CAMIONETA CHEVROLET MODELO 2015 CON SERIE 3GGCPC9EC8FG495792 SILVERADO CON # DE  |        | 4,032.00  | 0.00        |
| D                                  | 40          | 03/04/2025 12:00:00a. m. | 057094 ADQUISICION DE NEUMATICO NUEVOS EL CUAL SERA UTILIZADO PARA CAMIONETA CHEVROLET MODELO 2015 CON SERIE 3GGCPC9EC8FG495792 SILVERADO CON # DE  |        | 0.00      | 4,032.00    |
| D                                  | 40          | 03/04/2025 12:00:00a. m. | 057095 ADQUISICION DE NEUMATICOS EL CUAL SERA UTILIZADO A CAMIONETA CHEVROLET MODELO 2015 CON SERIE 3GCPC9EC8FG472092 SILVERADO CON # DE INVENTA    |        | 4,064.00  | 0.00        |
| D                                  | 40          | 03/04/2025 12:00:00a. m. | 057095 ADQUISICION DE NEUMATICOS EL CUAL SERA UTILIZADO A CAMIONETA CHEVROLET MODELO 2015 CON SERIE 3GCPC9EC8FG472092 SILVERADO CON # DE INVENTA    |        | 0.00      | 4,064.00    |
| D                                  | 40          | 03/04/2025 12:00:00a. m. | 057093 ADQUISICION DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO, COLOR BLANCO CON # DE INVENTARIO 1244-00001-00911-00002, CON SERI  |        | 7,200.00  | 0.00        |
| D                                  | 40          | 03/04/2025 12:00:00a. m. | 057093 ADQUISICION DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO, COLOR BLANCO CON # DE INVENTARIO 1244-00001-00911-00002, CON SERI  |        | 0.00      | 7,200.00    |
| 8260 2 296001 000004 003110        |             |                          | COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES                                                                                                                  | 0.00   | 3,562.00  | 0.00        |
| 8260 2 296001 000004 003110 000087 |             |                          | COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES                                                                                                                  | 0.00   | 3,562.00  | 3,562.00    |





MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2504

HORA: 09:00:20a. m.  
FECHA: 25/07/2025

| CUENTA                             | N O M B R E                  | SALDO INICIAL                                                                                                                                       | CARGOS | ABONOS       | SALDO FINAL |
|------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------|-------------|
| TIPO DE POLIZA                     | NUMEROFECHA                  | CONCEPTO                                                                                                                                            |        |              |             |
| 0.00                               |                              |                                                                                                                                                     |        |              |             |
| D                                  | 29 03/04/2025 12:00:00a. m.  | 057439 MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA REPARACION DE LA TORNADO BLANCA CON # DE INVENTARIO 009110001, INVENTARIADA EN LA DIRECCIO DE ECOLOGIA |        | 2,262.00     | 0.00        |
| D                                  | 29 03/04/2025 12:00:00a. m.  | 057439 MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA REPARACION DE LA TORNADO BLANCA CON # DE INVENTARIO 009110001, INVENTARIADA EN LA DIRECCIO DE ECOLOGIA |        | 0.00         | 2,262.00    |
| D                                  | 40 03/04/2025 12:00:00a. m.  | 057092 ADUISION DE LLANTAS LAS CUALLES SERAN UTILIZADAS CAMIONTE NISSAN BLANCA CON # DE SERIE 3N6CD115S23K114089 CON COMODATO ALA DIRECCION DE E    |        | 1,300.00     | 0.00        |
| D                                  | 40 03/04/2025 12:00:00a. m.  | 057092 ADUISION DE LLANTAS LAS CUALLES SERAN UTILIZADAS CAMIONTE NISSAN BLANCA CON # DE SERIE 3N6CD115S23K114089 CON COMODATO ALA DIRECCION DE E    |        | 0.00         | 1,300.00    |
| 8260 2 296001 000004 003120        |                              | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA                                                                                                                       | 0.00   | 0.00         | 0.00        |
| 8260 2 296001 000004 003120 000088 |                              | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA                                                                                                                       | 0.00   | 0.00         | 0.00        |
| 0.00                               |                              |                                                                                                                                                     |        |              |             |
| 8260 2 296001 000009               |                              | FONDOS FEDERALES                                                                                                                                    | 0.00   | 23,704.65    | 0.00        |
| 8260 2 296001 000009 000912        |                              | DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                                               | 0.00   | 23,704.65    | 0.00        |
| 8260 2 296001 000009 000912 000035 |                              | FONDO DE APORTACIONES DEL                                                                                                                           | 0.00   | 23,704.65    | 23,704.65   |
| 0.00                               |                              |                                                                                                                                                     |        |              |             |
| D                                  | 29 03/04/2025 12:00:00a. m.  | 057403 SERVICIO DE REPACION DE RADIADOR PARA LA PATRULLA SA-800-A MARCA CHEVROLET SILVERADO, MODELO 2021, CON SERIE 3GCPY9EH9MG179019, ASIGNADA A   |        | 3,016.00     | 0.00        |
| D                                  | 29 03/04/2025 12:00:00a. m.  | 057403 SERVICIO DE REPACION DE RADIADOR PARA LA PATRULLA SA-800-A MARCA CHEVROLET SILVERADO, MODELO 2021, CON SERIE 3GCPY9EH9MG179019, ASIGNADA A   |        | 0.00         | 3,016.00    |
| D                                  | 61 07/04/2025 12:00:00a. m.  | 057951 SERVICIO GENERAL PARA LA PATRULLA SA-338A-3 MARCA CHEVROLET SILVERA,MODELO 2024, CON # DE SERIE 3GCU9EDXRG158666, ADSCRITA A ESTA DIRECCIO   |        | 3,850.04     | 0.00        |
| D                                  | 61 07/04/2025 12:00:00a. m.  | 057951 SERVICIO GENERAL PARA LA PATRULLA SA-338A-3 MARCA CHEVROLET SILVERA,MODELO 2024, CON # DE SERIE 3GCU9EDXRG158666, ADSCRITA A ESTA DIRECCIO   |        | 0.00         | 3,850.04    |
| D                                  | 62 07/04/2025 12:00:00a. m.  | 057952 SERVICIO GENERAL PARA LA PATRULLA SA-467A-3 MARCA CHEVROLET SILVERADO,MODELO 2024, CON # DE SERIE 3GCU9ED7RG140478, ADSCRITA A ESTA DIRECC   |        | 7,489.01     | 0.00        |
| D                                  | 62 07/04/2025 12:00:00a. m.  | 057952 SERVICIO GENERAL PARA LA PATRULLA SA-467A-3 MARCA CHEVROLET SILVERADO,MODELO 2024, CON # DE SERIE 3GCU9ED7RG140478, ADSCRITA A ESTA DIRECC   |        | 0.00         | 7,489.01    |
| D                                  | 126 16/04/2025 12:00:00a. m. | 058012 ADQUISICION DE LLANTAS PARA LA CUATRIMOTO MARCA HONDA 01, MODELO 2016, CON No. DE SERIE 1HFTE33UXG4100064 , ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGUR  |        | 8,514.40     | 0.00        |
| D                                  | 126 16/04/2025 12:00:00a. m. | 058012 ADQUISICION DE LLANTAS PARA LA CUATRIMOTO MARCA HONDA 01, MODELO 2016, CON No. DE SERIE 1HFTE33UXG4100064 , ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGUR  |        | 0.00         | 8,514.40    |
| D                                  | 126 16/04/2025 12:00:00a. m. | 058012 ADQUISICION DE LLANTAS PARA LA CUATRIMOTO MARCA HONDA 01, MODELO 2016, CON No. DE SERIE 1HFTE33UXG4100064 , ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGUR  |        | 835.20       | 0.00        |
| D                                  | 126 16/04/2025 12:00:00a. m. | 058012 ADQUISICION DE LLANTAS PARA LA CUATRIMOTO MARCA HONDA 01, MODELO 2016, CON No. DE SERIE 1HFTE33UXG4100064 , ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGUR  |        | 0.00         | 835.20      |
| 8260 3                             |                              | SERVICIOS GENERALES                                                                                                                                 | 0.00   | 4,301,978.37 | 0.00        |
| 8260 3 311001                      |                              | Consumo de Energía Eléctrica                                                                                                                        | 0.00   | 724,014.00   | 0.00        |
| 8260 3 311001 000001               |                              | GOBERNACION                                                                                                                                         | 0.00   | 0.00         | 0.00        |
| 8260 3 311001 000001 004000        |                              | OFICIALIA MAYOR                                                                                                                                     | 0.00   | 0.00         | 0.00        |
| 8260 3 311001 000001 004000 000010 |                              | OFICIALIA MAYOR                                                                                                                                     | 0.00   | 0.00         | 0.00        |
| 0.00                               |                              |                                                                                                                                                     |        |              |             |



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2504

HORA: 09:00:20a. m.  
FECHA: 25/07/2025

| CUENTA                             | N O M B R E |            | SALDO INICIAL                                                                                                                                                | CARGOS | ABONOS     | SALDO FINAL |
|------------------------------------|-------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------|-------------|
| TIPO DE POLIZA                     | NUMERO      | FECHA      | CONCEPTO                                                                                                                                                     |        |            |             |
| 8260 3 311001 000004               |             |            | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                                                   | 0.00   | 0.00       | 0.00        |
| 8260 3 311001 000004 002131        |             |            | RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO                                                                                                                         | 0.00   | 0.00       | 0.00        |
| 8260 3 311001 000004 002131 000023 |             |            | RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO                                                                                                                                 | 0.00   | 0.00       | 0.00        |
| 0.00                               |             |            | PUBLICO                                                                                                                                                      |        |            |             |
| 8260 3 311001 000009               |             |            | FONDOS FEDERALES                                                                                                                                             | 0.00   | 724,014.00 | 0.00        |
| 8260 3 311001 000009 000912        |             |            | DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                                                        | 0.00   | 724,014.00 | 0.00        |
| 8260 3 311001 000009 000912 000035 |             |            | FONDO DE APORTACIONES DEL                                                                                                                                    | 0.00   | 724,014.00 | 724,014.00  |
| 0.00                               |             |            |                                                                                                                                                              |        |            |             |
|                                    |             |            | FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                                                                                                    |        |            |             |
| D                                  | 145         | 23/04/2025 | 12:00:00a. m. 058580  REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA EN DIVERSAS COMUNIDA                                                                                     |        | 721,252.00 | 0.00        |
| D                                  | 145         | 23/04/2025 | 12:00:00a. m. 058580  REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA EN DIVERSAS COMUNIDA                                                                                     |        | 0.00       | 721,252.00  |
| D                                  | 167         | 28/04/2025 | 12:00:00a. m. 058558  REGISTRO E PAGO DE ENERGIA DE DIVERSAS COMUNIDADES                                                                                     |        | 2,762.00   | 0.00        |
| D                                  | 167         | 28/04/2025 | 12:00:00a. m. 058558  REGISTRO E PAGO DE ENERGIA DE DIVERSAS COMUNIDADES                                                                                     |        | 0.00       | 2,762.00    |
| 8260 3 311003                      |             |            | Mantenimiento de Alumbrado Público                                                                                                                           | 0.00   | 4,270.00   | 0.00        |
| 8260 3 311003 000002               |             |            | HACIENDA                                                                                                                                                     | 0.00   | 0.00       | 0.00        |
| 8260 3 311003 000002 001000        |             |            | TESORERIA MUNICIPAL                                                                                                                                          | 0.00   | 0.00       | 0.00        |
| 8260 3 311003 000002 001000 000089 |             |            | DISPONIBILIDAD DE RECURSOS DE                                                                                                                                | 0.00   | 0.00       | 0.00        |
| 0.00                               |             |            |                                                                                                                                                              |        |            |             |
| 8260 3 311003 000004               |             |            | EJERCICIOS ANTERIORES OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                             | 0.00   | 4,270.00   | 0.00        |
| 8260 3 311003 000004 002131        |             |            | RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO                                                                                                                         | 0.00   | 4,270.00   | 0.00        |
| 8260 3 311003 000004 002131 000023 |             |            | RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO                                                                                                                                 | 0.00   | 4,270.00   | 4,270.00    |
| 0.00                               |             |            | PUBLICO                                                                                                                                                      |        |            |             |
| D                                  | 48          | 03/04/2025 | 12:00:00a. m. 056938 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TECHUMBRE DE LA COMUNIDAD DEL ESPINAL,ELOTA,SINALOA, CON CARGO A ALUMBRADO PUBLICO. |        | 0.00       | 4,270.00    |
| D                                  | 48          | 03/04/2025 | 12:00:00a. m. 056938 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TECHUMBRE DE LA COMUNIDAD DEL ESPINAL,ELOTA,SINALOA, CON CARGO A ALUMBRADO PUBLICO. |        | 4,270.00   | 0.00        |
| 8260 3 313001                      |             |            | Consumo de Agua (Potable)                                                                                                                                    | 0.00   | 0.00       | 0.00        |
| 8260 3 313001 000001               |             |            | GOBERNACION                                                                                                                                                  | 0.00   | 0.00       | 0.00        |
| 8260 3 313001 000001 004000        |             |            | OFICIALIA MAYOR                                                                                                                                              | 0.00   | 0.00       | 0.00        |
| 8260 3 313001 000001 004000 000010 |             |            | OFICIALIA MAYOR                                                                                                                                              | 0.00   | 0.00       | 0.00        |
| 0.00                               |             |            |                                                                                                                                                              |        |            |             |
| 8260 3 313001 000009               |             |            | FONDOS FEDERALES                                                                                                                                             | 0.00   | 0.00       | 0.00        |
| 8260 3 313001 000009 000912        |             |            | DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                                                        | 0.00   | 0.00       | 0.00        |
| 8260 3 313001 000009 000912 000035 |             |            | FONDO DE APORTACIONES DEL                                                                                                                                    | 0.00   | 0.00       | 0.00        |
| 0.00                               |             |            |                                                                                                                                                              |        |            |             |
|                                    |             |            | FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                                                                                                    |        |            |             |
| 8260 3 314001                      |             |            | Telefonia tradicional                                                                                                                                        | 0.00   | 3,410.00   | 0.00        |
| 8260 3 314001 000009               |             |            | FONDOS FEDERALES                                                                                                                                             | 0.00   | 3,410.00   | 0.00        |
| 8260 3 314001 000009 000912        |             |            | DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                                                        | 0.00   | 3,410.00   | 0.00        |
| 8260 3 314001 000009 000912 000035 |             |            | FONDO DE APORTACIONES DEL                                                                                                                                    | 0.00   | 3,410.00   | 3,410.00    |
| 0.00                               |             |            |                                                                                                                                                              |        |            |             |
|                                    |             |            | FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                                                                                                    |        |            |             |
| EJP                                | 2           | 21/04/2025 | 12:00:00a. m. 058102  GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIREC                                                                                     |        | 3,410.00   | 0.00        |



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2504

HORA: 09:00:20a. m.  
FECHA: 25/07/2025

| CUENTA                             | N O M B R E   | SALDO INICIAL                                                                                                                                                    | CARGOS | ABONOS       | SALDO FINAL  |
|------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------|--------------|
| TIPO DE POLIZA                     | NUMEROFECHA   | CONCEPTO                                                                                                                                                         |        |              |              |
| EJP                                | 2 21/04/2025  | 12:00:00a. m. 058102  GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIREC                                                                                         |        | 0.00         | 3,410.00     |
| 8260 3 317001                      |               | Servicio de Internet                                                                                                                                             | 0.00   | 4,636.65     | 0.00         |
| 8260 3 317001 000001               |               | GOBERNACION                                                                                                                                                      | 0.00   | 4,636.65     | 0.00         |
| 8260 3 317001 000001 002210        |               | DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL                                                                                                                              | 0.00   | 0.00         | 0.00         |
| 8260 3 317001 000001 002210 000005 |               | DIRECCION DE COMUNICACCACION SOCIAL                                                                                                                              | 0.00   | 0.00         | 0.00         |
| 0.00                               |               |                                                                                                                                                                  |        |              |              |
| 8260 3 317001 000001 004000        |               | OFICIALIA MAYOR                                                                                                                                                  | 0.00   | 4,636.65     | 0.00         |
| 8260 3 317001 000001 004000 000010 |               | OFICIALIA MAYOR                                                                                                                                                  | 0.00   | 4,636.65     | 4,636.65     |
| 0.00                               |               |                                                                                                                                                                  |        |              |              |
| D                                  | 60 07/04/2025 | 12:00:00a. m. 057859 SERVICIO DE HOSPEDAJE DE OPERACION DE SITIOS                                                                                                |        | 4,636.65     | 0.00         |
|                                    |               | WEB DE LA PAGINA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ABRIL DEL 2025                                                                   |        |              |              |
| D                                  | 60 07/04/2025 | 12:00:00a. m. 057859 SERVICIO DE HOSPEDAJE DE OPERACION DE SITIOS                                                                                                |        | 0.00         | 4,636.65     |
|                                    |               | WEB DE LA PAGINA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ABRIL DEL 2025                                                                   |        |              |              |
| 8260 3 317001 000009               |               | FONDOS FEDERALES                                                                                                                                                 | 0.00   | 0.00         | 0.00         |
| 8260 3 317001 000009 000912        |               | DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                                                            | 0.00   | 0.00         | 0.00         |
| 8260 3 317001 000009 000912 000035 |               | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                                                                              | 0.00   | 0.00         | 0.00         |
| 0.00                               |               |                                                                                                                                                                  |        |              |              |
| 8260 3 322001                      |               | Arrendamiento de edificios                                                                                                                                       | 0.00   | 7,540.00     | 0.00         |
| 8260 3 322001 000005               |               | GASTOS GENERALES                                                                                                                                                 | 0.00   | 7,540.00     | 0.00         |
| 8260 3 322001 000005 001000        |               | GASTOS ADMINISTRATIVOS                                                                                                                                           | 0.00   | 7,540.00     | 0.00         |
| 8260 3 322001 000005 001000 000030 |               | GASTOS ADMINISTRATIVOS                                                                                                                                           | 0.00   | 7,540.00     | 7,540.00     |
| 0.00                               |               |                                                                                                                                                                  |        |              |              |
| D                                  | 35 03/04/2025 | 12:00:00a. m. 057031 ARRENDAMIENTO,LUZ Y AGUA DEL INMUEBLE PARA CENTRO COMUNITARIO PRIMERA INFANCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025.                  |        | 7,540.00     | 0.00         |
| D                                  | 35 03/04/2025 | 12:00:00a. m. 057031 ARRENDAMIENTO,LUZ Y AGUA DEL INMUEBLE PARA CENTRO COMUNITARIO PRIMERA INFANCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025.                  |        | 0.00         | 7,540.00     |
| 8260 3 326001                      |               | Arrendamiento de Maquinaria Pesada                                                                                                                               | 0.00   | 2,713,154.16 | 0.00         |
| 8260 3 326001 000002               |               | HACIENDA                                                                                                                                                         | 0.00   | 0.00         | 0.00         |
| 8260 3 326001 000002 001000        |               | TESORERIA MUNICIPAL                                                                                                                                              | 0.00   | 0.00         | 0.00         |
| 8260 3 326001 000002 001000 000089 |               | DISPONIBILIDAD DE RECURSOS DE                                                                                                                                    | 0.00   | 0.00         | 0.00         |
| 0.00                               |               |                                                                                                                                                                  |        |              |              |
| 8260 3 326001 000005               |               | EJERCICIOS ANTERIORES GASTOS GENERALES                                                                                                                           | 0.00   | 2,713,154.16 | 0.00         |
| 8260 3 326001 000005 001000        |               | GASTOS ADMINISTRATIVOS                                                                                                                                           | 0.00   | 2,713,154.16 | 0.00         |
| 8260 3 326001 000005 001000 000030 |               | GASTOS ADMINISTRATIVOS                                                                                                                                           | 0.00   | 2,713,154.16 | 2,713,154.16 |
| 0.00                               |               |                                                                                                                                                                  |        |              |              |
| D                                  | 83 10/04/2025 | 12:00:00a. m. 058854 RANTA DE CAMION HIDRONEUMATICO PARA DESASOLVE EN DIVERSAS ZONAS RURALES DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025 ( INCLU |        | 133,980.00   | 0.00         |
| D                                  | 83 10/04/2025 | 12:00:00a. m. 058854 RANTA DE CAMION HIDRONEUMATICO PARA DESASOLVE EN DIVERSAS ZONAS RURALES DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025 ( INCLU |        | 0.00         | 133,980.00   |
| D                                  | 83 10/04/2025 | 12:00:00a. m. 058835 ARRENDAMIENTO DE CAMION RECOLECTOR DE BASURA PARA USO EN DIVERSAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ELOTA SINALOA, INCLUYE COMBUSTIBLE Y OPERADO |        | 55,100.00    | 0.00         |
| D                                  | 83 10/04/2025 | 12:00:00a. m. 058835 ARRENDAMIENTO DE CAMION RECOLECTOR DE BASURA PARA USO EN DIVERSAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ELOTA SINALOA, INCLUYE COMBUSTIBLE Y OPERADO |        | 0.00         | 55,100.00    |
| D                                  | 83 10/04/2025 | 12:00:00a. m. 058836 SERVICIO DE ARRENDAMINETO DE CAMION TIPO PIPA PARA CONTROL DE POLVO EN CAMINOS SIN PAVIMENTACION EN                                         |        | 176,900.00   | 0.00         |

**MUNICIPIO DE ELOTA****LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2504

**HORA:**  
09:00:20a. m.**FECHA:**  
25/07/2025

| CUENTA         | N O M B R E    | SALDO INICIAL                                                                                                                                                                 | CARGOS | ABONOS     | SALDO FINAL |
|----------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------|-------------|
| TIPO DE POLIZA | NUMEROFECHA    | CONCEPTO                                                                                                                                                                      |        |            |             |
| D              | 83 10/04/2025  | DIVERSAS COMUNIDADES RURALES DE CEITA Y<br>12:00:00a. m. 058836]SERVICIO DE ARRENDAMINETO DE CAMION TIPO PIPA<br>PARA CONTROL DE POLVO EN CAMINOS SIN PAVIMENTACION EN        |        | 0.00       | 176,900.00  |
| D              | 89 14/04/2025  | DIVERSAS COMUNIDADES RURALES DE CEITA Y<br>12:00:00a. m. 058837]ARRENDAMIENTO DE CAMION RECOLECTOR DE BASURA<br>PARA USO EN DIVERSAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE             |        | 94,250.00  | 0.00        |
| D              | 89 14/04/2025  | ELOTA SINALOA, INCLUYE COMBUSTIBLE Y OPERADO<br>12:00:00a. m. 058838] SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION PIPA PARA<br>TRANSPORTACION DE AGUA POTABLE EN COMUNIDADES Y        |        | 165,300.00 | 0.00        |
| D              | 89 14/04/2025  | COLONIAS SIN ACCESO EN EL MUNICIPIO DE ELOTA<br>12:00:00a. m. 058837]ARRENDAMIENTO DE CAMION RECOLECTOR DE BASURA<br>PARA USO EN DIVERSAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE        |        | 0.00       | 94,250.00   |
| D              | 89 14/04/2025  | ELOTA SINALOA, INCLUYE COMBUSTIBLE Y OPERADO<br>12:00:00a. m. 058838] SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION PIPA PARA<br>TRANSPORTACION DE AGUA POTABLE EN COMUNIDADES Y        |        | 0.00       | 165,300.00  |
| D              | 212 30/04/2025 | COLONIAS SIN ACCESO EN EL MUNICIPIO DE ELOTA<br>12:00:00a. m. 058847] SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION PIPA PARA<br>TRANSPORTACION DE AGUA POTABLE EN COMUNIDADES Y        |        | 0.00       | 168,200.00  |
| D              | 212 30/04/2025 | COLONIAS SIN ACCESO EN EL MUNICIPIO DE ELOTA<br>12:00:00a. m. 058847] SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION PIPA PARA<br>TRANSPORTACION DE AGUA POTABLE EN COMUNIDADES Y        |        | 168,200.00 | 0.00        |
| D              | 212 30/04/2025 | COLONIAS SIN ACCESO EN EL MUNICIPIO DE ELOTA<br>12:00:00a. m. 058848]ARRENDAMIENTO DE CAMION RECOLECTOR DE BASURA<br>PARA USO EN LA CIUDAD DE LA CRUZ DEL MUNICIPIO DE ELOTA  |        | 88,450.00  | 0.00        |
| D              | 212 30/04/2025 | SINALOA, INCLUYE COMBUSTIBLE Y OPERAD<br>12:00:00a. m. 058848]ARRENDAMIENTO DE CAMION RECOLECTOR DE BASURA<br>PARA USO EN LA CIUDAD DE LA CRUZ DEL MUNICIPIO DE ELOTA         |        | 0.00       | 88,450.00   |
| D              | 213 30/04/2025 | SINALOA, INCLUYE COMBUSTIBLE Y OPERAD<br>12:00:00a. m. 058850]ARRENDAMIENTO DE TROMPO CON CONCRETO PREM 3<br>DIAS PARA EL MUNICIPIO DE ELOTA PARA SU UTILIZACION EN           |        | 0.00       | 127,600.00  |
| D              | 213 30/04/2025 | DIVERSAS ZONAS Y COMUNIDADES.<br>12:00:00a. m. 058842]ARRENDAMIENTO DE CAMION DE VOLTEO PARA<br>LABORES DE LIMPIEZA Y ACARREO DE MATERIALES AL SERVICIO                       |        | 0.00       | 87,000.00   |
| D              | 213 30/04/2025 | DEL MUNUCIPIO DE ELOTA ( INCLUYE OPERADOR Y C<br>12:00:00a. m. 058845]SERVICIO DE ACARREO DE DESECHOS Y LIMPIEZA DE<br>FRANJA COSTERA EN PLAYAS CELESTINO GASCA Y PLAYA       |        | 135,720.00 | 0.00        |
| D              | 213 30/04/2025 | CEUTA PARA SU CIUDADO Y CONSERVACION ( INCLUY<br>12:00:00a. m. 058842]ARRENDAMIENTO DE CAMION DE VOLTEO PARA<br>LABORES DE LIMPIEZA Y ACARREO DE MATERIALES AL SERVICIO       |        | 87,000.00  | 0.00        |
| D              | 213 30/04/2025 | DEL MUNUCIPIO DE ELOTA ( INCLUYE OPERADOR Y C<br>12:00:00a. m. 058845]SERVICIO DE ACARREO DE DESECHOS Y LIMPIEZA DE<br>FRANJA COSTERA EN PLAYAS CELESTINO GASCA Y PLAYA       |        | 0.00       | 135,720.00  |
| D              | 213 30/04/2025 | CEUTA PARA SU CIUDADO Y CONSERVACION ( INCLUY<br>12:00:00a. m. 058865]ARRENDAMIENTO DE CAMION RECOLECTOR DE BASURA<br>PARA USO EN DIVERSAS COMUNIDADES ZONA RURAL DEL         |        | 65,250.00  | 0.00        |
| D              | 213 30/04/2025 | MUNICIPIO DE ELOTA,SINALO,INCLUYE COMBUSTIBLE Y<br>12:00:00a. m. 058865]ARRENDAMIENTO DE CAMION RECOLECTOR DE BASURA<br>PARA USO EN DIVERSAS COMUNIDADES ZONA RURAL DEL       |        | 0.00       | 65,250.00   |
| D              | 213 30/04/2025 | MUNICIPIO DE ELOTA,SINALO,INCLUYE COMBUSTIBLE Y<br>12:00:00a. m. 058850]ARRENDAMIENTO DE TROMPO CON CONCRETO PREM 3<br>DIAS PARA EL MUNICIPIO DE ELOTA PARA SU UTILIZACION EN |        | 127,600.00 | 0.00        |
| D              | 214 30/04/2025 | DIVERSAS ZONAS Y COMUNIDADES.<br>12:00:00a. m. 058853]RENTA DE MOTOCONFORMADORA MARCA CAT 140H<br>PARA LA REHABILITACION DE CAMINOS RURALES EN LA                             |        | 88,160.00  | 0.00        |
| D              | 214 30/04/2025 | COMUNIDAD DE NUEVO SALTO GRANDE EN EL MUNICIPIO DE<br>12:00:00a. m. 058853]RENTA DE MOTOCONFORMADORA MARCA CAT 140H<br>PARA LA REHABILITACION DE CAMINOS RURALES EN LA        |        | 0.00       | 88,160.00   |



## MUNICIPIO DE ELOTA

### LIBRO DE MAYOR EJERCICIO DEL 2025 DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2025 (CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2504

HORA: 09:00:20a. m.  
FECHA: 25/07/2025

| CUENTA         | N O M B R E    | SALDO INICIAL                                                                                                                                                     | CARGOS | ABONOS     | SALDO FINAL |
|----------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------|-------------|
| TIPO DE POLIZA | NUMEROFECHA    | CONCEPTO                                                                                                                                                          |        |            |             |
| D              | 215 30/04/2025 | 12:00:00a. m. 058840 SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMABAJA PARA MOVILIDAD DE MAQUINARIA PESADA A ZONAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE |        | 0.00       | 139,200.00  |
| D              | 215 30/04/2025 | 12:00:00a. m. 058843 SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE COMPACTADOR DE TIERRA DE 18 TON.RODILLO COMPACTADOR DE UN SOLO TAMBOR PARA TRABAJOS EN DIVERSAS AREAS DEL MUNIC |        | 0.00       | 125,280.00  |
| D              | 215 30/04/2025 | 12:00:00a. m. 058839 ARRENDAMIENTO DE GRUA CON CAPACIDAD DE 18 TONELADAS PARA USO EN LABORES DE MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO, LINEAS DE DISTRIBUCION ELECTR |        | 87,696.00  | 0.00        |
| D              | 215 30/04/2025 | 12:00:00a. m. 058839 ARRENDAMIENTO DE GRUA CON CAPACIDAD DE 18 TONELADAS PARA USO EN LABORES DE MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO, LINEAS DE DISTRIBUCION ELECTR |        | 0.00       | 87,696.00   |
| D              | 215 30/04/2025 | 12:00:00a. m. 058840 SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMABAJA PARA MOVILIDAD DE MAQUINARIA PESADA A ZONAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE |        | 139,200.00 | 0.00        |
| D              | 215 30/04/2025 | 12:00:00a. m. 058843 SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE COMPACTADOR DE TIERRA DE 18 TON.RODILLO COMPACTADOR DE UN SOLO TAMBOR PARA TRABAJOS EN DIVERSAS AREAS DEL MUNIC |        | 125,280.00 | 0.00        |
| D              | 215 30/04/2025 | 12:00:00a. m. 058855 SERVICIO DE DESASOLVE MAYOR DE DRENES DE LAS COMUNIDADES DE POTRERILLOS DEL NOROTE Y CEUTA, MUNICIPIO DE ELOTA SINALOA PARA SU CORRECTO FUNC |        | 157,320.36 | 0.00        |
| D              | 215 30/04/2025 | 12:00:00a. m. 058855 SERVICIO DE DESASOLVE MAYOR DE DRENES DE LAS COMUNIDADES DE POTRERILLOS DEL NOROTE Y CEUTA, MUNICIPIO DE ELOTA SINALOA PARA SU CORRECTO FUNC |        | 0.00       | 157,320.36  |
| D              | 215 30/04/2025 | 12:00:00a. m. 058849 RENTA DE CAMION HIDRONEUMATICO PARA DESASOLVE EN DIVERSAS AREA EN LA CIUDAD DE LA CRUZ DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRI |        | 210,540.00 | 0.00        |
| D              | 215 30/04/2025 | 12:00:00a. m. 058849 RENTA DE CAMION HIDRONEUMATICO PARA DESASOLVE EN DIVERSAS AREA EN LA CIUDAD DE LA CRUZ DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRI |        | 0.00       | 210,540.00  |
| D              | 216 30/04/2025 | 12:00:00a. m. 058861 SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE MOTONIVELADORA MARCA CAT PARA RECUPERACION DE ESPACIOS Y VIALIDADES EN LA COMUNIDAD DE BENITO JUAREZ MUNICIPIO  |        | 0.00       | 103,129.80  |
| D              | 216 30/04/2025 | 12:00:00a. m. 058861 SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE MOTONIVELADORA MARCA CAT PARA RECUPERACION DE ESPACIOS Y VIALIDADES EN LA COMUNIDAD DE BENITO JUAREZ MUNICIPIO  |        | 103,129.80 | 0.00        |
| D              | 217 30/04/2025 | 12:00:00a. m. 058860 SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE MOTONIVELADORA MARCA CAT PARA RECUPERACION DE ESPACIOS Y VIALIDADES EN LA COMUNIDAD DE EL SALADO MUNICIPIO DE E |        | 37,120.00  | 0.00        |
| D              | 217 30/04/2025 | 12:00:00a. m. 058860 SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE MOTONIVELADORA MARCA CAT PARA RECUPERACION DE ESPACIOS Y VIALIDADES EN LA COMUNIDAD DE EL SALADO MUNICIPIO DE E |        | 0.00       | 37,120.00   |
| D              | 218 30/04/2025 | 12:00:00a. m. 058859 ARRENDAMIENTO DE CAMION DE VOLTEO 14 M3 PARA LABORES DE LIMPIEZA Y ACARREO DE MATERIALES AL SERVICIO DEL MUNICIPIO DE ELOTA ( INCLUYE OPERAD |        | 88,450.00  | 0.00        |
| D              | 218 30/04/2025 | 12:00:00a. m. 058859 ARRENDAMIENTO DE CAMION DE VOLTEO 14 M3 PARA LABORES DE LIMPIEZA Y ACARREO DE MATERIALES AL SERVICIO DEL MUNICIPIO DE ELOTA ( INCLUYE OPERAD |        | 0.00       | 88,450.00   |
| D              | 219 30/04/2025 | 12:00:00a. m. 058858 SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE MOTONIVELADORA MARCA CAT PARA LA RECUPARACION DE ESPACIOS Y VIALIDADES DEL MUNICIPIO DE ELOTA (INCLUYE OPERA    |        | 136,648.00 | 0.00        |
| D              | 219 30/04/2025 | 12:00:00a. m. 058858 SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE MOTONIVELADORA MARCA CAT PARA LA RECUPARACION DE ESPACIOS Y VIALIDADES DEL MUNICIPIO DE ELOTA (INCLUYE OPERA    |        | 0.00       | 136,648.00  |
| D              | 219 30/04/2025 | 12:00:00a. m. 058857 SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE RETROEXCAVADORA CON MARTILLO PARA TRABAJOS EN DIVERSAS AREAS DEL                                                |        | 109,620.00 | 0.00        |



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2504

HORA: 09:00:20a. m. FECHA: 25/07/2025

| CUENTA                             | N O M B R E |            | SALDO INICIAL                                                                                                                                                                                                         | CARGOS | ABONOS     | SALDO FINAL |
|------------------------------------|-------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------|-------------|
| TIPO DE POLIZA                     | NUMERO      | FECHA      | CONCEPTO                                                                                                                                                                                                              |        |            |             |
| D                                  | 219         | 30/04/2025 | 12:00:00a. m. MUNICIPIO DE ELOTA ( INCLUYE OPERADOR Y COMBU 058857 SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE RETROEXCAVADORA CON MARTILLO PARA TRABAJOS EN DIVERSAS AREAS DEL MUNICIPIO DE ELOTA ( INCLUYE OPERADOR Y COMBU 058856 |        | 0.00       | 109,620.00  |
| D                                  | 219         | 30/04/2025 | 12:00:00a. m. ARRENDAMIENTO DE RETROEXCAVADORA CON CUCHARA PARA TRABAJOS DE LIMPIEZA EN LAS DIFERENTES ZONAS OPERATIVAS DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPON                                                              |        | 132,240.00 | 0.00        |
| D                                  | 219         | 30/04/2025 | 12:00:00a. m. ARRENDAMIENTO DE RETROEXCAVADORA CON CUCHARA PARA TRABAJOS DE LIMPIEZA EN LAS DIFERENTES ZONAS OPERATIVAS DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPON                                                              |        | 0.00       | 132,240.00  |
| 8260 3 331001                      |             |            | Honorarios Profesionales                                                                                                                                                                                              | 0.00   | 4,379.92   | 4,379.92    |
| 8260 3 331001 000002               |             |            | HACIENDA                                                                                                                                                                                                              | 0.00   | 0.00       | 0.00        |
| 8260 3 331001 000002 001000        |             |            | TESORERIA MUNICIPAL                                                                                                                                                                                                   | 0.00   | 0.00       | 0.00        |
| 8260 3 331001 000002 001000 000089 |             |            | DISPONIBILIDAD DE RECURSOS DE                                                                                                                                                                                         | 0.00   | 0.00       | 0.00        |
| 0.00                               |             |            |                                                                                                                                                                                                                       |        |            |             |
| 8260 3 331001 000005               |             |            | EJERCICIOS ANTERIORES GASTOS GENERALES                                                                                                                                                                                | 0.00   | 4,379.92   | 4,379.92    |
| 8260 3 331001 000005 001000        |             |            | GASTOS ADMINISTRATIVOS                                                                                                                                                                                                | 0.00   | 4,379.92   | 4,379.92    |
| 8260 3 331001 000005 001000 000030 |             |            | GASTOS ADMINISTRATIVOS                                                                                                                                                                                                | 0.00   | 4,379.92   | 4,379.92    |
| 0.00                               |             |            |                                                                                                                                                                                                                       |        |            |             |
| IA                                 | 16          | 30/04/2025 | 12:00:00a. m. 058556  REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATATA                                                                                                                                            |        | 4,379.92   | 0.00        |
| IA                                 | 16          | 30/04/2025 | 12:00:00a. m. 058556  REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATATA                                                                                                                                            |        | 0.00       | 4,379.92    |
| 8260 3 334001                      |             |            | Capacitación y Adiestramiento                                                                                                                                                                                         | 0.00   | 11,550.00  | 11,550.00   |
| 8260 3 334001 000001               |             |            | GOBERNACION                                                                                                                                                                                                           | 0.00   | 11,550.00  | 11,550.00   |
| 8260 3 334001 000001 004000        |             |            | OFICIALIA MAYOR                                                                                                                                                                                                       | 0.00   | 11,550.00  | 11,550.00   |
| 8260 3 334001 000001 004000 000010 |             |            | OFICIALIA MAYOR                                                                                                                                                                                                       | 0.00   | 11,550.00  | 11,550.00   |
| 0.00                               |             |            |                                                                                                                                                                                                                       |        |            |             |
| D                                  | 78          | 10/04/2025 | 12:00:00a. m. 057903 CURSO DE EXCEL PARA TRABAJADORE QUE LABORAN EN ESTE H. AYUNTAMIENTO PARA UN MEJORAMIENTO EN LA APLICACIONES Y ASI TENER MEJORES CAPACITACION                                                     |        | 11,550.00  | 0.00        |
| D                                  | 78          | 10/04/2025 | 12:00:00a. m. 057903 CURSO DE EXCEL PARA TRABAJADORE QUE LABORAN EN ESTE H. AYUNTAMIENTO PARA UN MEJORAMIENTO EN LA APLICACIONES Y ASI TENER MEJORES CAPACITACION                                                     |        | 0.00       | 11,550.00   |
| 8260 3 334001 000002               |             |            | HACIENDA                                                                                                                                                                                                              | 0.00   | 0.00       | 0.00        |
| 8260 3 334001 000002 002100        |             |            | DEPARTAMENTO DE INGRESOS                                                                                                                                                                                              | 0.00   | 0.00       | 0.00        |
| 8260 3 334001 000002 002100 000016 |             |            | DEPARTAMENTO DE INGRESOS                                                                                                                                                                                              | 0.00   | 0.00       | 0.00        |
| 0.00                               |             |            |                                                                                                                                                                                                                       |        |            |             |
| 8260 3 334001 000002 002200        |             |            | DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL                                                                                                                                                                        | 0.00   | 0.00       | 0.00        |
| 8260 3 334001 000002 002200 000018 |             |            | DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL                                                                                                                                                                                     | 0.00   | 0.00       | 0.00        |
| 0.00                               |             |            |                                                                                                                                                                                                                       |        |            |             |
| 8260 3 334001 000009               |             |            | PRESUPUESTAL FONDOS FEDERALES                                                                                                                                                                                         | 0.00   | 0.00       | 0.00        |
| 8260 3 334001 000009 000912        |             |            | DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                                                                                                                 | 0.00   | 0.00       | 0.00        |
| 8260 3 334001 000009 000912 000035 |             |            | FONDO DE APORTACIONES DEL                                                                                                                                                                                             | 0.00   | 0.00       | 0.00        |
| 0.00                               |             |            |                                                                                                                                                                                                                       |        |            |             |
| 8260 3 341001                      |             |            | FORTALECIMIENTO MUNICIPAL Intereses por Financiamiento y Comisiones                                                                                                                                                   | 0.00   | 5,776.07   | 5,776.07    |
| 8260 3 341001 000005               |             |            | Bancarias GASTOS GENERALES                                                                                                                                                                                            | 0.00   | 5,683.27   | 5,683.27    |
| 8260 3 341001 000005 001000        |             |            | GASTOS ADMINISTRATIVOS                                                                                                                                                                                                | 0.00   | 5,683.27   | 5,683.27    |
| 8260 3 341001 000005 001000 000030 |             |            | GASTOS ADMINISTRATIVOS                                                                                                                                                                                                | 0.00   | 5,683.27   | 5,683.27    |
| 0.00                               |             |            |                                                                                                                                                                                                                       |        |            |             |
| D                                  | 190         | 30/04/2025 | 12:00:00a. m. 058306  REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO SANTAND                                                                                                                                              |        | 1,211.04   | 0.00        |
| D                                  | 190         | 30/04/2025 | 12:00:00a. m. 058306  REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO                                                                                                                                                      |        | 0.00       | 1,211.04    |





MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2504

HORA: 09:00:20a. m.  
FECHA: 25/07/2025

| CUENTA                             | N O M B R E    | SALDO INICIAL                                                         | CARGOS                                                                                                                                              | ABONOS          | SALDO FINAL |
|------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------|
| TIPO DE POLIZA                     | NUMEROFECHA    | CONCEPTO                                                              |                                                                                                                                                     |                 |             |
| D                                  | 191 30/04/2025 | SANTAND 12:00:00a. m.<br>BANORTE                                      | 058307  REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO                                                                                                  | 1,858.75 0.00   |             |
| D                                  | 191 30/04/2025 | BANORTE 12:00:00a. m.                                                 | 058307  REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO                                                                                                  | 0.00 1,858.75   |             |
| D                                  | 192 30/04/2025 | BANORTE 12:00:00a. m.                                                 | 058308  REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO                                                                                                  | 2,581.00 0.00   |             |
| D                                  | 192 30/04/2025 | BANORTE 12:00:00a. m.                                                 | 058308  REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO                                                                                                  | 0.00 2,581.00   |             |
| D                                  | 193 30/04/2025 | BANORTE 12:00:00a. m.                                                 | 058309  REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO                                                                                                  | 0.00 11.60      |             |
| D                                  | 193 30/04/2025 | BANORTE 12:00:00a. m.                                                 | 058309  REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO                                                                                                  | 11.60 0.00      |             |
| D                                  | 195 30/04/2025 | BANORTE 12:00:00a. m.                                                 | 058313  REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO                                                                                                  | 20.88 0.00      |             |
| D                                  | 195 30/04/2025 | BANORTE 12:00:00a. m.                                                 | 058313  REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO                                                                                                  | 0.00 20.88      |             |
| 8260 3 341001 000009               |                | FONDOS FEDERALES                                                      | 0.00 92.80                                                                                                                                          | 92.80           | 0.00        |
| 8260 3 341001 000009 000912        |                | DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 0.00 92.80                                                                                                                                          | 92.80           | 0.00        |
| 8260 3 341001 000009 000912 000035 |                | FONDO DE APORTACIONES DEL                                             | 0.00                                                                                                                                                | 92.80           | 92.80       |
| 0.00                               |                |                                                                       |                                                                                                                                                     |                 |             |
| D                                  | 194 30/04/2025 | FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 12:00:00a. m.                               | 058310  REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO                                                                                                  | 0.00 92.80      |             |
| D                                  | 194 30/04/2025 | BANORTE 12:00:00a. m.                                                 | 058310  REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO                                                                                                  | 92.80 0.00      |             |
| 8260 3 347002                      |                | ARRASTRES Y MANIOBRAS                                                 | 0.00 17,589.54                                                                                                                                      | 17,589.54       | 0.00        |
| 8260 3 347002 000004               |                | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                            | 0.00 17,589.54                                                                                                                                      | 17,589.54       | 0.00        |
| 8260 3 347002 000004 003120        |                | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA                                         | 0.00 17,589.54                                                                                                                                      | 17,589.54       | 0.00        |
| 8260 3 347002 000004 003120 000088 |                | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA                                         | 0.00                                                                                                                                                | 17,589.54       | 17,589.54   |
| 0.00                               |                |                                                                       |                                                                                                                                                     |                 |             |
| D                                  | 33 03/04/2025  | 12:00:00a. m.                                                         | 057268 SERVICIO DE GRUA PARA EL CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246-00003-04100-00051, CON SERIE 3HAMMAARCL612616, CON CA | 17,589.54 0.00  |             |
| D                                  | 33 03/04/2025  | 12:00:00a. m.                                                         | 057268 SERVICIO DE GRUA PARA EL CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246-00003-04100-00051, CON SERIE 3HAMMAARCL612616, CON CA | 0.00 17,589.54  |             |
| 8260 3 351002                      |                | Mantenimiento de Calles y Caminos                                     | 0.00 166,254.56                                                                                                                                     | 166,254.56      | 0.00        |
| 8260 3 351002 000002               |                | HACIENDA                                                              | 0.00 0.00                                                                                                                                           | 0.00            | 0.00        |
| 8260 3 351002 000002 001000        |                | TESORERIA MUNICIPAL                                                   | 0.00 0.00                                                                                                                                           | 0.00            | 0.00        |
| 8260 3 351002 000002 001000 000089 |                | DISPONIBILIDAD DE RECURSOS DE                                         | 0.00                                                                                                                                                | 0.00            | 0.00        |
| 0.00                               |                |                                                                       |                                                                                                                                                     |                 |             |
| 8260 3 351002 000004               |                | EJERCICIOS ANTERIORES OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                      | 0.00 166,254.56                                                                                                                                     | 166,254.56      | 0.00        |
| 8260 3 351002 000004 001000        |                | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS            | 0.00 166,254.56                                                                                                                                     | 166,254.56      | 0.00        |
| 8260 3 351002 000004 001000 000019 |                | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,                                       | 0.00                                                                                                                                                | 166,254.56      | 166,254.56  |
| 0.00                               |                |                                                                       |                                                                                                                                                     |                 |             |
| D                                  | 74 09/04/2025  | 12:00:00a. m.                                                         | 057420 ADQUISICION DE MATERIAL ( PINTURA ) EL CUAL SERA UTILIZADA PARA PINTADO DE SEÑALAMIENTO PEATONALES EN ESTA CABECERA MUNICIPAL.,LA CRUZ, ELOT | 102,175.00 0.00 |             |
| D                                  | 74 09/04/2025  | 12:00:00a. m.                                                         | 057420 ADQUISICION DE MATERIAL ( PINTURA ) EL CUAL SERA UTILIZADA PARA PINTADO DE SEÑALAMIENTO PEATONALES EN                                        | 0.00 102,175.00 |             |



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2504

HORA: 09:00:20a. m.  
FECHA: 25/07/2025

| CUENTA                             | N O M B R E |            | SALDO INICIAL                                                                                                                                                     | CARGOS | ABONOS     | SALDO FINAL |
|------------------------------------|-------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------|-------------|
| TIPO DE POLIZA                     | NUMERO      | FECHA      | CONCEPTO                                                                                                                                                          |        |            |             |
| D                                  | 127         | 16/04/2025 | 12:00:00a. m. 058211 ADQUISICION DE MATERIAL ( PINTURA ) EL CUAL SERA UTILIZADA PARA PINTADO DE SEÑALAMIENTO HORIZONTAL (PINTURA REDUCTORES DE VELOCIDAD ) EN CA  |        | 4,740.92   | 0.00        |
| D                                  | 127         | 16/04/2025 | 12:00:00a. m. 058211 ADQUISICION DE MATERIAL ( PINTURA ) EL CUAL SERA UTILIZADA PARA PINTADO DE SEÑALAMIENTO HORIZONTAL (PINTURA REDUCTORES DE VELOCIDAD ) EN CA  |        | 0.00       | 4,740.92    |
| D                                  | 127         | 16/04/2025 | 12:00:00a. m. 058215 ADQUISICION DE MATERIAL ( PINTURA ) EL CUAL SERA UTILIZADA PARA PINTADO DE SEÑALAMIENTO HORIZONTAL (PINTURA REDUCTORES DE VELOCIDAD ) EN B   |        | 2,088.00   | 0.00        |
| D                                  | 127         | 16/04/2025 | 12:00:00a. m. 058212 ADQUISICION DE MATERIAL ( PINTURA ) EL CUAL SERA UTILIZADA PARA PINTADO DE SEÑALAMIENTO HORIZONTAL (PINTURA REDUCTORES DE VELOCIDAD ) EN CA  |        | 14,222.76  | 0.00        |
| D                                  | 127         | 16/04/2025 | 12:00:00a. m. 058212 ADQUISICION DE MATERIAL ( PINTURA ) EL CUAL SERA UTILIZADA PARA PINTADO DE SEÑALAMIENTO HORIZONTAL (PINTURA REDUCTORES DE VELOCIDAD ) EN CA  |        | 0.00       | 14,222.76   |
| D                                  | 127         | 16/04/2025 | 12:00:00a. m. 058213 ADQUISICION DE MATERIAL ( PINTURA ) EL CUAL SERA UTILIZADA PARA PINTADO DE SEÑALAMIENTO HORIZONTAL (PINTURA REDUCTORES DE VELOCIDAD ) EN CA  |        | 18,963.68  | 0.00        |
| D                                  | 127         | 16/04/2025 | 12:00:00a. m. 058214 ADQUISICION DE MATERIAL ( PINTURA ) EL CUAL SERA UTILIZADA PARA PINTADO DE SEÑALAMIENTO HORIZONTAL (PINTURA REDUCTORES DE VELOCIDAD ) EN CA  |        | 14,582.36  | 0.00        |
| D                                  | 127         | 16/04/2025 | 12:00:00a. m. 058213 ADQUISICION DE MATERIAL ( PINTURA ) EL CUAL SERA UTILIZADA PARA PINTADO DE SEÑALAMIENTO HORIZONTAL (PINTURA REDUCTORES DE VELOCIDAD ) EN CA  |        | 0.00       | 18,963.68   |
| D                                  | 127         | 16/04/2025 | 12:00:00a. m. 058214 ADQUISICION DE MATERIAL ( PINTURA ) EL CUAL SERA UTILIZADA PARA PINTADO DE SEÑALAMIENTO HORIZONTAL (PINTURA REDUCTORES DE VELOCIDAD ) EN CA  |        | 0.00       | 14,582.36   |
| D                                  | 127         | 16/04/2025 | 12:00:00a. m. 058216 ADQUISICION DE MATERIAL ( PINTURA ) EL CUAL SERA UTILIZADA PARA PINTADO DE SEÑALAMIENTO HORIZONTAL (PINTURA REDUCTORES DE VELOCIDAD ) EN B   |        | 9,481.84   | 0.00        |
| D                                  | 127         | 16/04/2025 | 12:00:00a. m. 058216 ADQUISICION DE MATERIAL ( PINTURA ) EL CUAL SERA UTILIZADA PARA PINTADO DE SEÑALAMIENTO HORIZONTAL (PINTURA REDUCTORES DE VELOCIDAD ) EN B   |        | 0.00       | 9,481.84    |
| D                                  | 127         | 16/04/2025 | 12:00:00a. m. 058215 ADQUISICION DE MATERIAL ( PINTURA ) EL CUAL SERA UTILIZADA PARA PINTADO DE SEÑALAMIENTO HORIZONTAL (PINTURA REDUCTORES DE VELOCIDAD ) EN B   |        | 0.00       | 2,088.00    |
| 8260 3 351003                      |             |            | Conservación de Parques y Jardines                                                                                                                                | 0.00   | 141,350.64 | 0.00        |
| 8260 3 351003 000002               |             |            | HACIENDA                                                                                                                                                          | 0.00   | 0.00       | 0.00        |
| 8260 3 351003 000002 001000        |             |            | TESORERIA MUNICIPAL                                                                                                                                               | 0.00   | 0.00       | 0.00        |
| 8260 3 351003 000002 001000 000089 |             |            | DISPONIBILIDAD DE RECURSOS DE                                                                                                                                     | 0.00   | 0.00       | 0.00        |
| 0.00                               |             |            |                                                                                                                                                                   |        |            |             |
| 8260 3 351003 000004               |             |            | EJERCICIOS ANTERIORES OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                                  | 0.00   | 141,350.64 | 0.00        |
| 8260 3 351003 000004 003110        |             |            | COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES                                                                                                                                | 0.00   | 141,350.64 | 0.00        |
| 8260 3 351003 000004 003110 000087 |             |            | COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES                                                                                                                                | 0.00   | 141,350.64 | 141,350.64  |
| 0.00                               |             |            |                                                                                                                                                                   |        |            |             |
| D                                  | 127         | 16/04/2025 | 12:00:00a. m. 057480 ADQUSICION DE PINTURA LA CUAL SERA UTILIZADA EN EL MANTENIMIENTO DE LA TECHUMBRE DE LA COMUNIDAD DE EL SALADITO,ELOTA,SINALOA, CON CARGO A P |        | 15,776.00  | 0.00        |
| D                                  | 127         | 16/04/2025 | 12:00:00a. m. 057480 ADQUSICION DE PINTURA LA CUAL SERA UTILIZADA EN EL MANTENIMIENTO DE LA TECHUMBRE DE LA COMUNIDAD DE EL SALADITO,ELOTA,SINALOA, CON CARGO A P |        | 0.00       | 15,776.00   |
| D                                  | 214         | 30/04/2025 | 12:00:00a. m. 058844 MANTENIMIENTO DE IMAGEN EN LA CABECERA MUNICIPAL LA CRUZ DE ELOTA ( INCLUYE HERRAMIENTA,PINTURA Y MANO DE OBRA ) CORRESPONDIENTE AL MES DE   |        | 0.00       | 125,574.64  |
| D                                  | 214         | 30/04/2025 | 12:00:00a. m. 058844 MANTENIMIENTO DE IMAGEN EN LA CABECERA                                                                                                       |        | 125,574.64 | 0.00        |



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2504

HORA:  
09:00:20a. m.

FECHA:  
25/07/2025

| CUENTA               | N O M B R E                        |                             | SALDO INICIAL                                                                                                                                             | CARGOS | ABONOS   | SALDO FINAL   |
|----------------------|------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|---------------|
| TIPO<br>DE<br>POLIZA | NUMERO                             | FECHA                       | CONCEPTO                                                                                                                                                  |        |          |               |
|                      |                                    |                             | MUNICIPAL LA CRUZ DE ELOTA ( INCLUYE<br>HERRAMIENTA,PINTURA Y MANO DE OBRA ) CORRESPONDIENTE<br>AL MES DE                                                 |        |          |               |
|                      | 8260 3 351005                      |                             | Mantenimiento de Mercados y Rastros                                                                                                                       | 0.00   | 1,200.00 | 1,200.00 0.00 |
|                      | 8260 3 351005 000004               |                             | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                                                | 0.00   | 1,200.00 | 1,200.00 0.00 |
|                      | 8260 3 351005 000004 002131        |                             | RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO<br>PUBLICO                                                                                                                   | 0.00   | 1,200.00 | 1,200.00 0.00 |
|                      | 8260 3 351005 000004 002131 000023 |                             | RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO                                                                                                                              | 0.00   | 1,200.00 | 1,200.00 0.00 |
|                      | D                                  | 48 03/04/2025 12:00:00a. m. | 056939 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO<br>PARA LA SEGURIDAD Y PROTECCION DEL PERSONAÑ ASIGNADO<br>AL AREA DE RASTRO MUNICIPAL UBICADO EN E |        | 1,200.00 | 0.00 1,200.00 |
|                      | D                                  | 48 03/04/2025 12:00:00a. m. | 056939 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO<br>PARA LA SEGURIDAD Y PROTECCION DEL PERSONAÑ ASIGNADO<br>AL AREA DE RASTRO MUNICIPAL UBICADO EN E |        | 0.00     | 1,200.00 0.00 |
|                      | 8260 3 351007                      |                             | Mantenimiento y Mejoras de Oficina                                                                                                                        | 0.00   | 0.00     | 0.00 0.00     |
|                      | 8260 3 351007 000009               |                             | FONDOS FEDERALES                                                                                                                                          | 0.00   | 0.00     | 0.00 0.00     |
|                      | 8260 3 351007 000009 000912        |                             | DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES<br>PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                                                  | 0.00   | 0.00     | 0.00 0.00     |
|                      | 8260 3 351007 000009 000912 000035 |                             | FONDO DE APORTACIONES DEL                                                                                                                                 | 0.00   | 0.00     | 0.00 0.00     |
|                      | 8260 3 357001                      |                             | FORTALECIMIENTO MUNICIPAL<br>Reparación y Mantenimiento de Maquinaria<br>Pesada                                                                           | 0.00   | 4,768.20 | 4,768.20 0.00 |
|                      | 8260 3 357001 000002               |                             | HACIENDA                                                                                                                                                  | 0.00   | 0.00     | 0.00 0.00     |
|                      | 8260 3 357001 000002 001000        |                             | TESORERIA MUNICIPAL                                                                                                                                       | 0.00   | 0.00     | 0.00 0.00     |
|                      | 8260 3 357001 000002 001000 000089 |                             | DISPONIBILIDAD DE RECURSOS DE                                                                                                                             | 0.00   | 0.00     | 0.00 0.00     |
|                      | 8260 3 357001 000004               |                             | EJERCICIOS ANTERIORES<br>OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                       | 0.00   | 4,768.20 | 4,768.20 0.00 |
|                      | 8260 3 357001 000004 002222        |                             | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA                                                                                                                           | 0.00   | 3,933.00 | 3,933.00 0.00 |
|                      | 8260 3 357001 000004 002222 000028 |                             | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA                                                                                                                           | 0.00   | 3,933.00 | 3,933.00 0.00 |
|                      | D                                  | 29 03/04/2025 12:00:00a. m. | 056850 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN<br>MANTENIMIENTO PARA RETROEXCAVADORA MARCA CASE<br>MODELO 851 EX MAGNUM 4X4 COLOR AMARILLO SERIE N  |        | 603.80   | 0.00 603.80   |
|                      | D                                  | 29 03/04/2025 12:00:00a. m. | 056840 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SER UTILIZADO PARA<br>MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR NARANJA, MODELO<br>1991 CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100 |        | 0.00     | 2,320.00 0.00 |
|                      | D                                  | 29 03/04/2025 12:00:00a. m. | 056840 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SER UTILIZADO PARA<br>MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR NARANJA, MODELO<br>1991 CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100 |        | 2,320.00 | 0.00 2,320.00 |
|                      | D                                  | 29 03/04/2025 12:00:00a. m. | 056850 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN<br>MANTENIMIENTO PARA RETROEXCAVADORA MARCA CASE<br>MODELO 851 EX MAGNUM 4X4 COLOR AMARILLO SERIE N  |        | 0.00     | 603.80 0.00   |
|                      | D                                  | 29 03/04/2025 12:00:00a. m. | 057392 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO<br>PARA RETROEXCAVADORA MARCA NEW HOLLAND SERIE<br>FNHOB90BBNZHH03480 CON # DE INVENTARIO 12461-00  |        | 1,009.20 | 0.00 1,009.20 |
|                      | D                                  | 29 03/04/2025 12:00:00a. m. | 057392 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO<br>PARA RETROEXCAVADORA MARCA NEW HOLLAND SERIE<br>FNHOB90BBNZHH03480 CON # DE INVENTARIO 12461-00  |        | 0.00     | 1,009.20 0.00 |
|                      | 8260 3 357001 000004 003120        |                             | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA                                                                                                                             | 0.00   | 835.20   | 835.20 0.00   |
|                      | 8260 3 357001 000004 003120 000088 |                             | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA                                                                                                                             | 0.00   | 835.20   | 835.20 0.00   |
|                      | D                                  | 29 03/04/2025 12:00:00a. m. | 056868 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A<br>CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE<br>SERIE 1246-00003-04100-00052, CON SERIE  |        | 835.20   | 0.00 835.20   |



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2504

HORA: 09:00:20a. m.  
FECHA: 25/07/2025

| CUENTA                             | N O M B R E                  | SALDO INICIAL                                                                                                                                       | CARGOS         | ABONOS         | SALDO FINAL |
|------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|-------------|
| TIPO DE POLIZA                     | NUMEROFECHA                  | CONCEPTO                                                                                                                                            |                |                |             |
| D                                  | 29 03/04/2025 12:00:00a. m.  | 056868 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246-00003-04100-00052, CON SERIE  |                | 0.00 835.20    |             |
| 8260 3 357003                      |                              | MANTENIMIENTO DE HERRAMIENTAS Y EQUIPO                                                                                                              | 0.00 16,890.76 | 16,890.76      | 0.00        |
| 8260 3 357003 000004               |                              | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                                          | 0.00 16,890.76 | 16,890.76      | 0.00        |
| 8260 3 357003 000004 002210        |                              | DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS                                                                                                              | 0.00 16,890.76 | 16,890.76      | 0.00        |
| 8260 3 357003 000004 002210 000025 |                              | DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS                                                                                                              | 0.00           | 16,890.76      | 16,890.76   |
| D                                  | 68 08/04/2025 12:00:00a. m.  | 057902 SERVICIO DE PRUEBA A ESTACIOION TOTAL,INSPECCIO Y LIMPIEZA DE CIRCULOS HZ Y V Y LIMPIEZA Y LUBRICACION DE BASE NIVELANTE AJUSTE DE COLIMACIO |                | 3,318.76 0.00  |             |
| D                                  | 68 08/04/2025 12:00:00a. m.  | 057902 SERVICIO DE PRUEBA A ESTACIOION TOTAL,INSPECCIO Y LIMPIEZA DE CIRCULOS HZ Y V Y LIMPIEZA Y LUBRICACION DE BASE NIVELANTE AJUSTE DE COLIMACIO |                | 0.00 3,318.76  |             |
| D                                  | 68 08/04/2025 12:00:00a. m.  | 057902 SERVICIO DE PRUEBA A ESTACIOION TOTAL,INSPECCIO Y LIMPIEZA DE CIRCULOS HZ Y V Y LIMPIEZA Y LUBRICACION DE BASE NIVELANTE AJUSTE DE COLIMACIO |                | 13,572.00 0.00 |             |
| D                                  | 68 08/04/2025 12:00:00a. m.  | 057902 SERVICIO DE PRUEBA A ESTACIOION TOTAL,INSPECCIO Y LIMPIEZA DE CIRCULOS HZ Y V Y LIMPIEZA Y LUBRICACION DE BASE NIVELANTE AJUSTE DE COLIMACIO |                | 0.00 13,572.00 |             |
| 8260 3 361001                      |                              | Difusión Social                                                                                                                                     | 0.00 17,400.00 | 17,400.00      | 0.00        |
| 8260 3 361001 000001               |                              | GOBERNACION                                                                                                                                         | 0.00 17,400.00 | 17,400.00      | 0.00        |
| 8260 3 361001 000001 002210        |                              | DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL                                                                                                                 | 0.00 17,400.00 | 17,400.00      | 0.00        |
| 8260 3 361001 000001 002210 000005 |                              | DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL                                                                                                                 | 0.00           | 17,400.00      | 17,400.00   |
| D                                  | 188 30/04/2025 12:00:00a. m. | 058055 CONDUCCION,MANEJO DE REDES SOCIALES,AGENDA DE DISEÑOS Y VIDEOS DEL MES DE 01 AL 30 DE ABRIL DE 2025, CON CARGO A COMUNICACION SOCIAL.        |                | 17,400.00 0.00 |             |
| D                                  | 188 30/04/2025 12:00:00a. m. | 058055 CONDUCCION,MANEJO DE REDES SOCIALES,AGENDA DE DISEÑOS Y VIDEOS DEL MES DE 01 AL 30 DE ABRIL DE 2025, CON CARGO A COMUNICACION SOCIAL.        |                | 0.00 17,400.00 |             |
| 8260 3 361001 000002               |                              | HACIENDA                                                                                                                                            | 0.00 0.00      | 0.00           | 0.00        |
| 8260 3 361001 000002 001000        |                              | TESORERIA MUNICIPAL                                                                                                                                 | 0.00 0.00      | 0.00           | 0.00        |
| 8260 3 361001 000002 001000 000015 |                              | TESORERIA MUNICIPAL                                                                                                                                 | 0.00           | 0.00           | 0.00        |
| 8260 3 375001                      |                              | Gastos de viaje y giras de trabajo                                                                                                                  | 0.00 72,921.06 | 72,921.06      | 0.00        |
| 8260 3 375001 000001               |                              | GOBERNACION                                                                                                                                         | 0.00 50,377.04 | 50,377.04      | 0.00        |
| 8260 3 375001 000001 001000        |                              | REGIDORES                                                                                                                                           | 0.00 0.00      | 0.00           | 0.00        |
| 8260 3 375001 000001 001000 000001 |                              | REGIDORES                                                                                                                                           | 0.00           | 0.00           | 0.00        |
| 8260 3 375001 000001 002000        |                              | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                                                                               | 0.00 19,931.02 | 19,931.02      | 0.00        |
| 8260 3 375001 000001 002000 000002 |                              | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                                                                               | 0.00           | 19,931.02      | 19,931.02   |
| D                                  | 201 30/04/2025 12:00:00a. m. | 058379  REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL                                                                                           |                | 2,329.00 0.00  |             |
| D                                  | 201 30/04/2025 12:00:00a. m. | 058379  REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL                                                                                           |                | 0.00 2,329.00  |             |
| D                                  | 201 30/04/2025 12:00:00a. m. | 058379  REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL                                                                                           |                | 1,100.00 0.00  |             |
| D                                  | 201 30/04/2025 12:00:00a. m. | 058379  REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL                                                                                           |                | 0.00 1,100.00  |             |
| D                                  | 202 30/04/2025 12:00:00a. m. | 058384  REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS DE                                                                                                        |                | 4,600.00 0.00  |             |



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2504

HORA: 09:00:20a. m.  
FECHA: 25/07/2025

| CUENTA                             | N O M B R E                       | SALDO INICIAL                | CARGOS                                               | ABONOS    | SALDO FINAL |
|------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------|------------------------------------------------------|-----------|-------------|
| TIPO DE POLIZA                     | NUMEROFECHA                       | CONCEPTO                     |                                                      |           |             |
| D                                  | 202 30/04/2025                    | COMPROBAR DEL 12:00:00a. m.  | 058384  REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS DE         | 0.00      | 4,600.00    |
| EE4                                | 32 14/04/2025                     | COMPROBAR DEL 12:00:00a. m.  | 058088  GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL PRESIDENTE     | 11,902.02 | 0.00        |
| EE4                                | 32 14/04/2025                     | MUNICIPAL 12:00:00a. m.      | 058088  GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL PRESIDENTE     | 0.00      | 11,902.02   |
| 8260 3 375001 000001 002100        | SINDICO PROCURADOR                | 0.00                         | 12,754.76                                            | 12,754.76 | 0.00        |
| 8260 3 375001 000001 002100 000003 | SINDICO PROCURADOR                | 0.00                         | 0.00                                                 | 12,754.76 | 12,754.76   |
| 0.00                               |                                   |                              |                                                      |           |             |
| D                                  | 198 30/04/2025                    | COMPROBAR DE L 12:00:00a. m. | 058328  REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A          | 1,935.00  | 0.00        |
| D                                  | 198 30/04/2025                    | COMPROBAR DE L 12:00:00a. m. | 058328  REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A          | 0.00      | 1,935.00    |
| EE4                                | 23 07/04/2025                     | MUNICIPAL 12:00:00a. m.      | 058080  GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA SINDICO      | 0.00      | 3,760.84    |
| EE4                                | 23 07/04/2025                     | MUNICIPAL 12:00:00a. m.      | 058080  GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA SINDICO      | 3,760.84  | 0.00        |
| EE4                                | 33 14/04/2025                     | PROCURADOR 12:00:00a. m.     | 058089  GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA SINDICO      | 5,994.92  | 0.00        |
| EE4                                | 33 14/04/2025                     | PROCURADOR 12:00:00a. m.     | 058089  GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA SINDICO      | 0.00      | 5,994.92    |
| EE4                                | 62 30/04/2025                     | PROCURADOR 12:00:00a. m.     | 058181  GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA SINDICO      | 0.00      | 1,064.00    |
| EE4                                | 62 30/04/2025                     | PROCURADOR 12:00:00a. m.     | 058181  GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA SINDICO      | 1,064.00  | 0.00        |
| 8260 3 375001 000001 002201        | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO | 0.00                         | 2,796.00                                             | 2,796.00  | 0.00        |
| 8260 3 375001 000001 002201 000062 | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO | 0.00                         | 0.00                                                 | 2,796.00  | 2,796.00    |
| 0.00                               |                                   |                              |                                                      |           |             |
| EE4                                | 58 30/04/2025                     | DESAR 12:00:00a. m.          | 058178  GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA DIRECCION DE | 2,796.00  | 0.00        |
| EE4                                | 58 30/04/2025                     | DESAR 12:00:00a. m.          | 058178  GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA DIRECCION DE | 0.00      | 2,796.00    |
| 8260 3 375001 000001 002218        | DEPARTAMENTO CONPAVI              | 0.00                         | 1,579.11                                             | 1,579.11  | 0.00        |
| 8260 3 375001 000001 002218 000067 | DEPARTAMENTO DE CEPAVI            | 0.00                         | 0.00                                                 | 1,579.11  | 1,579.11    |
| 0.00                               |                                   |                              |                                                      |           |             |
| EE4                                | 57 30/04/2025                     | EJECUTI 12:00:00a. m.        | 058177  GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA SECRETARIA   | 1,579.11  | 0.00        |
| EE4                                | 57 30/04/2025                     | EJECUTI 12:00:00a. m.        | 058177  GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA SECRETARIA   | 0.00      | 1,579.11    |
| 8260 3 375001 000001 002219        | DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL    | 0.00                         | 2,492.00                                             | 2,492.00  | 0.00        |
| 8260 3 375001 000001 002219 000068 | INTERNO                           |                              | 0.00                                                 | 2,492.00  | 2,492.00    |
| 0.00                               |                                   |                              |                                                      |           |             |
| D                                  | 203 30/04/2025                    | INTERNO 12:00:00a. m.        | 058389  REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A          | 1,247.00  | 0.00        |
| D                                  | 203 30/04/2025                    | COMPROBAR A CA 12:00:00a. m. | 058389  REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A          | 0.00      | 1,247.00    |
| EE4                                | 24 09/04/2025                     | COMPROBAR A CA 12:00:00a. m. | 058081  GASTOS A COMPROBAR DEL LIC. ADAN GUADALUPE   | 1,245.00  | 0.00        |
| EE4                                | 24 09/04/2025                     | GARCIA 12:00:00a. m.         | 058081  GASTOS A COMPROBAR DEL LIC. ADAN GUADALUPE   | 0.00      | 1,245.00    |
| 8260 3 375001 000001 002220        | DIRECCION DE TURISMO              | 0.00                         | 415.00                                               | 415.00    | 0.00        |
| 8260 3 375001 000001 002220 000079 | DIRECCION DE TURISMO              | 0.00                         | 0.00                                                 | 415.00    | 415.00      |
| 0.00                               |                                   |                              |                                                      |           |             |
| EE4                                | 56 30/04/2025                     | LA DI 12:00:00a. m.          | 058176  GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA DIRECTORA DE | 415.00    | 0.00        |



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DE MAYOR EJERCICIO DEL 2025 DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2025 (CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2504

HORA: 09:00:20a. m.  
FECHA: 25/07/2025

| CUENTA         | N O M B R E                        | SALDO INICIAL                                         | CARGOS | ABONOS   | SALDO FINAL |
|----------------|------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------|----------|-------------|
| TIPO DE POLIZA | NUMEROFECHA                        | CONCEPTO                                              |        |          |             |
| EE4            | 56 30/04/2025 12:00:00a. m.        | 058176  GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA DIRECTORA DE  |        | 0.00     | 415.00      |
|                | 8260 3 375001 000001 002221        | LA DI DIRECCION DE SALUD                              | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
|                | 8260 3 375001 000001 002221 000081 | DIRECCION DE SALUD                                    | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 0.00           | 8260 3 375001 000001 002222        | DIRECCION DE EDUCACION                                | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
|                | 8260 3 375001 000001 002222 000082 | DIRECCION DE EDUCACION                                | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 0.00           | 8260 3 375001 000001 002223        | COORDINACION INDIGENA                                 | 0.00   | 3,408.07 | 0.00        |
|                | 8260 3 375001 000001 002223 000083 | COORDINACION INDIGENA                                 | 0.00   | 3,408.07 | 3,408.07    |
| 0.00           |                                    |                                                       |        |          |             |
| EE4            | 60 30/04/2025 12:00:00a. m.        | 058179  GASTOS EFECTUADOS DE LA COORDINADORA DE       |        | 0.00     | 3,408.07    |
|                |                                    | PUEBLOS IN                                            |        |          |             |
| EE4            | 60 30/04/2025 12:00:00a. m.        | 058179  GASTOS EFECTUADOS DE LA COORDINADORA DE       |        | 3,408.07 | 0.00        |
|                |                                    | PUEBLOS IN                                            |        |          |             |
|                | 8260 3 375001 000001 003000        | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                           | 0.00   | 1,166.00 | 0.00        |
|                | 8260 3 375001 000001 003000 000008 | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                           | 0.00   | 1,166.00 | 1,166.00    |
| 0.00           |                                    |                                                       |        |          |             |
| EE4            | 34 14/04/2025 12:00:00a. m.        | 058090  GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL SECRETARIO DEL  |        | 1,166.00 | 0.00        |
|                |                                    | AYUNT                                                 |        |          |             |
| EE4            | 34 14/04/2025 12:00:00a. m.        | 058090  GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL SECRETARIO DEL  |        | 0.00     | 1,166.00    |
|                |                                    | AYUNT                                                 |        |          |             |
|                | 8260 3 375001 000001 003111        | COORDINACION DE SINDICATURAS                          | 0.00   | 1,889.00 | 0.00        |
|                | 8260 3 375001 000001 003111 000060 | COORDINACION DE SINDICATURAS                          | 0.00   | 1,889.00 | 1,889.00    |
| 0.00           |                                    |                                                       |        |          |             |
| EE4            | 19 07/04/2025 12:00:00a. m.        | 058168  GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA C. PATRICIA   |        | 1,453.00 | 0.00        |
|                |                                    | SOTO Q                                                |        |          |             |
| EE4            | 19 07/04/2025 12:00:00a. m.        | 058168  GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA C. PATRICIA   |        | 0.00     | 1,453.00    |
|                |                                    | SOTO Q                                                |        |          |             |
| EE4            | 21 07/04/2025 12:00:00a. m.        | 058209  GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL C. JESUS        |        | 0.00     | 436.00      |
|                |                                    | SALVADOR RO                                           |        |          |             |
| EE4            | 21 07/04/2025 12:00:00a. m.        | 058209  GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL C. JESUS        |        | 436.00   | 0.00        |
|                |                                    | SALVADOR RO                                           |        |          |             |
|                | 8260 3 375001 000001 004000        | OFICIALIA MAYOR                                       | 0.00   | 2,027.08 | 0.00        |
|                | 8260 3 375001 000001 004000 000010 | OFICIALIA MAYOR                                       | 0.00   | 2,027.08 | 2,027.08    |
| 0.00           |                                    |                                                       |        |          |             |
| EE4            | 17 07/04/2025 12:00:00a. m.        | 058076  GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA OFICIAL MAYOR |        | 2,027.08 | 0.00        |
|                |                                    | DE E                                                  |        |          |             |
| EE4            | 17 07/04/2025 12:00:00a. m.        | 058076  GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA OFICIAL MAYOR |        | 0.00     | 2,027.08    |
|                |                                    | DE E                                                  |        |          |             |
|                | 8260 3 375001 000001 005000        | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO                     | 0.00   | 1,919.00 | 0.00        |
|                |                                    | Y SOCIAL                                              |        |          |             |
|                | 8260 3 375001 000001 005000 000064 | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL                        | 0.00   | 1,919.00 | 1,919.00    |
| 0.00           |                                    |                                                       |        |          |             |
| EE4            | 22 07/04/2025 12:00:00a. m.        | 058079  GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA DIRECTORA DE  |        | 0.00     | 956.00      |
|                |                                    | LA DI                                                 |        |          |             |
| EE4            | 22 07/04/2025 12:00:00a. m.        | 058079  GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA DIRECTORA DE  |        | 956.00   | 0.00        |
|                |                                    | LA DI                                                 |        |          |             |
| EE4            | 55 30/04/2025 12:00:00a. m.        | 058175  GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA DIRECTORA DE  |        | 963.00   | 0.00        |
|                |                                    | LA DI                                                 |        |          |             |
| EE4            | 55 30/04/2025 12:00:00a. m.        | 058175  GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA DIRECTORA DE  |        | 0.00     | 963.00      |
|                |                                    | LA DI                                                 |        |          |             |
|                | 8260 3 375001 000002               | HACIENDA                                              | 0.00   | 5,972.01 | 0.00        |
|                | 8260 3 375001 000002 001000        | TESORERIA MUNICIPAL                                   | 0.00   | 5,972.01 | 0.00        |
|                | 8260 3 375001 000002 001000 000015 | TESORERIA MUNICIPAL                                   | 0.00   | 5,972.01 | 5,972.01    |
| 0.00           |                                    |                                                       |        |          |             |
| D              | 204 30/04/2025 12:00:00a. m.       | 058409  REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A           |        | 2,323.00 | 0.00        |
|                |                                    | COMPROBAR DEL                                         |        |          |             |





# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DE MAYOR EJERCICIO DEL 2025 DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2025 (CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2504

HORA: 09:00:20a. m.  
FECHA: 25/07/2025

| CUENTA                             | N O M B R E                  | SALDO INICIAL                                                                                               | CARGOS | ABONOS    | SALDO FINAL |
|------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|-------------|
| TIPO DE POLIZA                     | NUMEROFECHA                  | CONCEPTO                                                                                                    |        |           |             |
| D                                  | 204 30/04/2025 12:00:00a. m. | 058409  REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A                                                                 |        | 0.00      | 2,323.00    |
| EE4                                | 51 25/04/2025 12:00:00a. m.  | COMPROBAR DEL 058103  GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL TESORERO                                                |        | 3,649.01  | 0.00        |
| EE4                                | 51 25/04/2025 12:00:00a. m.  | MUNICIPAL L 058103  GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL TESORERO                                                  |        | 0.00      | 3,649.01    |
| 8260 3 375001 000004               |                              | MUNICIPAL L OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                                      | 0.00   | 1,935.00  | 1,935.00    |
| 8260 3 375001 000004 001000        |                              | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                  | 0.00   | 1,744.00  | 1,744.00    |
| 8260 3 375001 000004 001000 000019 |                              | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                  | 0.00   | 1,744.00  | 1,744.00    |
| 0.00                               |                              |                                                                                                             |        |           |             |
| EE4                                | 35 14/04/2025 12:00:00a. m.  | DIREC 058091  GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE LA                                                  |        | 436.00    | 0.00        |
| EE4                                | 35 14/04/2025 12:00:00a. m.  | DIREC 058091  GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE LA                                                  |        | 0.00      | 436.00      |
| EE4                                | 61 30/04/2025 12:00:00a. m.  | DIREC 058180  GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE LA                                                  |        | 0.00      | 1,308.00    |
| EE4                                | 61 30/04/2025 12:00:00a. m.  | DIREC 058180  GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE LA                                                  |        | 1,308.00  | 0.00        |
| 8260 3 375001 000004 003100        |                              | DIREC DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA                                                             | 0.00   | 191.00    | 191.00      |
| 8260 3 375001 000004 003100 000086 |                              | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA                                                                   | 0.00   | 191.00    | 191.00      |
| 0.00                               |                              |                                                                                                             |        |           |             |
| EE4                                | 20 07/04/2025 12:00:00a. m.  | DIREC 058078  GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE LA                                                  |        | 191.00    | 0.00        |
| EE4                                | 20 07/04/2025 12:00:00a. m.  | DIREC 058078  GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE LA                                                  |        | 0.00      | 191.00      |
| 8260 3 375001 000009               |                              | FONDOS FEDERALES                                                                                            | 0.00   | 14,637.01 | 14,637.01   |
| 8260 3 375001 000009 000912        |                              | DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                       | 0.00   | 14,637.01 | 14,637.01   |
| 8260 3 375001 000009 000912 000035 |                              | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                         | 0.00   | 14,637.01 | 14,637.01   |
| 0.00                               |                              |                                                                                                             |        |           |             |
| EJP                                | 2 21/04/2025 12:00:00a. m.   | DIREC 058102  GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE LA                                                  |        | 0.00      | 14,637.01   |
| EJP                                | 2 21/04/2025 12:00:00a. m.   | DIREC 058102  GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE LA                                                  |        | 14,637.01 | 0.00        |
| 8260 3 382001                      |                              | Actividades Cívicas y Culturales                                                                            | 0.00   | 16,808.88 | 16,808.88   |
| 8260 3 382001 000001               |                              | GOBERNACION                                                                                                 | 0.00   | 16,808.88 | 16,808.88   |
| 8260 3 382001 000001 002000        |                              | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                                       | 0.00   | 11,610.00 | 11,610.00   |
| 8260 3 382001 000001 002000 000002 |                              | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                                       | 0.00   | 11,610.00 | 11,610.00   |
| 0.00                               |                              |                                                                                                             |        |           |             |
| D                                  | 122 16/04/2025 12:00:00a. m. | 058770 INSUMOS PARA PREPARACION DE LOS ALIMENTOS QUE SELE PROPORCIONARA A PERSONAL OPERATIVO QUE VIENE A    |        | 11,610.00 | 0.00        |
| D                                  | 122 16/04/2025 12:00:00a. m. | 058770 INSUMOS PARA PREPARACION DE LOS ALIMENTOS QUE SELE PROPORCIONARA A PERSONAL OPERATIVO QUE VIENE A    |        | 0.00      | 11,610.00   |
| 8260 3 382001 000001 002217        |                              | DEPARTAMENTO DE SIPINNA                                                                                     | 0.00   | 2,853.60  | 2,853.60    |
| 8260 3 382001 000001 002217 000066 |                              | DEPARTAMENTO DE SIPINNA                                                                                     | 0.00   | 2,853.60  | 2,853.60    |
| 0.00                               |                              |                                                                                                             |        |           |             |
| D                                  | 38 03/04/2025 12:00:00a. m.  | 057233 RENTA DE MOBILIARIO PARA EL EVENTO DE TOMA DE PROTESTA AL SISTEMA MUNICIPAL Y COMISION DE LA PRIMERA |        | 0.00      | 2,853.60    |
| D                                  | 38 03/04/2025 12:00:00a. m.  | 057233 RENTA DE MOBILIARIO PARA EL EVENTO DE TOMA DE                                                        |        | 2,853.60  | 0.00        |



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DE MAYOR EJERCICIO DEL 2025 DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2025 (CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2504

HORA: 09:00:20a. m.  
FECHA: 25/07/2025

| CUENTA                             | N O M B R E                  | SALDO INICIAL                                                                                                                                       | CARGOS   | ABONOS         | SALDO FINAL |
|------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------|-------------|
| TIPO DE POLIZA                     | NUMEROFECHA                  | CONCEPTO                                                                                                                                            |          |                |             |
|                                    |                              | PROTESTA AL SISTEMA MUNICIPAL Y COMISION DE LA PRIMERA INFANCIA, CON CARGO A SIPINNA.                                                               | 0.00     |                | 0.00        |
| 8260 3 382001 000001 002220        |                              | DIRECCION DE TURISMO                                                                                                                                | 2,345.28 | 2,345.28       |             |
| 8260 3 382001 000001 002220 000079 |                              | DIRECCION DE TURISMO                                                                                                                                | 0.00     | 2,345.28       | 2,345.28    |
| 0.00                               |                              |                                                                                                                                                     |          |                |             |
| D                                  | 109 14/04/2025 12:00:00a. m. | 058127 SONIDO QUE SE UTILIZO DURANTE EN EVENTO DEL TORNEO DE PESCA KIDS 2025 EN EL CAMPO TOTUGUERO DE CEUTA, CON CARGO A TURISMO.                   |          | 2,345.28 0.00  |             |
| D                                  | 109 14/04/2025 12:00:00a. m. | 058127 SONIDO QUE SE UTILIZO DURANTE EN EVENTO DEL TORNEO DE PESCA KIDS 2025 EN EL CAMPO TOTUGUERO DE CEUTA, CON CARGO A TURISMO.                   |          | 0.00 2,345.28  |             |
| 8260 3 382003                      |                              | FERIA DEL OSTION                                                                                                                                    | 0.00     | 0.00           | 0.00        |
| 8260 3 382003 000001               |                              | GOBERNACION                                                                                                                                         | 0.00     | 0.00           | 0.00        |
| 8260 3 382003 000001 002220        |                              | DIRECCION DE TURISMO                                                                                                                                | 0.00     | 0.00           | 0.00        |
| 8260 3 382003 000001 002220 000079 |                              | DIRECCION DE TURISMO                                                                                                                                | 0.00     | 0.00           | 0.00        |
| 0.00                               |                              |                                                                                                                                                     |          |                |             |
| 8260 3 385002                      |                              | ATENCION A INVITADOS ESPECIALES                                                                                                                     | 0.00     | 47,381.57      | 0.00        |
| 8260 3 385002 000001               |                              | GOBERNACION                                                                                                                                         | 0.00     | 43,843.44      | 0.00        |
| 8260 3 385002 000001 001000        |                              | REGIDORES                                                                                                                                           | 0.00     | 0.00           | 0.00        |
| 8260 3 385002 000001 001000 000001 |                              | REGIDORES                                                                                                                                           | 0.00     | 0.00           | 0.00        |
| 0.00                               |                              |                                                                                                                                                     |          |                |             |
| 8260 3 385002 000001 002000        |                              | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                                                                               | 0.00     | 24,000.40      | 0.00        |
| 8260 3 385002 000001 002000 000002 |                              | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                                                                               | 0.00     | 24,000.40      | 24,000.40   |
| 0.00                               |                              |                                                                                                                                                     |          |                |             |
| D                                  | 41 03/04/2025 12:00:00a. m.  | 057276 PARA SU CONSUMO EN ATENCION A PERSONAL DEL INSTITUTO DEL DEPORTE EN EL EVENTO DE LUCHA LIBRE EN LA PLAZUELA MUNICIPAL, CON CARGO A PRESIDENC |          | 6,194.40 0.00  |             |
| D                                  | 41 03/04/2025 12:00:00a. m.  | 057276 PARA SU CONSUMO EN ATENCION A PERSONAL DEL INSTITUTO DEL DEPORTE EN EL EVENTO DE LUCHA LIBRE EN LA PLAZUELA MUNICIPAL, CON CARGO A PRESIDENC |          | 0.00 6,194.40  |             |
| D                                  | 66 07/04/2025 12:00:00a. m.  | 057789 PARA SU CONSUMO EN ATENCIO A PERSONAL FERROCARRILERO POR CONSTRUCCION DE PLUMA EN CRUCE DE VIAS EN LA ENTRADA ALA CIUDAD DE LA CRUZ, CON CAR |          | 13,906.00 0.00 |             |
| D                                  | 66 07/04/2025 12:00:00a. m.  | 057789 PARA SU CONSUMO EN ATENCIO A PERSONAL FERROCARRILERO POR CONSTRUCCION DE PLUMA EN CRUCE DE VIAS EN LA ENTRADA ALA CIUDAD DE LA CRUZ, CON CAR |          | 0.00 13,906.00 |             |
| D                                  | 70 08/04/2025 12:00:00a. m.  | 058014 SERVICIO DE HOSPEDAJE EN ATENCION A GRUPO MUSICAL QUE PARTICIPO EN EL ORDEN DEL DIA DEL CARNAVAL ELOTA 2025, CON CARGO A PREESIDENCIA.       |          | 3,900.00 0.00  |             |
| D                                  | 70 08/04/2025 12:00:00a. m.  | 058014 SERVICIO DE HOSPEDAJE EN ATENCION A GRUPO MUSICAL QUE PARTICIPO EN EL ORDEN DEL DIA DEL CARNAVAL ELOTA 2025, CON CARGO A PREESIDENCIA.       |          | 0.00 3,900.00  |             |
| 8260 3 385002 000001 002201        |                              | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO                                                                                                                   | 0.00     | 1,407.16       | 0.00        |
| 8260 3 385002 000001 002201 000062 |                              | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO                                                                                                                   | 0.00     | 1,407.16       | 1,407.16    |
| 0.00                               |                              |                                                                                                                                                     |          |                |             |
| D                                  | 160 25/04/2025 12:00:00a. m. | 057304 MESA DE BOCADILLOS DE CARNES FRIAS PAR LA REUNION DE INSTALACION DE CONSEJO DE INSPECCION Y VIGILANCIA DE LA PRESA ING. AURELIO BENASSINI VI |          | 1,407.16 0.00  |             |
| D                                  | 160 25/04/2025 12:00:00a. m. | 057304 MESA DE BOCADILLOS DE CARNES FRIAS PAR LA REUNION DE INSTALACION DE CONSEJO DE INSPECCION Y VIGILANCIA DE LA PRESA ING. AURELIO BENASSINI VI |          | 0.00 1,407.16  |             |
| 8260 3 385002 000001 002220        |                              | DIRECCION DE TURISMO                                                                                                                                | 0.00     | 0.00           | 0.00        |
| 8260 3 385002 000001 002220 000079 |                              | DIRECCION DE TURISMO                                                                                                                                | 0.00     | 0.00           | 0.00        |
| 0.00                               |                              |                                                                                                                                                     |          |                |             |
| 8260 3 385002 000001 002221        |                              | DIRECCION DE SALUD                                                                                                                                  | 0.00     | 6,362.60       | 0.00        |
| 8260 3 385002 000001 002221 000081 |                              | DIRECCION DE SALUD                                                                                                                                  | 0.00     | 6,362.60       | 6,362.60    |
| 0.00                               |                              |                                                                                                                                                     |          |                |             |
| D                                  | 41 03/04/2025 12:00:00a. m.  | 057366 CONSUMO DE ALIMENTOS A PERSONAL DE OFTAVICION                                                                                                |          | 6,362.60 0.00  |             |



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2504

HORA: 09:00:20a. m.  
FECHA: 25/07/2025

| CUENTA                             | N O M B R E |            | SALDO INICIAL                                                                                                                                                     | CARGOS | ABONOS    | SALDO FINAL |
|------------------------------------|-------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|-------------|
| TIPO DE POLIZA                     | NUMERO      | FECHA      | CONCEPTO                                                                                                                                                          |        |           |             |
|                                    |             |            | POR LA JORNADA DE SALUD VISUAL CON CARGO ALA DIRECCION DE SALUD.                                                                                                  |        |           |             |
| D                                  | 41          | 03/04/2025 | 12:00:00a. m. 057366 CONSUMO DE ALIMENTOS A PERSONAL DE OFTAVICION                                                                                                |        | 0.00      | 6,362.60    |
|                                    |             |            | POR LA JORNADA DE SALUD VISUAL CON CARGO ALA DIRECCION DE SALUD.                                                                                                  |        |           |             |
| 8260 3 385002 000001 003000        |             |            | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                                                                                                                       | 0.00   | 12,073.28 | 12,073.28   |
| 8260 3 385002 000001 003000 000008 |             |            | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                                                                                                                       | 0.00   | 12,073.28 | 12,073.28   |
| 0.00                               |             |            |                                                                                                                                                                   |        |           |             |
| D                                  | 65          | 07/04/2025 | 12:00:00a. m. 057602 SERVICIO DE CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EL LIC. MIGUEL IBARRA, CON CARGO A SECRETARIA                                                          |        | 2,872.00  | 0.00        |
| D                                  | 65          | 07/04/2025 | 12:00:00a. m. 057602 SERVICIO DE CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EL LIC. MIGUEL IBARRA, CON CARGO A SECRETARIA                                                          |        | 0.00      | 2,872.00    |
| D                                  | 67          | 07/04/2025 | 12:00:00a. m. 057601 SERVICIO DE HOSPEDAJE PARA EL LIC. MIGUEL IBARRA, CON CARGO A SECRETARIA                                                                     |        | 6,920.00  | 0.00        |
| D                                  | 67          | 07/04/2025 | 12:00:00a. m. 057601 SERVICIO DE HOSPEDAJE PARA EL LIC. MIGUEL IBARRA, CON CARGO A SECRETARIA                                                                     |        | 0.00      | 6,920.00    |
| D                                  | 158         | 25/04/2025 | 12:00:00a. m. 057488 ARTICULOS DE CANAPES PARA LA REUNION DE LA MESA REGIONAL DE LA PAZ QUE SE LLEVARA A CABO EN CABILDO.                                         |        | 2,281.28  | 0.00        |
| D                                  | 158         | 25/04/2025 | 12:00:00a. m. 057488 ARTICULOS DE CANAPES PARA LA REUNION DE LA MESA REGIONAL DE LA PAZ QUE SE LLEVARA A CABO EN CABILDO.                                         |        | 0.00      | 2,281.28    |
| 8260 3 385002 000004               |             |            | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                                                        | 0.00   | 0.00      | 0.00        |
| 8260 3 385002 000004 001000        |             |            | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                        | 0.00   | 0.00      | 0.00        |
| 8260 3 385002 000004 001000 000019 |             |            | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,                                                                                                                                   | 0.00   | 0.00      | 0.00        |
| 0.00                               |             |            |                                                                                                                                                                   |        |           |             |
| 8260 3 385002 000009               |             |            | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                                                        | 0.00   | 3,538.13  | 3,538.13    |
| 8260 3 385002 000009 000912        |             |            | FONDOS FEDERALES                                                                                                                                                  | 0.00   | 3,538.13  | 3,538.13    |
| 8260 3 385002 000009 000912 000035 |             |            | DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                                                             | 0.00   | 3,538.13  | 3,538.13    |
| 0.00                               |             |            | FONDO DE APORTACIONES DEL                                                                                                                                         | 0.00   | 3,538.13  | 3,538.13    |
| D                                  | 47          | 03/04/2025 | 12:00:00a. m. 057424 SERVICIO DE CONSUMO PARA ALIMENTACION A GUARDIA NACIONAL POR APOYO EN OPERATIVOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA EN RECORRIDOS POR EL MUNICIPIO EN |        | 3,538.13  | 0.00        |
| D                                  | 47          | 03/04/2025 | 12:00:00a. m. 057424 SERVICIO DE CONSUMO PARA ALIMENTACION A GUARDIA NACIONAL POR APOYO EN OPERATIVOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA EN RECORRIDOS POR EL MUNICIPIO EN |        | 0.00      | 3,538.13    |
| 8260 3 392002                      |             |            | Tenecias y Placas                                                                                                                                                 | 0.00   | 0.00      | 0.00        |
| 8260 3 392002 000001               |             |            | GOBERNACION                                                                                                                                                       | 0.00   | 0.00      | 0.00        |
| 8260 3 392002 000001 002000        |             |            | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                                                                                             | 0.00   | 0.00      | 0.00        |
| 8260 3 392002 000001 002000 000002 |             |            | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                                                                                             | 0.00   | 0.00      | 0.00        |
| 0.00                               |             |            |                                                                                                                                                                   |        |           |             |
| 8260 3 392002 000001 002100        |             |            | SINDICO PROCURADOR                                                                                                                                                | 0.00   | 0.00      | 0.00        |
| 8260 3 392002 000001 002100 000003 |             |            | SINDICO PROCURADOR                                                                                                                                                | 0.00   | 0.00      | 0.00        |
| 0.00                               |             |            |                                                                                                                                                                   |        |           |             |
| 8260 3 392002 000001 002201        |             |            | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO                                                                                                                                 | 0.00   | 0.00      | 0.00        |
| 8260 3 392002 000001 002201 000062 |             |            | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO                                                                                                                                 | 0.00   | 0.00      | 0.00        |
| 0.00                               |             |            |                                                                                                                                                                   |        |           |             |
| 8260 3 392002 000001 002219        |             |            | DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO                                                                                                                            | 0.00   | 0.00      | 0.00        |
| 8260 3 392002 000001 002219 000068 |             |            | DIRECCION DE ORGANO INTERNO DE                                                                                                                                    | 0.00   | 0.00      | 0.00        |
| 0.00                               |             |            |                                                                                                                                                                   |        |           |             |
| 8260 3 392002 000001 003000        |             |            | CONTROL                                                                                                                                                           | 0.00   | 0.00      | 0.00        |
| 8260 3 392002 000001 003000 000008 |             |            | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                                                                                                                       | 0.00   | 0.00      | 0.00        |
| 0.00                               |             |            | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                                                                                                                       | 0.00   | 0.00      | 0.00        |



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2504

HORA:  
09:00:20a. m.

FECHA:  
25/07/2025

| CUENTA                             | N O M B R E                         | SALDO INICIAL                                        | CARGOS     | ABONOS          | SALDO FINAL |
|------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------------------------|------------|-----------------|-------------|
| TIPO DE POLIZA                     | NUMEROFECHA                         | CONCEPTO                                             |            |                 |             |
| 8260 3 392002 000001 003111        | COORDINACION DE SINDICATURAS        | 0.00                                                 | 0.00       | 0.00            | 0.00        |
| 8260 3 392002 000001 003111 000060 | COORDINACION DE SINDICATURAS        | 0.00                                                 | 0.00       | 0.00            | 0.00        |
| 0.00                               |                                     |                                                      |            |                 |             |
| 8260 3 392002 000001 004000        | OFICIALIA MAYOR                     | 0.00                                                 | 0.00       | 0.00            | 0.00        |
| 8260 3 392002 000001 004000 000010 | OFICIALIA MAYOR                     | 0.00                                                 | 0.00       | 0.00            | 0.00        |
| 0.00                               |                                     |                                                      |            |                 |             |
| 8260 3 392002 000001 005000        | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO   | 0.00                                                 | 0.00       | 0.00            | 0.00        |
|                                    | Y SOCIAL                            |                                                      |            |                 |             |
| 8260 3 392002 000001 005000 000064 | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL      | 0.00                                                 | 0.00       | 0.00            | 0.00        |
| 0.00                               |                                     |                                                      |            |                 |             |
| 8260 3 392002 000002               | HACIENDA                            | 0.00                                                 | 0.00       | 0.00            | 0.00        |
| 8260 3 392002 000002 002100        | DEPARTAMENTO DE INGRESOS            | 0.00                                                 | 0.00       | 0.00            | 0.00        |
| 8260 3 392002 000002 002100 000016 | DEPARTAMENTO DE INGRESOS            | 0.00                                                 | 0.00       | 0.00            | 0.00        |
| 0.00                               |                                     |                                                      |            |                 |             |
| 8260 3 392002 000004               | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS          | 0.00                                                 | 0.00       | 0.00            | 0.00        |
| 8260 3 392002 000004 001000        | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,     | 0.00                                                 | 0.00       | 0.00            | 0.00        |
|                                    | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS          |                                                      |            |                 |             |
| 8260 3 392002 000004 001000 000019 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,     | 0.00                                                 | 0.00       | 0.00            | 0.00        |
| 0.00                               |                                     |                                                      |            |                 |             |
| 8260 3 392002 000009               | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS          | 0.00                                                 | 0.00       | 0.00            | 0.00        |
|                                    | FONDOS FEDERALES                    |                                                      |            |                 |             |
| 8260 3 392002 000009 000912        | DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES | 0.00                                                 | 0.00       | 0.00            | 0.00        |
|                                    | PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL   |                                                      |            |                 |             |
| 8260 3 392002 000009 000912 000035 | FONDO DE APORTACIONES DEL           | 0.00                                                 | 0.00       | 0.00            | 0.00        |
| 0.00                               |                                     |                                                      |            |                 |             |
| 8260 3 395001                      | FORTALECIMIENTO MUNICIPAL           | 0.00                                                 | 0.00       | 0.00            | 0.00        |
| 8260 3 395001 000005               | MULTAS, RECARGOS Y ACTUALIZACIONES  | 0.00                                                 | 0.00       | 0.00            | 0.00        |
| 8260 3 395001 000005 001000        | GASTOS GENERALES                    | 0.00                                                 | 0.00       | 0.00            | 0.00        |
| 8260 3 395001 000005 001000 000030 | GASTOS ADMINISTRATIVOS              | 0.00                                                 | 0.00       | 0.00            | 0.00        |
| 0.00                               | GASTOS ADMINISTRATIVOS              | 0.00                                                 | 0.00       | 0.00            | 0.00        |
| 8260 3 396002                      | Pension Vehicular                   | 0.00                                                 | 0.00       | 0.00            | 0.00        |
| 8260 3 396002 000005               | GASTOS GENERALES                    | 0.00                                                 | 0.00       | 0.00            | 0.00        |
| 8260 3 396002 000005 001000        | GASTOS ADMINISTRATIVOS              | 0.00                                                 | 0.00       | 0.00            | 0.00        |
| 8260 3 396002 000005 001000 000030 | GASTOS ADMINISTRATIVOS              | 0.00                                                 | 0.00       | 0.00            | 0.00        |
| 0.00                               |                                     |                                                      |            |                 |             |
| 8260 3 398001                      | Impuesto sobre Nómina               | 0.00                                                 | 242,353.58 | 242,353.58      | 0.00        |
| 8260 3 398001 000005               | GASTOS GENERALES                    | 0.00                                                 | 174,407.71 | 174,407.71      | 0.00        |
| 8260 3 398001 000005 001000        | GASTOS ADMINISTRATIVOS              | 0.00                                                 | 174,407.71 | 174,407.71      | 0.00        |
| 8260 3 398001 000005 001000 000030 | GASTOS ADMINISTRATIVOS              | 0.00                                                 | 174,407.71 | 174,407.71      | 174,407.71  |
| 0.00                               |                                     |                                                      |            |                 |             |
| D                                  | 146 23/04/2025 12:00:00a. m.        | 058538  REGISTRO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA |            | 174,407.71 0.00 |             |
|                                    | DEL P                               |                                                      |            |                 |             |
| D                                  | 146 23/04/2025 12:00:00a. m.        | 058538  REGISTRO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA |            | 0.00 174,407.71 |             |
|                                    | DEL P                               |                                                      |            |                 |             |
| 8260 3 398001 000009               | FONDOS FEDERALES                    | 0.00                                                 | 67,945.87  | 67,945.87       | 0.00        |
| 8260 3 398001 000009 000912        | DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES | 0.00                                                 | 67,945.87  | 67,945.87       | 0.00        |
|                                    | PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL   |                                                      |            |                 |             |
| 8260 3 398001 000009 000912 000035 | FONDO DE APORTACIONES DEL           | 0.00                                                 | 67,945.87  | 67,945.87       | 67,945.87   |
| 0.00                               |                                     |                                                      |            |                 |             |
|                                    | FORTALECIMIENTO MUNICIPAL           |                                                      |            |                 |             |
| D                                  | 146 23/04/2025 12:00:00a. m.        | 058538  REGISTRO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA |            | 67,945.87 0.00  |             |
|                                    | DEL P                               |                                                      |            |                 |             |
| D                                  | 146 23/04/2025 12:00:00a. m.        | 058538  REGISTRO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA |            | 0.00 67,945.87  |             |
|                                    | DEL P                               |                                                      |            |                 |             |
| 8260 3 399001                      | OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS        | 0.00                                                 | 78,328.78  | 78,328.78       | 0.00        |
| 8260 3 399001 000001               | GOBERNACION                         | 0.00                                                 | 26,132.82  | 26,132.82       | 0.00        |
| 8260 3 399001 000001 001000        | REGIDORES                           | 0.00                                                 | 0.00       | 0.00            | 0.00        |
| 8260 3 399001 000001 001000 000001 | REGIDORES                           | 0.00                                                 | 0.00       | 0.00            | 0.00        |



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2504

HORA: 09:00:20a. m.  
FECHA: 25/07/2025

| CUENTA         | N O M B R E                        |            | SALDO INICIAL                                                                                                                                                     | CARGOS | ABONOS    | SALDO FINAL |
|----------------|------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|-------------|
| TIPO DE POLIZA | NUMERO                             | FECHA      | CONCEPTO                                                                                                                                                          |        |           |             |
| 0.00           | 8260 3 399001 000001 002000        |            | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                                                                                             | 0.00   | 18,630.36 | 0.00        |
| 0.00           | 8260 3 399001 000001 002000 000002 |            | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                                                                                             | 0.00   | 18,630.36 | 18,630.36   |
| D              | 21                                 | 02/04/2025 | 12:00:00a. m. 057872 SERVICIO DE RENTA DE MOBILIARIO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LA BRIGADA DE SERVICIOS QUE LA SECRETARIA DE BIENESTAR OFRECE ALA CIUDADANIA DE  |        | 3,306.00  | 0.00        |
| D              | 21                                 | 02/04/2025 | 12:00:00a. m. 057872 SERVICIO DE RENTA DE MOBILIARIO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LA BRIGADA DE SERVICIOS QUE LA SECRETARIA DE BIENESTAR OFRECE ALA CIUDADANIA DE  |        | 0.00      | 3,306.00    |
| D              | 22                                 | 02/04/2025 | 12:00:00a. m. 057871 SERVICIO DE RENTA DE MOBILIRIO EL CUAL SERA UTILIZADOS PARA LA BRIGADA DE SERVICIOS QUE LA SECRETARIA DE BIENESTAR OFRECE ALA CIUDADANIA DL  |        | 4,176.00  | 0.00        |
| D              | 22                                 | 02/04/2025 | 12:00:00a. m. 057871 SERVICIO DE RENTA DE MOBILIRIO EL CUAL SERA UTILIZADOS PARA LA BRIGADA DE SERVICIOS QUE LA SECRETARIA DE BIENESTAR OFRECE ALA CIUDADANIA DL  |        | 0.00      | 4,176.00    |
| D              | 38                                 | 03/04/2025 | 12:00:00a. m. 057196 RENTA DE MANTELERIA EL CUAL SERA UTILIZADO EN EVENTO APRENDER CIENCIAS EN EL MARCO DE LA NUEVA ESCUELA MEXICANA EN LA PLAZUELA MUNICIPAL, CO |        | 812.00    | 0.00        |
| D              | 38                                 | 03/04/2025 | 12:00:00a. m. 057196 RENTA DE MANTELERIA EL CUAL SERA UTILIZADO EN EVENTO APRENDER CIENCIAS EN EL MARCO DE LA NUEVA ESCUELA MEXICANA EN LA PLAZUELA MUNICIPAL, CO |        | 0.00      | 812.00      |
| D              | 52                                 | 03/04/2025 | 12:00:00a. m. 057465 ACCESORIO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EQUIPO DE COMPUTO ASIGNADO A PRESIDENCIA MUNICIPAL CON # DE INVENTARIO 124130009611000048.             |        | 280.00    | 0.00        |
| D              | 52                                 | 03/04/2025 | 12:00:00a. m. 057465 ACCESORIO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EQUIPO DE COMPUTO ASIGNADO A PRESIDENCIA MUNICIPAL CON # DE INVENTARIO 124130009611000048.             |        | 0.00      | 280.00      |
| D              | 52                                 | 03/04/2025 | 12:00:00a. m. 057341 MEMORIA USB PARA TRABAJOS VARIOS EN AREA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL.                                                                           |        | 360.00    | 0.00        |
| D              | 52                                 | 03/04/2025 | 12:00:00a. m. 057341 MEMORIA USB PARA TRABAJOS VARIOS EN AREA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL.                                                                           |        | 0.00      | 360.00      |
| D              | 108                                | 14/04/2025 | 12:00:00a. m. 058126 UNIDAD DE SERVICIO PARA TRASLADO DE HABITANTES DE DIFERENTES COMUNIDADES HACIA LA CABECERA MUNICIPAL PARA LA BRIGADA DE SERVICIOS QUE OFRECE |        | 3,032.68  | 0.00        |
| D              | 108                                | 14/04/2025 | 12:00:00a. m. 058126 UNIDAD DE SERVICIO PARA TRASLADO DE HABITANTES DE DIFERENTES COMUNIDADES HACIA LA CABECERA MUNICIPAL PARA LA BRIGADA DE SERVICIOS QUE OFRECE |        | 0.00      | 3,032.68    |
| D              | 110                                | 14/04/2025 | 12:00:00a. m. 058140 UNIDAD DE SERVICIO PARA TRASLADO DE HABITANTES DE DIFERENTES COMUNIDADES HACIA LA CABECERA MUNICIPAL PARA LA BRIGADA DE SERVICIOS QUE OFRECE |        | 3,032.68  | 0.00        |
| D              | 110                                | 14/04/2025 | 12:00:00a. m. 058140 UNIDAD DE SERVICIO PARA TRASLADO DE HABITANTES DE DIFERENTES COMUNIDADES HACIA LA CABECERA MUNICIPAL PARA LA BRIGADA DE SERVICIOS QUE OFRECE |        | 0.00      | 3,032.68    |
| D              | 202                                | 30/04/2025 | 12:00:00a. m. 058384  REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS DE COMPROBAR DEL                                                                                          |        | 3,631.00  | 0.00        |
| D              | 202                                | 30/04/2025 | 12:00:00a. m. 058384  REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS DE COMPROBAR DEL                                                                                          |        | 0.00      | 3,631.00    |
| 0.00           | 8260 3 399001 000001 002100        |            | SINDICO PROCURADOR                                                                                                                                                | 0.00   | 475.91    | 0.00        |
| 0.00           | 8260 3 399001 000001 002100 000003 |            | SINDICO PROCURADOR                                                                                                                                                | 0.00   | 475.91    | 475.91      |
| D              | 39                                 | 03/04/2025 | 12:00:00a. m. 057459 INSUMO QUE SE UTILIZARAN EN EL AREA DE SINDICO PROCURADOR,ASI COMO TAMBIEN PARA LOS FUNCIONARIOS PUBLICOS Y CUIDADANIA EN GENERAL.           |        | 475.91    | 0.00        |
| D              | 39                                 | 03/04/2025 | 12:00:00a. m. 057459 INSUMO QUE SE UTILIZARAN EN EL AREA DE SINDICO PROCURADOR,ASI COMO TAMBIEN PARA LOS FUNCIONARIOS PUBLICOS Y CUIDADANIA EN GENERAL.           |        | 0.00      | 475.91      |



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2504

HORA: 09:00:20a. m.  
FECHA: 25/07/2025

| CUENTA                             | N O M B R E                            | SALDO INICIAL                                                                                                                                       | CARGOS   | ABONOS        | SALDO FINAL |
|------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------|-------------|
| TIPO DE POLIZA                     | NUMEROFECHA                            | CONCEPTO                                                                                                                                            |          |               |             |
| 8260 3 399001 000001 002201        | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO      | 0.00                                                                                                                                                | 2,433.90 | 2,433.90      | 0.00        |
| 8260 3 399001 000001 002201 000062 | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO      | 0.00                                                                                                                                                | 0.00     | 2,433.90      | 2,433.90    |
| 0.00                               |                                        |                                                                                                                                                     |          |               |             |
| D                                  | 159 25/04/2025 12:00:00a. m.           | 057713 POSTRES PARA SNACK AL CENTRO DE LA MESA PARA LA REUNION DE TRABAJO PARA PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO MUNICIPAL 2024-2027 ELOTA, CON CARGO AL |          | 2,433.90 0.00 |             |
| D                                  | 159 25/04/2025 12:00:00a. m.           | 057713 POSTRES PARA SNACK AL CENTRO DE LA MESA PARA LA REUNION DE TRABAJO PARA PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO MUNICIPAL 2024-2027 ELOTA, CON CARGO AL |          | 0.00 2,433.90 |             |
| 8260 3 399001 000001 002210        | DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL    | 0.00                                                                                                                                                | 0.00     | 0.00          | 0.00        |
| 8260 3 399001 000001 002210 000005 | DEPARTAMENTO DE COMUNICACION           | 0.00                                                                                                                                                | 0.00     | 0.00          | 0.00        |
| 0.00                               |                                        |                                                                                                                                                     |          |               |             |
| 8260 3 399001 000001 002216        | SOCIAL UNIDAD DE TRANSPARENCIA         | 0.00                                                                                                                                                | 999.00   | 999.00        | 0.00        |
| 8260 3 399001 000001 002216 000063 | UNIDAD DE TRANSPARENCIA                | 0.00                                                                                                                                                | 0.00     | 999.00        | 999.00      |
| 0.00                               |                                        |                                                                                                                                                     |          |               |             |
| D                                  | 36 03/04/2025 12:00:00a. m.            | 057244 ADQUISICION DE UN BANCO GIRATORI EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL AREA DEL MODULO DE INFORMACION CON CARGO A AREA DE TRANSPARENCIA.              |          | 999.00 0.00   |             |
| D                                  | 36 03/04/2025 12:00:00a. m.            | 057244 ADQUISICION DE UN BANCO GIRATORI EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL AREA DEL MODULO DE INFORMACION CON CARGO A AREA DE TRANSPARENCIA.              |          | 0.00 999.00   |             |
| 8260 3 399001 000001 002217        | DEPARTAMENTO DE SIPINNA                | 0.00                                                                                                                                                | 0.00     | 0.00          | 0.00        |
| 8260 3 399001 000001 002217 000066 | DEPARTAMENTO DE SIPINNA                | 0.00                                                                                                                                                | 0.00     | 0.00          | 0.00        |
| 0.00                               |                                        |                                                                                                                                                     |          |               |             |
| 8260 3 399001 000001 002219        | DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO | 0.00                                                                                                                                                | 278.40   | 278.40        | 0.00        |
| 8260 3 399001 000001 002219 000068 | DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL         | 0.00                                                                                                                                                | 0.00     | 278.40        | 278.40      |
| 0.00                               |                                        |                                                                                                                                                     |          |               |             |
| D                                  | 41 03/04/2025 12:00:00a. m.            | 057362 ALIMENTOS POR CARGA LABORAL INFORMACION PROPORSIONADA ALA AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO, CON CARGO AL ORGANO INTERNO DE CONTROL DEL DIA 02/0 |          | 278.40 0.00   |             |
| D                                  | 41 03/04/2025 12:00:00a. m.            | 057362 ALIMENTOS POR CARGA LABORAL INFORMACION PROPORSIONADA ALA AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO, CON CARGO AL ORGANO INTERNO DE CONTROL DEL DIA 02/0 |          | 0.00 278.40   |             |
| 8260 3 399001 000001 002220        | DIRECCION DE TURISMO                   | 0.00                                                                                                                                                | 0.00     | 0.00          | 0.00        |
| 8260 3 399001 000001 002220 000079 | DIRECCION DE TURISMO                   | 0.00                                                                                                                                                | 0.00     | 0.00          | 0.00        |
| 0.00                               |                                        |                                                                                                                                                     |          |               |             |
| 8260 3 399001 000001 002221        | DIRECCION DE SALUD                     | 0.00                                                                                                                                                | 0.00     | 0.00          | 0.00        |
| 8260 3 399001 000001 002221 000081 | DIRECCION DE SALUD                     | 0.00                                                                                                                                                | 0.00     | 0.00          | 0.00        |
| 0.00                               |                                        |                                                                                                                                                     |          |               |             |
| 8260 3 399001 000001 002222        | DIRECCION DE EDUCACION                 | 0.00                                                                                                                                                | 357.41   | 357.41        | 0.00        |
| 8260 3 399001 000001 002222 000082 | DIRECCION DE EDUCACION                 | 0.00                                                                                                                                                | 0.00     | 357.41        | 357.41      |
| 0.00                               |                                        |                                                                                                                                                     |          |               |             |
| D                                  | 39 03/04/2025 12:00:00a. m.            | 056965 ARTICULOS PARA REUNION DE DIRECTORES PARA TRATAR LA ORGANIZACION DEL DESFILE DEL 24 DE FEBRERO ( DIA DE LA BANDERA )                         |          | 357.41 0.00   |             |
| D                                  | 39 03/04/2025 12:00:00a. m.            | 056965 ARTICULOS PARA REUNION DE DIRECTORES PARA TRATAR LA ORGANIZACION DEL DESFILE DEL 24 DE FEBRERO ( DIA DE LA BANDERA )                         |          | 0.00 357.41   |             |
| 8260 3 399001 000001 003000        | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO            | 0.00                                                                                                                                                | 288.84   | 288.84        | 0.00        |
| 8260 3 399001 000001 003000 000008 | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO            | 0.00                                                                                                                                                | 0.00     | 288.84        | 288.84      |
| 0.00                               |                                        |                                                                                                                                                     |          |               |             |
| D                                  | 23 02/04/2025 12:00:00a. m.            | 057265 TONER Y TECLADO PARA EL AREA DE TRABAJO SOCIAL PERTENECIENTE A SECRETARIA QUE SE ENCUENTRA EN LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD |          | 288.84 0.00   |             |





MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2504

HORA: 09:00:20a. m.  
FECHA: 25/07/2025

| CUENTA                             | N O M B R E                                           | SALDO INICIAL                                                                                                                                       | CARGOS    | ABONOS        | SALDO FINAL |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------|-------------|
| TIPO DE POLIZA                     | NUMEROFECHA                                           | CONCEPTO                                                                                                                                            |           |               |             |
| D                                  | 23 02/04/2025 12:00:00a. m.                           | 057265 TONER Y TECLADO PARA EL AREA DE TRABAJO SOCIAL PERTENECIENTE A SECRETARIA QUE SE ENCUENTRA EN LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD |           | 0.00 288.84   |             |
| 8260 3 399001 000001 004000        | 057265 TONER Y TECLADO PARA EL AREA DE TRABAJO SOCIAL | 0.00                                                                                                                                                | 2,669.00  | 2,669.00      | 0.00        |
| 8260 3 399001 000001 004000 000010 | 057265 TONER Y TECLADO PARA EL AREA DE TRABAJO SOCIAL | 0.00                                                                                                                                                | 0.00      | 2,669.00      | 2,669.00    |
| 0.00                               |                                                       |                                                                                                                                                     |           |               |             |
| D                                  | 37 03/04/2025 12:00:00a. m.                           | 057294 MATERIAL DE CONSUMO LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR LA DIFERENTES OFICINAS DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE ALOS MESES DE ENERO Y PARTTE  |           | 748.00 0.00   |             |
| D                                  | 37 03/04/2025 12:00:00a. m.                           | 057294 MATERIAL DE CONSUMO LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR LA DIFERENTES OFICINAS DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE ALOS MESES DE ENERO Y PARTTE  |           | 0.00 748.00   |             |
| D                                  | 37 03/04/2025 12:00:00a. m.                           | 057281 AGUA LA CUAL SERA UTILIZADA PARA CONSUMO EN LA DIFERENTES REUNIONES QUE SE LLEBAN A CABO EN ESTA OFICINA DE OFICIALIA MAYOR Y AGUA DE 19 LT  |           | 1,621.00 0.00 |             |
| D                                  | 37 03/04/2025 12:00:00a. m.                           | 057281 AGUA LA CUAL SERA UTILIZADA PARA CONSUMO EN LA DIFERENTES REUNIONES QUE SE LLEBAN A CABO EN ESTA OFICINA DE OFICIALIA MAYOR Y AGUA DE 19 LT  |           | 0.00 1,621.00 |             |
| D                                  | 52 03/04/2025 12:00:00a. m.                           | 057372 ADQUISICION DE MOUSE INALAMBRICO NUEVO USB NEGRO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ESTA OFICINAS OFICIALIA MAYOR PARA LOS DIVERSOS TRABAJOS DEL AREA |           | 300.00 0.00   |             |
| D                                  | 52 03/04/2025 12:00:00a. m.                           | 057372 ADQUISICION DE MOUSE INALAMBRICO NUEVO USB NEGRO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ESTA OFICINAS OFICIALIA MAYOR PARA LOS DIVERSOS TRABAJOS DEL AREA |           | 0.00 300.00   |             |
| 8260 3 399001 000001 005000        | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL            | 0.00                                                                                                                                                | 0.00      | 0.00          | 0.00        |
| 8260 3 399001 000001 005000 000064 | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL                        | 0.00                                                                                                                                                | 0.00      | 0.00          | 0.00        |
| 0.00                               |                                                       |                                                                                                                                                     |           |               |             |
| 8260 3 399001 000002               | HACIENDA                                              | 0.00                                                                                                                                                | 17,297.20 | 17,297.20     | 0.00        |
| 8260 3 399001 000002 001000        | TESORERIA MUNICIPAL                                   | 0.00                                                                                                                                                | 6,588.80  | 6,588.80      | 0.00        |
| 8260 3 399001 000002 001000 000015 | TESORERIA MUNICIPAL                                   | 0.00                                                                                                                                                | 0.00      | 6,588.80      | 6,588.80    |
| 0.00                               |                                                       |                                                                                                                                                     |           |               |             |
| D                                  | 41 03/04/2025 12:00:00a. m.                           | 057349 CONSUMO DE ALIMENTACION A PERSONAL DE TESORERIA Y EGRESOS EN DIVERSAS EN DIVERSAS FECHAS DEL MES DE ENERO Y FEBRERO POR CONCEPTO DE TRABAJOS |           | 0.00 3,752.60 |             |
| D                                  | 41 03/04/2025 12:00:00a. m.                           | 057349 CONSUMO DE ALIMENTACION A PERSONAL DE TESORERIA Y EGRESOS EN DIVERSAS EN DIVERSAS FECHAS DEL MES DE ENERO Y FEBRERO POR CONCEPTO DE TRABAJOS |           | 3,752.60 0.00 |             |
| D                                  | 42 03/04/2025 12:00:00a. m.                           | 057303 CONSUMO DE ALIMENTOS POR CONCEPTOS DE REUNION DE TRABAJO CON TESORERO Y PRESIDENTE MUNICIPAL, CON CARGO A TESORERIA.                         |           | 527.80 0.00   |             |
| D                                  | 42 03/04/2025 12:00:00a. m.                           | 057303 CONSUMO DE ALIMENTOS POR CONCEPTOS DE REUNION DE TRABAJO CON TESORERO Y PRESIDENTE MUNICIPAL, CON CARGO A TESORERIA.                         |           | 0.00 527.80   |             |
| D                                  | 49 03/04/2025 12:00:00a. m.                           | 057868 CONSUMO DE ALIMENTACION A PERSONAL DE TESORERIA Y CONTABILIDAD POR CONCEPTOS DE REALIZACION DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS FUERA DE HORARIO LAB |           | 2,308.40 0.00 |             |
| D                                  | 49 03/04/2025 12:00:00a. m.                           | 057868 CONSUMO DE ALIMENTACION A PERSONAL DE TESORERIA Y CONTABILIDAD POR CONCEPTOS DE REALIZACION DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS FUERA DE HORARIO LAB |           | 0.00 2,308.40 |             |
| 8260 3 399001 000002 002200        | DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL        | 0.00                                                                                                                                                | 10,428.40 | 10,428.40     | 0.00        |
| 8260 3 399001 000002 002200 000018 | DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL                     | 0.00                                                                                                                                                | 0.00      | 10,428.40     | 10,428.40   |
| 0.00                               |                                                       |                                                                                                                                                     |           |               |             |
| D                                  | 41 03/04/2025 12:00:00a. m.                           | 057354 CONSUMO DE ALIMENTACION A PERSONAL DE CONTABILIDAD Y EGERESOS EN DIVERSAS EN DIVERSAS                                                        |           | 0.00 2,958.00 |             |



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DE MAYOR EJERCICIO DEL 2025 DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2025 (CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2504

HORA: 09:00:20a. m.  
FECHA: 25/07/2025

| CUENTA                                  | N O M B R E                 | SALDO INICIAL                                                                                                                                                                                                     | CARGOS         | ABONOS         | SALDO FINAL |
|-----------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|-------------|
| TIPO DE POLIZA                          | NUMEROFECHA                 | CONCEPTO                                                                                                                                                                                                          |                |                |             |
| D                                       | 41 03/04/2025 12:00:00a. m. | FECHAS DEL MES DE ENERO Y FEBRERO POR CONCEPTO DE TR<br>057354 CONSUMO DE ALIMENTACION A PERSONAL DE<br>CONTABILIDAD Y EGERESOS EN DIVERSAS EN DIVERSAS                                                           |                | 2,958.00 0.00  |             |
| D                                       | 41 03/04/2025 12:00:00a. m. | FECHAS DEL MES DE ENERO Y FEBRERO POR CONCEPTO DE TR<br>057351 CONSUMO DE ALIMENTACION A PERSONAL DE<br>TESORERIA Y CONTABILIDAD EN DIVERSAS EN DIVERSAS                                                          |                | 0.00 3,039.20  |             |
| D                                       | 41 03/04/2025 12:00:00a. m. | FECHAS DEL MES DE ENERO Y FEBRERO POR CONCEPTO DE TR<br>057351 CONSUMO DE ALIMENTACION A PERSONAL DE<br>TESORERIA Y CONTABILIDAD EN DIVERSAS EN DIVERSAS                                                          |                | 3,039.20 0.00  |             |
| D                                       | 41 03/04/2025 12:00:00a. m. | FECHAS DEL MES DE ENERO Y FEBRERO POR CONCEPTO DE TR<br>057352 CONSUMO DE ALIMENTACION A PERSONAL DE<br>TESORERIA Y CONTABILIDAD EN DIVERSAS EN DIVERSAS                                                          |                | 3,253.80 0.00  |             |
| D                                       | 41 03/04/2025 12:00:00a. m. | FECHAS DEL MES DE ENERO Y FEBRERO POR CONCEPTO DE TR<br>057352 CONSUMO DE ALIMENTACION A PERSONAL DE<br>TESORERIA Y CONTABILIDAD EN DIVERSAS EN DIVERSAS                                                          |                | 0.00 3,253.80  |             |
| D                                       | 52 03/04/2025 12:00:00a. m. | FECHAS DEL MES DE ENERO Y FEBRERO POR CONCEPTO DE TR<br>057229 MEMORIA ADATA USB Y DISCO DURO EXTERNO HD650 1<br>TB EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RESGUARDAR INFORMACION<br>POR AUDITORIA PRACTICADA DEL EJERCICIO  |                | 220.40 0.00    |             |
| D                                       | 52 03/04/2025 12:00:00a. m. | FECHAS DEL MES DE ENERO Y FEBRERO POR CONCEPTO DE TR<br>057229 MEMORIA ADATA USB Y DISCO DURO EXTERNO HD650 1<br>TB EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RESGUARDAR INFORMACION<br>POR AUDITORIA PRACTICADA DEL EJERCICIO  |                | 0.00 220.40    |             |
| D                                       | 52 03/04/2025 12:00:00a. m. | FECHAS DEL MES DE ENERO Y FEBRERO POR CONCEPTO DE TR<br>056945 ADQUISICION DE ARTICULO LOS CUALE SERAN<br>UTILIZADOS PARA TRABAJOS DE IMPRESION ADMINISTRATIVOS<br>EN EL AREA DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO       |                | 214.60 0.00    |             |
| D                                       | 52 03/04/2025 12:00:00a. m. | FECHAS DEL MES DE ENERO Y FEBRERO POR CONCEPTO DE TR<br>056945 ADQUISICION DE ARTICULO LOS CUALE SERAN<br>UTILIZADOS PARA TRABAJOS DE IMPRESION ADMINISTRATIVOS<br>EN EL AREA DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO       |                | 0.00 214.60    |             |
| D                                       | 52 03/04/2025 12:00:00a. m. | FECHAS DEL MES DE ENERO Y FEBRERO POR CONCEPTO DE TR<br>056963 ADQUISICION DE DOS TONER XEROX VERSALINK<br>B400/B405 Y UNA MEMORIA USB 128GB LOS CUALES SERA<br>UTILIZADOS EN EQUIPO DE IMPRESION PARA LOS TRABAJ |                | 0.00 220.40    |             |
| D                                       | 52 03/04/2025 12:00:00a. m. | FECHAS DEL MES DE ENERO Y FEBRERO POR CONCEPTO DE TR<br>056963 ADQUISICION DE DOS TONER XEROX VERSALINK<br>B400/B405 Y UNA MEMORIA USB 128GB LOS CUALES SERA<br>UTILIZADOS EN EQUIPO DE IMPRESION PARA LOS TRABAJ |                | 220.40 0.00    |             |
| D                                       | 52 03/04/2025 12:00:00a. m. | FECHAS DEL MES DE ENERO Y FEBRERO POR CONCEPTO DE TR<br>057212 SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y DE REFACCION A<br>EQUIPO DE IMPRESION XEROX B405 NS 9HB465013 EL CUAL<br>SERA UTILIZADO EN IMPRESION DE TRABAJOS ADMIN |                | 0.00 522.00    |             |
| D                                       | 52 03/04/2025 12:00:00a. m. | FECHAS DEL MES DE ENERO Y FEBRERO POR CONCEPTO DE TR<br>057212 SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y DE REFACCION A<br>EQUIPO DE IMPRESION XEROX B405 NS 9HB465013 EL CUAL<br>SERA UTILIZADO EN IMPRESION DE TRABAJOS ADMIN |                | 522.00 0.00    |             |
| 8260 3 399001 000002 002210             |                             | DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS                                                                                                                                                                             | 0.00 280.00    | 280.00         | 0.00        |
| 8260 3 399001 000002 002210 000069 0.00 |                             | DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS                                                                                                                                                                             | 0.00           | 280.00         | 280.00      |
| D                                       | 52 03/04/2025 12:00:00a. m. | EGRESOS 057046 MEMORIA QUE SERA UTILIZADA EN EL AREA DE EGRESOS                                                                                                                                                   |                | 0.00 280.00    |             |
| D                                       | 52 03/04/2025 12:00:00a. m. | EGRESOS 057046 MEMORIA QUE SERA UTILIZADA EN EL AREA DE EGRESOS                                                                                                                                                   |                | 280.00 0.00    |             |
| 8260 3 399001 000004                    |                             | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                                                                                                        | 0.00 34,311.76 | 34,311.76      | 0.00        |
| 8260 3 399001 000004 001000             |                             | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                                                                        | 0.00 14,915.00 | 14,915.00      | 0.00        |
| 8260 3 399001 000004 001000 000019 0.00 |                             | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                                                                        | 0.00           | 14,915.00      | 14,915.00   |
| D                                       | 45 03/04/2025 12:00:00a. m. | 057037 CONSUMO DE CARNITAS PARA LA REALIZACION DE LA POSADA PARA PERSONAL QUE LABORA EN EL TALLER                                                                                                                 |                | 0.00 12,000.00 |             |



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DE MAYOR EJERCICIO DEL 2025 DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2025 (CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2504

HORA: 09:00:20a. m.  
FECHA: 25/07/2025

| CUENTA                             | N O M B R E                 | SALDO INICIAL                                                                                                                                                                                         | CARGOS    | ABONOS         | SALDO FINAL |
|------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------|-------------|
| TIPO DE POLIZA                     | NUMEROFECHA                 | CONCEPTO                                                                                                                                                                                              |           |                |             |
| D                                  | 45 03/04/2025 12:00:00a. m. | MUNICIPAL DE LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OB 057037 CONSUMO DE CARNITAS PARA LA REALIZACION DE LA POSADA PARA PERSONAL QUE LABORA EN EL TALLER MUNICIPAL DE LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OB |           | 12,000.00 0.00 |             |
| D                                  | 48 03/04/2025 12:00:00a. m. | 056937 ADQUISICIION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LA OFIINA DE DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OB                                                                                            |           | 2,135.00 0.00  |             |
| D                                  | 48 03/04/2025 12:00:00a. m. | 056937 ADQUISICIION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LA OFIINA DE DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OB                                                                                            |           | 0.00 2,135.00  |             |
| D                                  | 52 03/04/2025 12:00:00a. m. | 057225 ADQUISICION DE MEMORIAS USB LAS CUALES SERAN UTILIZADAS PARA ALMACENAR INFORMACION DE LAS AREAS DE LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OB                                                        |           | 400.00 0.00    |             |
| D                                  | 52 03/04/2025 12:00:00a. m. | 057225 ADQUISICION DE MEMORIAS USB LAS CUALES SERAN UTILIZADAS PARA ALMACENAR INFORMACION DE LAS AREAS DE LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OB                                                        |           | 0.00 400.00    |             |
| D                                  | 52 03/04/2025 12:00:00a. m. | 057381 ADQUISICION DE KIT TECLADO Y MOUSE ALAMBRICO EL CUAL SERA UTILIZADO EN EQUIPO DE COMPUTO DEL AREA DE LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OB                                                      |           | 380.00 0.00    |             |
| D                                  | 52 03/04/2025 12:00:00a. m. | 057381 ADQUISICION DE KIT TECLADO Y MOUSE ALAMBRICO EL CUAL SERA UTILIZADO EN EQUIPO DE COMPUTO DEL AREA DE LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OB                                                      |           | 0.00 380.00    |             |
| 8260 3 399001 000004 002221        | TALLER MUNICIPAL            | 0.00                                                                                                                                                                                                  | 19,396.76 | 19,396.76      | 0.00        |
| 8260 3 399001 000004 002221 000027 | TALLER MUNICIPAL            |                                                                                                                                                                                                       | 0.00      | 19,396.76      | 19,396.76   |
| 0.00                               |                             |                                                                                                                                                                                                       |           |                |             |
| D                                  | 48 03/04/2025 12:00:00a. m. | 057170 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO AL AREA DE TALLER MECANICO DEL TALLER MUNICIPAL,                                                                             |           | 903.00 0.00    |             |
| D                                  | 48 03/04/2025 12:00:00a. m. | 056930 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL AREA DE HERRERIA DEL TALLER MUNICIPAL DE LA CRUZ DE ELOTA,SINALOA.                                                                      |           | 1,435.00 0.00  |             |
| D                                  | 48 03/04/2025 12:00:00a. m. | 056930 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL AREA DE HERRERIA DEL TALLER MUNICIPAL DE LA CRUZ DE ELOTA,SINALOA.                                                                      |           | 0.00 1,435.00  |             |
| D                                  | 48 03/04/2025 12:00:00a. m. | 056874 ADQUISICION DE MATERIAL PARA REALIZAR LOS TRABAJOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL AREA DEL TALLER MUNICIPAL.                                                                                |           | 0.00 743.00    |             |
| D                                  | 48 03/04/2025 12:00:00a. m. | 056874 ADQUISICION DE MATERIAL PARA REALIZAR LOS TRABAJOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL AREA DEL TALLER MUNICIPAL.                                                                                |           | 1,148.00 0.00  |             |
| D                                  | 48 03/04/2025 12:00:00a. m. | 056874 ADQUISICION DE MATERIAL PARA REALIZAR LOS TRABAJOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL AREA DEL TALLER MUNICIPAL.                                                                                |           | 743.00 0.00    |             |
| D                                  | 48 03/04/2025 12:00:00a. m. | 056874 ADQUISICION DE MATERIAL PARA REALIZAR LOS TRABAJOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL AREA DEL TALLER MUNICIPAL.                                                                                |           | 0.00 1,148.00  |             |
| D                                  | 48 03/04/2025 12:00:00a. m. | 056933 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL AREA DE TALLER MECANICO UBICADO EN EL TALLER MUNICIPAL DE LA CRUZ,ELOTA,SINALOA.                                                        |           | 1,170.00 0.00  |             |
| D                                  | 48 03/04/2025 12:00:00a. m. | 056935 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARALOS TRABAJOS QUE SE REALIZAN EN TALLER MUNICIPAL, LA CRUZ,ELOTA,SINALOA.                                                                    |           | 855.00 0.00    |             |
| D                                  | 48 03/04/2025 12:00:00a. m. | 056935 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARALOS TRABAJOS QUE SE REALIZAN EN TALLER MUNICIPAL, LA CRUZ,ELOTA,SINALOA.                                                                    |           | 0.00 855.00    |             |
| D                                  | 48 03/04/2025 12:00:00a. m. | 057171 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO AL AREA DE TALLER MECANICO DEL                                                                                               |           | 928.00 0.00    |             |



**MUNICIPIO DE ELOTA**

**LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2504

**HORA:**  
09:00:20a. m.

**FECHA:**  
25/07/2025

| CUENTA         | N O M B R E |            | SALDO INICIAL                                                                                                                                                    | CARGOS   | ABONOS   | SALDO FINAL |
|----------------|-------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|-------------|
| TIPO DE POLIZA | NUMERO      | FECHA      | CONCEPTO                                                                                                                                                         |          |          |             |
| D              | 48          | 03/04/2025 | TALLER MUNICIPAL,<br>12:00:00a. m. 057171 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO AL AREA DE TALLER MECANICO DEL TALLER MUNICIPAL,     |          | 0.00     | 928.00      |
| D              | 48          | 03/04/2025 | 12:00:00a. m. 056933 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL AREA DE TALLER MECANICO UBICADO EN EL TALLER MUNICIPAL DE LA CRUZ,ELOTA,SINALOA.     |          | 0.00     | 1,170.00    |
| D              | 48          | 03/04/2025 | 12:00:00a. m. 057170 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO AL AREA DE TALLER MECANICO DEL TALLER MUNICIPAL,                          |          | 0.00     | 903.00      |
| D              | 48          | 03/04/2025 | 12:00:00a. m. 056936 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL AREA DE TALLER MECANICO Y LAVADO EN EL TALLER MUNICIPAL,LA CRUZ,ELOTA,SINALOA.       | 260.00   | 0.00     |             |
| D              | 48          | 03/04/2025 | 12:00:00a. m. 056936 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL AREA DE TALLER MECANICO Y LAVADO EN EL TALLER MUNICIPAL,LA CRUZ,ELOTA,SINALOA.       |          | 0.00     | 260.00      |
| D              | 48          | 03/04/2025 | 12:00:00a. m. 056936 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL AREA DE TALLER MECANICO Y LAVADO EN EL TALLER MUNICIPAL,LA CRUZ,ELOTA,SINALOA.       |          | 0.00     | 3,342.00    |
| D              | 48          | 03/04/2025 | 12:00:00a. m. 056936 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL AREA DE TALLER MECANICO Y LAVADO EN EL TALLER MUNICIPAL,LA CRUZ,ELOTA,SINALOA.       | 3,342.00 | 0.00     |             |
| D              | 51          | 03/04/2025 | 12:00:00a. m. 057385 ADQUISICION DE MATERIAL ( SOLDADURA ) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL                            |          | 1,115.00 | 0.00        |
| D              | 51          | 03/04/2025 | 12:00:00a. m. 057385 ADQUISICION DE MATERIAL ( SOLDADURA ) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL                            |          | 0.00     | 1,115.00    |
| D              | 51          | 03/04/2025 | 12:00:00a. m. 057384 ADQUISICION DE MATERIAL ( SOLDADURA ) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL                            | 696.00   | 0.00     |             |
| D              | 51          | 03/04/2025 | 12:00:00a. m. 057384 ADQUISICION DE MATERIAL ( SOLDADURA ) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL                            |          | 0.00     | 696.00      |
| D              | 51          | 03/04/2025 | 12:00:00a. m. 057550 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARAEL AREA DE SOLDADORES PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPART | 1,315.00 | 0.00     |             |
| D              | 51          | 03/04/2025 | 12:00:00a. m. 057550 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARAEL AREA DE SOLDADORES PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPART |          | 0.00     | 1,315.00    |
| D              | 51          | 03/04/2025 | 12:00:00a. m. 057536 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL.                                         | 399.00   | 0.00     |             |
| D              | 51          | 03/04/2025 | 12:00:00a. m. 057536 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL.                                         |          | 0.00     | 399.00      |
| D              | 51          | 03/04/2025 | 12:00:00a. m. 057535 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL.                                         | 272.00   | 0.00     |             |
| D              | 51          | 03/04/2025 | 12:00:00a. m. 057535 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL.                                         |          | 0.00     | 272.00      |
| EE4            | 61          | 30/04/2025 | 12:00:00a. m. 058180  GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIREC                                                                                         | 570.00   | 0.00     |             |
| EE4            | 61          | 30/04/2025 | 12:00:00a. m. 058180  GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIREC                                                                                         |          | 0.00     | 570.00      |
| EE4            | 61          | 30/04/2025 | 12:00:00a. m. 058182 MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN LAS INSTALACIONE DEL TALLER MUNICIPAL.                                                                   | 1,758.96 | 0.00     |             |
| EE4            | 61          | 30/04/2025 | 12:00:00a. m. 058183 MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN LAS INSTALACIONE DEL TALLER MUNICIPAL.                                                                   | 303.28   | 0.00     |             |
| EE4            | 61          | 30/04/2025 | 12:00:00a. m. 058182 MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN LAS                                                                                                      |          | 0.00     | 1,758.96    |



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2504

HORA: 09:00:20a. m.  
FECHA: 25/07/2025

| CUENTA                             | N O M B R E |            | SALDO INICIAL                                                          | CARGOS | ABONOS       | SALDO FINAL  |
|------------------------------------|-------------|------------|------------------------------------------------------------------------|--------|--------------|--------------|
| TIPO DE POLIZA                     | NUMERO      | FECHA      | CONCEPTO                                                               |        |              |              |
| EE4                                | 61          | 30/04/2025 | 12:00:00a. m. 058183 MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN LAS            |        | 0.00         | 303.28       |
| EE4                                | 61          | 30/04/2025 | 12:00:00a. m. 058183 MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN LAS            |        | 1,455.68     | 0.00         |
| EE4                                | 61          | 30/04/2025 | 12:00:00a. m. 058183 MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN LAS            |        | 0.00         | 1,455.68     |
| EE4                                | 61          | 30/04/2025 | 12:00:00a. m. 058184 MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN LAS            |        | 727.84       | 0.00         |
| EE4                                | 61          | 30/04/2025 | 12:00:00a. m. 058184 MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN LAS            |        | 0.00         | 727.84       |
| 8260 3 399001 000009               |             |            | FONDOS FEDERALES                                                       | 0.00   | 587.00       | 587.00       |
| 8260 3 399001 000009 000912        |             |            | DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES                                    | 0.00   | 587.00       | 587.00       |
| 8260 3 399001 000009 000912 000035 |             |            | PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                      |        |              |              |
| 0.00                               |             |            | FONDO DE APORTACIONES DEL                                              | 0.00   | 587.00       | 587.00       |
| D                                  | 46          | 03/04/2025 | 12:00:00a. m. 057275 CONSUMO DE AGUA NATURAL UTILIZADA POR EL          |        | 587.00       | 0.00         |
| D                                  | 46          | 03/04/2025 | 12:00:00a. m. 057275 CONSUMO DE AGUA NATURAL UTILIZADA POR EL          |        | 0.00         | 587.00       |
| 8260 4                             |             |            | TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES,                                          | 0.00   | 4,773,421.45 | 4,773,421.45 |
| 8260 4 414001                      |             |            | SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS                                               | 0.00   | 1,423,530.00 | 1,423,530.00 |
| 8260 4 414001 000010               |             |            | SISTEMA MUNICIPAL DIF                                                  | 0.00   | 1,423,530.00 | 1,423,530.00 |
| 8260 4 414001 000010 000111        |             |            | SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS                                             | 0.00   | 1,423,530.00 | 1,423,530.00 |
| 8260 4 414001 000010 000111 000037 |             |            | SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS                                             | 0.00   | 1,423,530.00 | 1,423,530.00 |
| 0.00                               |             |            |                                                                        |        |              |              |
| D                                  | 105         | 14/04/2025 | 12:00:00a. m. 058132  REGISTRO DE SUBSIDIOS AL SISTEMA MUNICIPAL PARA  |        | 632,279.00   | 0.00         |
| D                                  | 105         | 14/04/2025 | 12:00:00a. m. 058132  REGISTRO DE SUBSIDIOS AL SISTEMA MUNICIPAL PARA  |        | 0.00         | 632,279.00   |
| D                                  | 142         | 22/04/2025 | 12:00:00a. m. 058139  REGISTRO DE SUBSIDIOS ADICIONAL AL SISTEMA       |        | 158,972.00   | 0.00         |
| D                                  | 142         | 22/04/2025 | 12:00:00a. m. 058139  REGISTRO DE SUBSIDIOS ADICIONAL AL SISTEMA       |        | 0.00         | 158,972.00   |
| D                                  | 181         | 30/04/2025 | 12:00:00a. m. 058138  REGISTRO DE SUBSIDIOS AL SISTEMA MUNICIPAL PARA  |        | 632,279.00   | 0.00         |
| D                                  | 181         | 30/04/2025 | 12:00:00a. m. 058138  REGISTRO DE SUBSIDIOS AL SISTEMA MUNICIPAL PARA  |        | 0.00         | 632,279.00   |
| 8260 4 415002                      |             |            | INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE                                   | 0.00   | 717,036.00   | 717,036.00   |
| 8260 4 415002 000010               |             |            | ELOTA                                                                  | 0.00   | 717,036.00   | 717,036.00   |
| 8260 4 415002 000010 000111        |             |            | SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS                                             | 0.00   | 717,036.00   | 717,036.00   |
| 8260 4 415002 000010 000111 000037 |             |            | SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS                                             | 0.00   | 717,036.00   | 717,036.00   |
| 0.00                               |             |            |                                                                        |        |              |              |
| D                                  | 104         | 14/04/2025 | 12:00:00a. m. 058131  REGISTRO DE SUBSIDIOS DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE |        | 358,518.00   | 0.00         |
| D                                  | 104         | 14/04/2025 | 12:00:00a. m. 058131  REGISTRO DE SUBSIDIOS DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE |        | 0.00         | 358,518.00   |
| D                                  | 178         | 30/04/2025 | 12:00:00a. m. 058135  REGISTRO DE SUBSIDIOS DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE |        | 358,518.00   | 0.00         |
| D                                  | 178         | 30/04/2025 | 12:00:00a. m. 058135  REGISTRO DE SUBSIDIOS DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE |        | 0.00         | 358,518.00   |
| 8260 4 415003                      |             |            | INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE                                  | 0.00   | 149,694.00   | 149,694.00   |
|                                    |             |            |                                                                        |        |              | 0.00         |



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2504

HORA: 09:00:20a. m.  
FECHA: 25/07/2025

| CUENTA                             | N O M B R E |                          | SALDO INICIAL                                            | CARGOS | ABONOS          | SALDO FINAL |
|------------------------------------|-------------|--------------------------|----------------------------------------------------------|--------|-----------------|-------------|
| TIPO DE POLIZA                     | NUMERO      | FECHA                    | CONCEPTO                                                 |        |                 |             |
| 8260 4 415003 000010               |             |                          | ELOTA                                                    | 0.00   |                 |             |
| 8260 4 415003 000010 000111        |             |                          | SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS                               | 0.00   | 149,694.00      | 0.00        |
| 8260 4 415003 000010 000111 000037 |             |                          | SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS                               | 0.00   | 149,694.00      | 0.00        |
| 0.00                               |             |                          | SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS                               | 0.00   | 149,694.00      | 149,694.00  |
| D                                  | 79          | 10/04/2025 12:00:00a. m. | 058144  REGISTRO DE SUBSIDIOS DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE |        | 49,898.00 0.00  |             |
| D                                  | 79          | 10/04/2025 12:00:00a. m. | 058144  REGISTRO DE SUBSIDIOS DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE |        | 0.00 49,898.00  |             |
| D                                  | 101         | 14/04/2025 12:00:00a. m. | 058128  REGISTRO DE SUBSIDIOS DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE |        | 49,898.00 0.00  |             |
| D                                  | 101         | 14/04/2025 12:00:00a. m. | 058128  REGISTRO DE SUBSIDIOS DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE |        | 0.00 49,898.00  |             |
| D                                  | 179         | 30/04/2025 12:00:00a. m. | 058136  REGISTRO DE SUBSIDIOS DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE |        | 49,898.00 0.00  |             |
| D                                  | 179         | 30/04/2025 12:00:00a. m. | 058136  REGISTRO DE SUBSIDIOS DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE |        | 0.00 49,898.00  |             |
| 8260 4 415004                      |             |                          | INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA                     | 0.00   | 327,840.00      | 0.00        |
|                                    |             |                          | CULTURA FISICA DE ELOTA                                  |        |                 |             |
| 8260 4 415004 000010               |             |                          | SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS                               | 0.00   | 327,840.00      | 0.00        |
| 8260 4 415004 000010 000111        |             |                          | SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS                               | 0.00   | 327,840.00      | 0.00        |
| 8260 4 415004 000010 000111 000037 |             |                          | SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS                               | 0.00   | 327,840.00      | 0.00        |
| 0.00                               |             |                          | SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS                               | 0.00   | 327,840.00      | 327,840.00  |
| D                                  | 103         | 14/04/2025 12:00:00a. m. | 058130  REGISTRO DE SUBSIDIOS DEL INSTITUTO MUNICIPAL    |        | 163,920.00 0.00 |             |
| D                                  | 103         | 14/04/2025 12:00:00a. m. | 058130  REGISTRO DE SUBSIDIOS DEL INSTITUTO MUNICIPAL    |        | 0.00 163,920.00 |             |
| D                                  | 180         | 30/04/2025 12:00:00a. m. | 058137  REGISTRO DE SUBSIDIOS DEL INSTITUTO MUNICIPAL    |        | 163,920.00 0.00 |             |
| D                                  | 180         | 30/04/2025 12:00:00a. m. | 058137  REGISTRO DE SUBSIDIOS DEL INSTITUTO MUNICIPAL    |        | 0.00 163,920.00 |             |
| 8260 4 415005                      |             |                          | INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE                    | 0.00   | 116,072.00      | 0.00        |
|                                    |             |                          | ELOTA                                                    |        |                 |             |
| 8260 4 415005 000010               |             |                          | SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS                               | 0.00   | 116,072.00      | 0.00        |
| 8260 4 415005 000010 000111        |             |                          | SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS                               | 0.00   | 116,072.00      | 0.00        |
| 8260 4 415005 000010 000111 000037 |             |                          | SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS                               | 0.00   | 116,072.00      | 0.00        |
| 0.00                               |             |                          | SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS                               | 0.00   | 116,072.00      | 116,072.00  |
| D                                  | 102         | 14/04/2025 12:00:00a. m. | 058129  REGISTRO DE SUBSIDIOS DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE |        | 0.00 58,036.00  |             |
| D                                  | 102         | 14/04/2025 12:00:00a. m. | 058129  REGISTRO DE SUBSIDIOS DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE |        | 58,036.00 0.00  |             |
| D                                  | 177         | 30/04/2025 12:00:00a. m. | 058134  REGISTRO DE SUBSIDIOS DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE |        | 58,036.00 0.00  |             |
| D                                  | 177         | 30/04/2025 12:00:00a. m. | 058134  REGISTRO DE SUBSIDIOS DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE |        | 0.00 58,036.00  |             |
| 8260 4 415007                      |             |                          | JAPAME                                                   | 0.00   | 0.00            | 0.00        |
| 8260 4 415007 000002               |             |                          | HACIENDA                                                 | 0.00   | 0.00            | 0.00        |
| 8260 4 415007 000002 001000        |             |                          | TESORERIA MUNICIPAL                                      | 0.00   | 0.00            | 0.00        |
| 8260 4 415007 000002 001000 000091 |             |                          | SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS                             | 0.00   | 0.00            | 0.00        |
| 0.00                               |             |                          |                                                          |        |                 |             |
| 8260 4 423001                      |             |                          | FISCALES)                                                |        |                 |             |
| 8260 4 423001 000001               |             |                          | COM EST DE GESTION EMPRESARIAL                           | 0.00   | 19,978.92       | 0.00        |
| 8260 4 423001 000001 002201        |             |                          | GOBERNACION                                              | 0.00   | 19,978.92       | 0.00        |
| 8260 4 423001 000001 002201 000062 |             |                          | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO                        | 0.00   | 19,978.92       | 0.00        |
| 0.00                               |             |                          | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO                        | 0.00   | 19,978.92       | 19,978.92   |
| IA                                 | 16          | 30/04/2025 12:00:00a. m. | 058563  REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y      |        | 19,978.92 0.00  |             |
|                                    |             |                          | ESTATA                                                   |        |                 |             |
| IA                                 | 16          | 30/04/2025 12:00:00a. m. | 058563  REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y      |        | 0.00 19,978.92  |             |





MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2504

HORA: 09:00:20a. m.  
FECHA: 25/07/2025

| CUENTA                             | N O M B R E |                          | SALDO INICIAL                                         | CARGOS | ABONOS         | SALDO FINAL |
|------------------------------------|-------------|--------------------------|-------------------------------------------------------|--------|----------------|-------------|
| TIPO DE POLIZA                     | NUMERO      | FECHA                    | CONCEPTO                                              |        |                |             |
| 8260 4 423003                      |             |                          | ESTATA                                                | 0.00   | 31,323.39      | 31,323.39   |
| 8260 4 423003 000005               |             |                          | CATASTRO                                              | 0.00   | 31,323.39      | 31,323.39   |
| 8260 4 423003 000005 001000        |             |                          | GASTOS GENERALES                                      | 0.00   | 31,323.39      | 31,323.39   |
| 8260 4 423003 000005 001000 000030 |             |                          | GASTOS ADMINISTRATIVOS                                | 0.00   | 31,323.39      | 31,323.39   |
| 0.00                               |             |                          | GASTOS ADMINISTRATIVOS                                | 0.00   | 31,323.39      | 31,323.39   |
| IA                                 | 16          | 30/04/2025 12:00:00a. m. | 058556  REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y   |        | 31,323.39 0.00 |             |
|                                    |             |                          | ESTATA                                                |        | 0.00 31,323.39 |             |
| IA                                 | 16          | 30/04/2025 12:00:00a. m. | 058556  REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y   |        |                |             |
|                                    |             |                          | ESTATA                                                |        |                |             |
| 8260 4 423004                      |             |                          | PREDIAL RUSTICO                                       | 0.00   | 62,957.94      | 62,957.94   |
| 8260 4 423004 000005               |             |                          | GASTOS GENERALES                                      | 0.00   | 62,957.94      | 62,957.94   |
| 8260 4 423004 000005 001000        |             |                          | GASTOS ADMINISTRATIVOS                                | 0.00   | 62,957.94      | 62,957.94   |
| 8260 4 423004 000005 001000 000030 |             |                          | GASTOS ADMINISTRATIVOS                                | 0.00   | 62,957.94      | 62,957.94   |
| 0.00                               |             |                          | GASTOS ADMINISTRATIVOS                                | 0.00   | 62,957.94      | 62,957.94   |
| IA                                 | 15          | 30/04/2025 12:00:00a. m. | 058468  REGISTRO DE LA IV LIQUIDACION DEL IMPUESTO    |        | 62,957.94 0.00 |             |
|                                    |             |                          | PREDIAL                                               |        | 0.00 62,957.94 |             |
| IA                                 | 15          | 30/04/2025 12:00:00a. m. | 058468  REGISTRO DE LA IV LIQUIDACION DEL IMPUESTO    |        |                |             |
|                                    |             |                          | PREDIAL                                               |        |                |             |
| 8260 4 441001                      |             |                          | APOYOS DESPENSAS                                      | 0.00   | 0.00           | 0.00        |
| 8260 4 441001 000001               |             |                          | GOBERNACION                                           | 0.00   | 0.00           | 0.00        |
| 8260 4 441001 000001 005000        |             |                          | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO                     | 0.00   | 0.00           | 0.00        |
|                                    |             |                          | Y SOCIAL                                              |        |                |             |
| 8260 4 441001 000001 005000 000064 |             |                          | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL                        | 0.00   | 0.00           | 0.00        |
| 0.00                               |             |                          | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL                        | 0.00   | 0.00           | 0.00        |
| 8260 4 441004                      |             |                          | OTROS APOYOS                                          | 0.00   | 34,628.00      | 34,628.00   |
| 8260 4 441004 000001               |             |                          | GOBERNACION                                           | 0.00   | 34,628.00      | 34,628.00   |
| 8260 4 441004 000001 002000        |             |                          | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                 | 0.00   | 34,628.00      | 34,628.00   |
| 8260 4 441004 000001 002000 000002 |             |                          | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                 | 0.00   | 34,628.00      | 34,628.00   |
| 0.00                               |             |                          | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                 | 0.00   | 34,628.00      | 34,628.00   |
| EE4                                | 4           | 02/04/2025 12:00:00a. m. | 058071  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO |        | 0.00 3,000.00  |             |
|                                    |             |                          | DE E                                                  |        |                |             |
| EE4                                | 4           | 02/04/2025 12:00:00a. m. | 058071  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO |        | 3,000.00 0.00  |             |
|                                    |             |                          | DE E                                                  |        |                |             |
| EE4                                | 7           | 03/04/2025 12:00:00a. m. | 058074  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO |        | 3,000.00 0.00  |             |
|                                    |             |                          | DE E                                                  |        |                |             |
| EE4                                | 7           | 03/04/2025 12:00:00a. m. | 058074  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO |        | 0.00 3,000.00  |             |
|                                    |             |                          | DE E                                                  |        |                |             |
| EE4                                | 15          | 04/04/2025 12:00:00a. m. | 058167  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO |        | 1,000.00 0.00  |             |
|                                    |             |                          | DE E                                                  |        |                |             |
| EE4                                | 15          | 04/04/2025 12:00:00a. m. | 058167  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO |        | 0.00 1,000.00  |             |
|                                    |             |                          | DE E                                                  |        |                |             |
| EE4                                | 25          | 09/04/2025 12:00:00a. m. | 058082  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO |        | 2,500.00 0.00  |             |
|                                    |             |                          | DE E                                                  |        |                |             |
| EE4                                | 25          | 09/04/2025 12:00:00a. m. | 058082  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO |        | 0.00 2,500.00  |             |
|                                    |             |                          | DE E                                                  |        |                |             |
| EE4                                | 26          | 09/04/2025 12:00:00a. m. | 058083  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO |        | 5,000.00 0.00  |             |
|                                    |             |                          | DE E                                                  |        |                |             |
| EE4                                | 26          | 09/04/2025 12:00:00a. m. | 058083  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO |        | 0.00 5,000.00  |             |
|                                    |             |                          | DE E                                                  |        |                |             |
| EE4                                | 27          | 09/04/2025 12:00:00a. m. | 058084  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO |        | 0.00 3,000.00  |             |
|                                    |             |                          | DE E                                                  |        |                |             |
| EE4                                | 27          | 09/04/2025 12:00:00a. m. | 058084  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO |        | 3,000.00 0.00  |             |
|                                    |             |                          | DE E                                                  |        |                |             |
| EE4                                | 28          | 09/04/2025 12:00:00a. m. | 058085  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO |        | 8,352.00 0.00  |             |
|                                    |             |                          | DE E                                                  |        |                |             |
| EE4                                | 28          | 09/04/2025 12:00:00a. m. | 058085  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO |        | 0.00 8,352.00  |             |



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2504

HORA: 09:00:20a. m.  
FECHA: 25/07/2025

| CUENTA                             | N O M B R E |            | SALDO INICIAL                   | CARGOS                                                | ABONOS     | SALDO FINAL |
|------------------------------------|-------------|------------|---------------------------------|-------------------------------------------------------|------------|-------------|
| TIPO DE POLIZA                     | NUMERO      | FECHA      | CONCEPTO                        |                                                       |            |             |
| EE4                                | 29          | 09/04/2025 | 12:00:00a. m.<br>DE E           | 058086  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO | 6,000.00   | 0.00        |
| EE4                                | 29          | 09/04/2025 | 12:00:00a. m.<br>DE E           | 058086  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO | 0.00       | 6,000.00    |
| EE4                                | 31          | 11/04/2025 | 12:00:00a. m.<br>DE E           | 058087  APOYO ECONOICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO  | 2,776.00   | 0.00        |
| EE4                                | 31          | 11/04/2025 | 12:00:00a. m.<br>DE EL          | 058087  APOYO ECONOICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO  | 0.00       | 2,776.00    |
| 8260 4 441005                      |             |            | DE EL                           |                                                       |            |             |
| 8260 4 441005 000001               |             |            | GESTION SOCIAL Y CULTURAL       | 0.00                                                  | 41,200.00  | 41,200.00   |
| 8260 4 441005 000001 001000        |             |            | GOBERNACION                     | 0.00                                                  | 41,200.00  | 41,200.00   |
| 8260 4 441005 000001 001000 000001 |             |            | REGIDORES                       | 0.00                                                  | 41,200.00  | 41,200.00   |
| 0.00                               |             |            | REGIDORES                       | 0.00                                                  | 41,200.00  | 41,200.00   |
| D                                  | 182         | 30/04/2025 | 12:00:00a. m.<br>COMPROBAR DE L | 058151  REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A           | 4,000.00   | 0.00        |
| D                                  | 182         | 30/04/2025 | 12:00:00a. m.<br>COMPROBAR DE L | 058151  REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A           | 0.00       | 4,000.00    |
| D                                  | 183         | 30/04/2025 | 12:00:00a. m.<br>COMPROBAR DE L | 058152  REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A           | 4,500.00   | 0.00        |
| D                                  | 183         | 30/04/2025 | 12:00:00a. m.<br>COMPROBAR DE L | 058152  REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A           | 0.00       | 4,500.00    |
| D                                  | 184         | 30/04/2025 | 12:00:00a. m.<br>COMPROBAR DEL  | 058154  REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A           | 8,700.00   | 0.00        |
| D                                  | 184         | 30/04/2025 | 12:00:00a. m.<br>COMPROBAR DEL  | 058154  REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A           | 0.00       | 8,700.00    |
| D                                  | 186         | 30/04/2025 | 12:00:00a. m.<br>COMPROBAR DE L | 058198  REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A           | 8,700.00   | 0.00        |
| D                                  | 186         | 30/04/2025 | 12:00:00a. m.<br>COMPROBAR DE L | 058198  REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A           | 0.00       | 8,700.00    |
| D                                  | 187         | 30/04/2025 | 12:00:00a. m.<br>COMPROBAR DE L | 058205  REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A           | 0.00       | 500.00      |
| D                                  | 187         | 30/04/2025 | 12:00:00a. m.<br>COMPROBAR DE L | 058205  REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A           | 500.00     | 0.00        |
| D                                  | 199         | 30/04/2025 | 12:00:00a. m.<br>COMPROBAR DEL  | 058327  REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A           | 0.00       | 4,200.00    |
| D                                  | 199         | 30/04/2025 | 12:00:00a. m.<br>COMPROBAR DEL  | 058327  REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A           | 4,200.00   | 0.00        |
| D                                  | 205         | 30/04/2025 | 12:00:00a. m.<br>COMPROBAR DE L | 058436  REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A           | 8,500.00   | 0.00        |
| D                                  | 205         | 30/04/2025 | 12:00:00a. m.<br>COMPROBAR DE L | 058436  REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A           | 0.00       | 8,500.00    |
| EE4                                | 14          | 04/04/2025 | 12:00:00a. m.<br>GESTIO         | 059000  PAGO DE RETENCIONES POR CONCEPTO DE APOYO A   | 0.00       | 2,100.00    |
| EE4                                | 14          | 04/04/2025 | 12:00:00a. m.<br>GESTIO         | 059000  PAGO DE RETENCIONES POR CONCEPTO DE APOYO A   | 2,100.00   | 0.00        |
| 8260 4 442001                      |             |            | Becas                           | 0.00                                                  | 581,250.00 | 581,250.00  |
| 8260 4 442001 000001               |             |            | GOBERNACION                     | 0.00                                                  | 581,250.00 | 581,250.00  |
| 8260 4 442001 000001 004000        |             |            | OFICIALIA MAYOR                 | 0.00                                                  | 191,250.00 | 191,250.00  |
| 8260 4 442001 000001 004000 000010 |             |            | OFICIALIA MAYOR                 | 0.00                                                  | 191,250.00 | 191,250.00  |
| 0.00                               |             |            |                                 |                                                       |            |             |
| EE4                                | 1           | 02/04/2025 | 12:00:00a. m.<br>TRABAJADOR     | 058068  PAGO DE BECAS UNIVERSITARIAS A HIJOS DE       | 84,000.00  | 0.00        |
| EE4                                | 1           | 02/04/2025 | 12:00:00a. m.<br>TRABAJADOR     | 058068  PAGO DE BECAS UNIVERSITARIAS A HIJOS DE       | 0.00       | 84,000.00   |
| EE4                                | 5           | 02/04/2025 | 12:00:00a. m.                   | 058072  PAGO DE BECAS UNIVERSITARIAS A HIJOS DE       | 8,750.00   | 0.00        |



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2504

HORA: 09:00:20a. m.  
FECHA: 25/07/2025

| CUENTA                             | N O M B R E |            | SALDO INICIAL                           | CARGOS                                                | ABONOS     | SALDO FINAL |
|------------------------------------|-------------|------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------|-------------|
| TIPO DE POLIZA                     | NUMERO      | FECHA      | CONCEPTO                                |                                                       |            |             |
| EE4                                | 5           | 02/04/2025 | 12:00:00a. m. TRABAJADOR                | 058072  PAGO DE BECAS UNIVERSITARIAS A HIJOS DE       | 0.00       | 8,750.00    |
| EE4                                | 6           | 02/04/2025 | 12:00:00a. m. TRABAJADOR                | 058073  PAGO DE BECAS UNIVERSITARIAS A HIJOS DE       | 2,500.00   | 0.00        |
| EE4                                | 6           | 02/04/2025 | 12:00:00a. m. TRABAJADOR                | 058073  PAGO DE BECAS UNIVERSITARIAS A HIJOS DE       | 0.00       | 2,500.00    |
| EE4                                | 37          | 14/04/2025 | 12:00:00a. m. TRABAJADOR                | 058093  PAGO DE BECAS 7 UNIVERSITARIAS A LOS HIJOS DE | 8,750.00   | 0.00        |
| EE4                                | 37          | 14/04/2025 | 12:00:00a. m. TRAB                      | 058093  PAGO DE BECAS 7 UNIVERSITARIAS A LOS HIJOS DE | 0.00       | 8,750.00    |
| EE4                                | 38          | 14/04/2025 | 12:00:00a. m. TRAB                      | 058094  PAGO DE BECAS 47 UNIVERSITARIAS A HIJOS DE    | 82,250.00  | 0.00        |
| EE4                                | 38          | 14/04/2025 | 12:00:00a. m. TRABAJA                   | 058094  PAGO DE BECAS 47 UNIVERSITARIAS A HIJOS DE    | 0.00       | 82,250.00   |
| EE4                                | 39          | 14/04/2025 | 12:00:00a. m. TRABAJA                   | 058095  PAGO DE BECAS UNIVERSITARIAS 4 A TRABAJADORES | 5,000.00   | 0.00        |
| EE4                                | 39          | 14/04/2025 | 12:00:00a. m. SIND                      | 058095  PAGO DE BECAS UNIVERSITARIAS 4 A TRABAJADORES | 0.00       | 5,000.00    |
| 8260 4 442001 000001 005000        |             |            | SIND DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO  | 0.00                                                  | 390,000.00 | 390,000.00  |
| 8260 4 442001 000001 005000 000064 |             |            | Y SOCIAL DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | 0.00                                                  | 390,000.00 | 390,000.00  |
| 0.00                               |             |            |                                         |                                                       |            |             |
| EE4                                | 40          | 14/04/2025 | 12:00:00a. m. BECAS                     | 058096  PAGO DE BECAS DE SECUNDARIA DEL PROGRAMA DE   | 75,000.00  | 0.00        |
| EE4                                | 40          | 14/04/2025 | 12:00:00a. m. BECAS                     | 058096  PAGO DE BECAS DE SECUNDARIA DEL PROGRAMA DE   | 0.00       | 75,000.00   |
| EE4                                | 41          | 14/04/2025 | 12:00:00a. m. BECAS                     | 058097  PAGO DE BECAS DE UNIVERSIDAD DE PROGRAMA DE   | 120,000.00 | 0.00        |
| EE4                                | 41          | 14/04/2025 | 12:00:00a. m. BECAS                     | 058097  PAGO DE BECAS DE UNIVERSIDAD DE PROGRAMA DE   | 0.00       | 120,000.00  |
| EE4                                | 42          | 14/04/2025 | 12:00:00a. m. BECAS D                   | 058098  PAGO DEL RECURSO ECONOMICO DEL PROGRAMA DE    | 120,000.00 | 0.00        |
| EE4                                | 42          | 14/04/2025 | 12:00:00a. m. BECAS D                   | 058098  PAGO DEL RECURSO ECONOMICO DEL PROGRAMA DE    | 0.00       | 120,000.00  |
| EE4                                | 43          | 14/04/2025 | 12:00:00a. m. BECAS E                   | 058099  PAGO DEL RECURSO ECONOMICO PARA EL PAGO DE    | 75,000.00  | 0.00        |
| EE4                                | 43          | 14/04/2025 | 12:00:00a. m. BECAS E                   | 058099  PAGO DEL RECURSO ECONOMICO PARA EL PAGO DE    | 0.00       | 75,000.00   |
| 8260 4 443001                      |             |            | Apoyos a la Educación                   | 0.00                                                  | 27,028.00  | 27,028.00   |
| 8260 4 443001 000001               |             |            | GOBERNACION                             | 0.00                                                  | 27,028.00  | 27,028.00   |
| 8260 4 443001 000001 002000        |             |            | PRESIDENCIA MUNICIPAL                   | 0.00                                                  | 0.00       | 0.00        |
| 8260 4 443001 000001 002000 000002 |             |            | PRESIDENCIA MUNICIPAL                   | 0.00                                                  | 0.00       | 0.00        |
| 0.00                               |             |            |                                         |                                                       |            |             |
| 8260 4 443001 000001 002222        |             |            | DIRECCION DE EDUCACION                  | 0.00                                                  | 27,028.00  | 27,028.00   |
| 8260 4 443001 000001 002222 000082 |             |            | DIRECCION DE EDUCACION                  | 0.00                                                  | 27,028.00  | 27,028.00   |
| 0.00                               |             |            |                                         |                                                       |            |             |
| EE4                                | 30          | 10/04/2025 | 12:00:00a. m. DE E                      | 057078  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO | 27,028.00  | 0.00        |
| EE4                                | 30          | 10/04/2025 | 12:00:00a. m. DE E                      | 057078  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO | 0.00       | 27,028.00   |
| 8260 4 445006                      |             |            | APOYO AL SINDICATO DE TRABAJADORES      | 0.00                                                  | 266,680.00 | 266,680.00  |
| 8260 4 445006 000001               |             |            | DEL MUNICIPIO                           | 0.00                                                  | 266,680.00 | 266,680.00  |
| 8260 4 445006 000001 004000        |             |            | GOBERNACION                             | 0.00                                                  | 266,680.00 | 266,680.00  |
| 8260 4 445006 000001 004000 000010 |             |            | OFICIALIA MAYOR                         | 0.00                                                  | 266,680.00 | 266,680.00  |
| 0.00                               |             |            |                                         |                                                       |            |             |



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2504

HORA: 09:00:20a. m.  
FECHA: 25/07/2025

| CUENTA                             | N O M B R E |                          | SALDO INICIAL                                              | CARGOS | ABONOS          | SALDO FINAL     |
|------------------------------------|-------------|--------------------------|------------------------------------------------------------|--------|-----------------|-----------------|
| TIPO DE POLIZA                     | NUMERO      | FECHA                    | CONCEPTO                                                   |        |                 |                 |
| D                                  | 14          | 01/04/2025 12:00:00a. m. | 058125  REGISTRO DE RETENCIONES DE CUOTAS SINDICALES Y APO |        | 49,680.00 0.00  |                 |
| D                                  | 14          | 01/04/2025 12:00:00a. m. | 058125  REGISTRO DE RETENCIONES DE CUOTAS SINDICALES Y APO |        | 0.00 49,680.00  |                 |
| D                                  | 72          | 08/04/2025 12:00:00a. m. | 058767  REGISTRO DE APOYO ECONOMICO AL SITSAE PARA LA JUBI |        | 175,000.00 0.00 |                 |
| D                                  | 72          | 08/04/2025 12:00:00a. m. | 058767  REGISTRO DE APOYO ECONOMICO AL SITSAE PARA LA JUBI |        | 0.00 175,000.00 |                 |
| D                                  | 106         | 14/04/2025 12:00:00a. m. | 058133  REGISTRO DE APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNT |        | 0.00 17,000.00  |                 |
| D                                  | 106         | 14/04/2025 12:00:00a. m. | 058133  REGISTRO DE APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNT |        | 17,000.00 0.00  |                 |
| EE4                                | 8           | 04/04/2025 12:00:00a. m. | 058075  PAGO DEL PRIMER ABONO DE DEFUNCION A LA C. DOLORES |        | 0.00 25,000.00  |                 |
| EE4                                | 8           | 04/04/2025 12:00:00a. m. | 058075  PAGO DEL PRIMER ABONO DE DEFUNCION A LA C. DOLORES |        | 25,000.00 0.00  |                 |
| 8260 4 451001                      |             |                          | PENSIONES Y JUBILACIONES                                   | 0.00   | 172,184.40      | 172,184.40 0.00 |
| 8260 4 451001 000001               |             |                          | GOBERNACION                                                | 0.00   | 172,184.40      | 172,184.40 0.00 |
| 8260 4 451001 000001 007200        |             |                          | PENSIONES VITALICIAS                                       | 0.00   | 172,184.40      | 172,184.40 0.00 |
| 8260 4 451001 000001 007200 000014 |             |                          | PENSIONES VITALICIAS                                       | 0.00   | 172,184.40      | 172,184.40 0.00 |
| 0.00                               |             |                          |                                                            |        |                 |                 |
| D                                  | 113         | 15/04/2025 12:00:00a. m. | 058397  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB |        | 86,092.20 0.00  |                 |
| D                                  | 113         | 15/04/2025 12:00:00a. m. | 058397  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB |        | 0.00 86,092.20  |                 |
| D                                  | 176         | 30/04/2025 12:00:00a. m. | 058463  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB |        | 86,092.20 0.00  |                 |
| D                                  | 176         | 30/04/2025 12:00:00a. m. | 058463  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB |        | 0.00 86,092.20  |                 |
| 8260 4 452001                      |             |                          | JUBILACIONES                                               | 0.00   | 802,018.80      | 802,018.80 0.00 |
| 8260 4 452001 000001               |             |                          | GOBERNACION                                                | 0.00   | 802,018.80      | 802,018.80 0.00 |
| 8260 4 452001 000001 007200        |             |                          | PENSIONES VITALICIAS                                       | 0.00   | 802,018.80      | 802,018.80 0.00 |
| 8260 4 452001 000001 007200 000014 |             |                          | PENSIONES VITALICIAS                                       | 0.00   | 802,018.80      | 802,018.80 0.00 |
| 0.00                               |             |                          |                                                            |        |                 |                 |
| D                                  | 113         | 15/04/2025 12:00:00a. m. | 058397  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB |        | 28,488.60 0.00  |                 |
| D                                  | 113         | 15/04/2025 12:00:00a. m. | 058397  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB |        | 0.00 28,488.60  |                 |
| D                                  | 113         | 15/04/2025 12:00:00a. m. | 058397  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB |        | 372,520.80 0.00 |                 |
| D                                  | 113         | 15/04/2025 12:00:00a. m. | 058397  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB |        | 0.00 372,520.80 |                 |
| D                                  | 176         | 30/04/2025 12:00:00a. m. | 058463  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB |        | 372,520.80 0.00 |                 |
| D                                  | 176         | 30/04/2025 12:00:00a. m. | 058463  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB |        | 0.00 372,520.80 |                 |
| D                                  | 176         | 30/04/2025 12:00:00a. m. | 058463  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB |        | 28,488.60 0.00  |                 |
| D                                  | 176         | 30/04/2025 12:00:00a. m. | 058463  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB |        | 0.00 28,488.60  |                 |
| 8260 5                             |             |                          | BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES                    | 0.00   | 94,788.16       | 94,788.16 0.00  |
| 8260 5 511001                      |             |                          | Mobiliario y Equipo de Oficina                             | 0.00   | 29,774.99       | 29,774.99 0.00  |
| 8260 5 511001 000001               |             |                          | GOBERNACION                                                | 0.00   | 29,774.99       | 29,774.99 0.00  |
| 8260 5 511001 000001 002224        |             |                          | CONVENIO DE COLABORACION ADMINISTRATIVA ART.90H            | 0.00   | 29,774.99       | 29,774.99 0.00  |
| 8260 5 511001 000001 002224 000090 |             |                          | CONVENIO DE COLABORACION                                   | 0.00   | 29,774.99       | 29,774.99 0.00  |
| 0.00                               |             |                          |                                                            |        |                 |                 |



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DE MAYOR EJERCICIO DEL 2025 DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2025 (CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2504

HORA: 09:00:20a. m.  
FECHA: 25/07/2025

| CUENTA                             | N O M B R E                  | SALDO INICIAL                                                                                                                                       | CARGOS | ABONOS         | SALDO FINAL |
|------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------|-------------|
| TIPO DE POLIZA                     | NUMEROFECHA                  | CONCEPTO                                                                                                                                            |        |                |             |
|                                    |                              | ADMINISTRATIVA ART 90H                                                                                                                              |        |                |             |
| D                                  | 141 23/04/2025 12:00:00a. m. | 058337 EQUIPO DE OFICINA UTILIZADO PARA LLEVAR A CABO LA ACTIVIDADES DE LA SUPERVICION DE LAS OBRAS ASIGNADO AL ORGANO INTERNO DE CONTROL CON CARGO |        | 29,774.99 0.00 |             |
| D                                  | 141 23/04/2025 12:00:00a. m. | 058337 EQUIPO DE OFICINA UTILIZADO PARA LLEVAR A CABO LA ACTIVIDADES DE LA SUPERVICION DE LAS OBRAS ASIGNADO AL ORGANO INTERNO DE CONTROL CON CARGO |        | 0.00 29,774.99 |             |
| 8260 5 515001                      |                              | Equipo de Computo                                                                                                                                   | 0.00   | 55,312.78      | 0.00        |
| 8260 5 515001 000001               |                              | GOBERNACION                                                                                                                                         | 0.00   | 55,312.78      | 0.00        |
| 8260 5 515001 000001 002224        |                              | CONVENIO DE COLABORACION                                                                                                                            | 0.00   | 55,312.78      | 0.00        |
|                                    |                              | ADMINISTRATIVA ART.90H                                                                                                                              |        |                |             |
| 8260 5 515001 000001 002224 000090 |                              | CONVENIO DE COLABORACION                                                                                                                            | 0.00   | 55,312.78      | 55,312.78   |
| 0.00                               |                              |                                                                                                                                                     |        |                |             |
|                                    |                              | ADMINISTRATIVA ART 90H                                                                                                                              |        |                |             |
| D                                  | 163 28/04/2025 12:00:00a. m. | 058338 EQUIPO DE COMPUTO UTILIZADO PARA LLEVAR A CABO LA ACTIVIDADES DE LA SUPERVICION DE LAS OBRAS ASIGNADO AL ORGANO INTERNO DE CONTROL CON CARG  |        | 55,312.78 0.00 |             |
| D                                  | 163 28/04/2025 12:00:00a. m. | 058338 EQUIPO DE COMPUTO UTILIZADO PARA LLEVAR A CABO LA ACTIVIDADES DE LA SUPERVICION DE LAS OBRAS ASIGNADO AL ORGANO INTERNO DE CONTROL CON CARG  |        | 0.00 55,312.78 |             |
| 8260 5 567007                      |                              | HERRAMIENTA Y MAQUINARIA -                                                                                                                          | 0.00   | 9,700.39       | 0.00        |
|                                    |                              | HERRAMIENTA                                                                                                                                         |        |                |             |
| 8260 5 567007 000007               |                              | ADQUISICIONES                                                                                                                                       | 0.00   | 9,700.39       | 0.00        |
| 8260 5 567007 000007 001000        |                              | ADQUISICIONES                                                                                                                                       | 0.00   | 9,700.39       | 0.00        |
| 8260 5 567007 000007 001000 000032 |                              | ADQUISICIONES                                                                                                                                       | 0.00   | 9,700.39       | 9,700.39    |
| 0.00                               |                              |                                                                                                                                                     |        |                |             |
| D                                  | 52 03/04/2025 12:00:00a. m.  | 057435 ADQUISCION DE APC NOBREAK BR1500M2-LM,1500 SN 50B243OL11997, EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL SERVICDOR PRINCIPAL EN EL AREA DE CONTABILIDAD.    |        | 0.00 9,700.39  |             |
| D                                  | 52 03/04/2025 12:00:00a. m.  | 057435 ADQUISCION DE APC NOBREAK BR1500M2-LM,1500 SN 50B243OL11997, EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL SERVICDOR PRINCIPAL EN EL AREA DE CONTABILIDAD.    |        | 9,700.39 0.00  |             |
| 8260 6                             |                              | INVERSIÓN PÚBLICA                                                                                                                                   | 0.00   | 0.00           | 0.00        |
| 8260 6 614003                      |                              | APLICACION DEL IMPUESTO PREDIAL                                                                                                                     | 0.00   | 0.00           | 0.00        |
|                                    |                              | RUSTICO                                                                                                                                             |        |                |             |
| 8260 6 614003 000008               |                              | CONSTRUCCIONES                                                                                                                                      | 0.00   | 0.00           | 0.00        |
| 8260 6 614003 000008 001000        |                              | CONSTRUCCIONES                                                                                                                                      | 0.00   | 0.00           | 0.00        |
| 8260 6 614003 000008 001000 000033 |                              | CONSTRUCCIONES                                                                                                                                      | 0.00   | 0.00           | 0.00        |
| 0.00                               |                              |                                                                                                                                                     |        |                |             |
| 8260 9                             |                              | DOCUMENTOS POR PAGAR                                                                                                                                | 0.00   | 85,911.99      | 0.00        |
| 8260 9 911001                      |                              | CREDITO NO. 6781                                                                                                                                    | 0.00   | 66,633.75      | 0.00        |
| 8260 9 911001 000006               |                              | DEUDA PUBLICA                                                                                                                                       | 0.00   | 66,633.75      | 0.00        |
| 8260 9 911001 000006 001000        |                              | DEUDA PUBLICA                                                                                                                                       | 0.00   | 66,633.75      | 0.00        |
| 8260 9 911001 000006 001000 000031 |                              | DEUDA PUBLICA                                                                                                                                       | 0.00   | 66,633.75      | 66,633.75   |
| 0.00                               |                              |                                                                                                                                                     |        |                |             |
| IA                                 | 16 30/04/2025 12:00:00a. m.  | 058556  REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATATA                                                                                        |        | 0.00 66,633.75 |             |
| IA                                 | 16 30/04/2025 12:00:00a. m.  | 058556  REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATATA                                                                                        |        | 66,633.75 0.00 |             |
| 8260 9 921001                      |                              | INTERESES DEL CREDITO BANOBRAS 6781                                                                                                                 | 0.00   | 19,278.24      | 0.00        |
| 8260 9 921001 000005               |                              | GASTOS GENERALES                                                                                                                                    | 0.00   | 19,278.24      | 0.00        |
| 8260 9 921001 000005 001000        |                              | GASTOS ADMINISTRATIVOS                                                                                                                              | 0.00   | 19,278.24      | 0.00        |
| 8260 9 921001 000005 001000 000030 |                              | GASTOS ADMINISTRATIVOS                                                                                                                              | 0.00   | 19,278.24      | 19,278.24   |
| 0.00                               |                              |                                                                                                                                                     |        |                |             |
| IA                                 | 16 30/04/2025 12:00:00a. m.  | 058556  REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATATA                                                                                        |        | 0.00 19,278.24 |             |
| IA                                 | 16 30/04/2025 12:00:00a. m.  | 058556  REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATATA                                                                                        |        | 19,278.24 0.00 |             |



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2504

HORA: 09:00:20a. m.  
FECHA: 25/07/2025

| CUENTA                             | N O M B R E |            | SALDO INICIAL                     | CARGOS                                             | ABONOS        | SALDO FINAL |
|------------------------------------|-------------|------------|-----------------------------------|----------------------------------------------------|---------------|-------------|
| TIPO DE POLIZA                     | NUMERO      | FECHA      | CONCEPTO                          |                                                    |               |             |
| 8270                               |             |            | Presupuesto de Egresos Pagado     | 61,131,672.18                                      | 19,674,336.41 | 0.00        |
| 8270 1                             |             |            | SERVICIOS PERSONALES              | 28,725,653.18                                      | 9,564,389.87  | 0.00        |
| 8270 1 113001                      |             |            | Sueldos Ordinarios                | 16,257,687.86                                      | 5,427,526.12  | 0.00        |
| 8270 1 113001 000001               |             |            | GOBERNACION                       | 6,727,071.64                                       | 2,284,434.76  | 0.00        |
| 8270 1 113001 000001 001000        |             |            | REGIDORES                         | 773,446.50                                         | 257,815.50    | 0.00        |
| 8270 1 113001 000001 001000 000001 |             |            | REGIDORES                         | 773,446.50                                         | 257,815.50    | 0.00        |
| 1,031,262.00                       |             |            |                                   |                                                    |               |             |
| D                                  | 113         | 15/04/2025 | 12:00:00a. m.                     | 058399  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS | 119,424.30    | 0.00        |
|                                    |             |            | QUE LAB                           |                                                    |               |             |
| D                                  | 113         | 15/04/2025 | 12:00:00a. m.                     | 058398  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS | 9,483.45      | 0.00        |
|                                    |             |            | QUE LAB                           |                                                    |               |             |
| D                                  | 176         | 30/04/2025 | 12:00:00a. m.                     | 058465  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS | 9,483.45      | 0.00        |
|                                    |             |            | QUE LAB                           |                                                    |               |             |
| D                                  | 176         | 30/04/2025 | 12:00:00a. m.                     | 058467  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS | 119,424.30    | 0.00        |
|                                    |             |            | QUE LAB                           |                                                    |               |             |
| 8270 1 113001 000001 002000        |             |            | PRESIDENCIA MUNICIPAL             | 753,247.65                                         | 230,212.50    | 0.00        |
| 8270 1 113001 000001 002000 000002 |             |            | PRESIDENCIA MUNICIPAL             | 753,247.65                                         | 230,212.50    | 0.00        |
| 983,460.15                         |             |            |                                   |                                                    |               |             |
| D                                  | 113         | 15/04/2025 | 12:00:00a. m.                     | 058398  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS | 7,416.60      | 0.00        |
|                                    |             |            | QUE LAB                           |                                                    |               |             |
| D                                  | 113         | 15/04/2025 | 12:00:00a. m.                     | 058399  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS | 107,689.65    | 0.00        |
|                                    |             |            | QUE LAB                           |                                                    |               |             |
| D                                  | 176         | 30/04/2025 | 12:00:00a. m.                     | 058467  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS | 107,689.65    | 0.00        |
|                                    |             |            | QUE LAB                           |                                                    |               |             |
| D                                  | 176         | 30/04/2025 | 12:00:00a. m.                     | 058465  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS | 7,416.60      | 0.00        |
|                                    |             |            | QUE LAB                           |                                                    |               |             |
| 8270 1 113001 000001 002100        |             |            | SINDICO PROCURADOR                | 353,637.15                                         | 139,467.46    | 0.00        |
| 8270 1 113001 000001 002100 000003 |             |            | SINDICO PROCURADOR                | 353,637.15                                         | 139,467.46    | 0.00        |
| 493,104.61                         |             |            |                                   |                                                    |               |             |
| D                                  | 113         | 15/04/2025 | 12:00:00a. m.                     | 058399  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS | 62,610.15     | 0.00        |
|                                    |             |            | QUE LAB                           |                                                    |               |             |
| D                                  | 113         | 15/04/2025 | 12:00:00a. m.                     | 058398  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS | 6,764.40      | 0.00        |
|                                    |             |            | QUE LAB                           |                                                    |               |             |
| D                                  | 176         | 30/04/2025 | 12:00:00a. m.                     | 058465  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS | 6,764.40      | 0.00        |
|                                    |             |            | QUE LAB                           |                                                    |               |             |
| D                                  | 176         | 30/04/2025 | 12:00:00a. m.                     | 058467  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS | 63,328.51     | 0.00        |
|                                    |             |            | QUE LAB                           |                                                    |               |             |
| 8270 1 113001 000001 002200        |             |            | DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO | 105,899.40                                         | 35,299.80     | 0.00        |
|                                    |             |            | DE PROYECTOS ESTRATEGICOS         |                                                    |               |             |
| 8270 1 113001 000001 002200 000084 |             |            | DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y  | 105,899.40                                         | 35,299.80     | 0.00        |
| 141,199.20                         |             |            |                                   |                                                    |               |             |
|                                    |             |            | DESARROLLO DE PROYECTOS           |                                                    |               |             |
| D                                  | 113         | 15/04/2025 | 12:00:00a. m.                     | 058399  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS | 17,649.90     | 0.00        |
|                                    |             |            | QUE LAB                           |                                                    |               |             |
| D                                  | 176         | 30/04/2025 | 12:00:00a. m.                     | 058467  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS | 17,649.90     | 0.00        |
|                                    |             |            | QUE LAB                           |                                                    |               |             |
| 8270 1 113001 000001 002201        |             |            | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO | 273,998.70                                         | 91,332.90     | 0.00        |
| 8270 1 113001 000001 002201 000062 |             |            | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO | 273,998.70                                         | 91,332.90     | 0.00        |
| 365,331.60                         |             |            |                                   |                                                    |               |             |
| D                                  | 113         | 15/04/2025 | 12:00:00a. m.                     | 058399  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS | 39,738.00     | 0.00        |
|                                    |             |            | QUE LAB                           |                                                    |               |             |
| D                                  | 113         | 15/04/2025 | 12:00:00a. m.                     | 058398  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS | 5,928.45      | 0.00        |
|                                    |             |            | QUE LAB                           |                                                    |               |             |
| D                                  | 176         | 30/04/2025 | 12:00:00a. m.                     | 058465  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS | 5,928.45      | 0.00        |
|                                    |             |            | QUE LAB                           |                                                    |               |             |
| D                                  | 176         | 30/04/2025 | 12:00:00a. m.                     | 058467  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS | 39,738.00     | 0.00        |
|                                    |             |            | QUE LAB                           |                                                    |               |             |





MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2504

HORA: 09:00:20a. m.  
FECHA: 25/07/2025

| CUENTA                             | N O M B R E                            | SALDO INICIAL                                      | CARGOS     | ABONOS    | SALDO FINAL |
|------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------------------|------------|-----------|-------------|
| TIPO DE POLIZA                     | NUMEROFECHA                            | CONCEPTO                                           |            |           |             |
| 8270 1 113001 000001 002210        | DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL    | 256,021.20                                         | 85,340.40  | 0.00      | 341,361.60  |
| 8270 1 113001 000001 002210 000005 | DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL    | 256,021.20                                         | 85,340.40  | 0.00      | 341,361.60  |
| D                                  | 113 15/04/2025 12:00:00a. m.           | 058399  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS |            | 42,670.20 | 0.00        |
| D                                  | 176 30/04/2025 12:00:00a. m.           | 058467  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS |            | 42,670.20 | 0.00        |
| 8270 1 113001 000001 002216        | UNIDAD DE TRANSPARENCIA                | 364,786.20                                         | 121,595.40 | 0.00      | 486,381.60  |
| 8270 1 113001 000001 002216 000063 | UNIDAD DE TRANSPARENCIA                | 364,786.20                                         | 121,595.40 | 0.00      | 486,381.60  |
| D                                  | 113 15/04/2025 12:00:00a. m.           | 058399  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS |            | 28,301.85 | 0.00        |
| D                                  | 113 15/04/2025 12:00:00a. m.           | 058398  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS |            | 32,495.85 | 0.00        |
| D                                  | 176 30/04/2025 12:00:00a. m.           | 058467  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS |            | 28,301.85 | 0.00        |
| D                                  | 176 30/04/2025 12:00:00a. m.           | 058465  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS |            | 32,495.85 | 0.00        |
| 8270 1 113001 000001 002217        | DEPARTAMENTO DE SIPINNA                | 101,799.00                                         | 33,933.00  | 0.00      | 135,732.00  |
| 8270 1 113001 000001 002217 000066 | DEPARTAMENTO DE SIPINNA                | 101,799.00                                         | 33,933.00  | 0.00      | 135,732.00  |
| D                                  | 113 15/04/2025 12:00:00a. m.           | 058399  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS |            | 16,966.50 | 0.00        |
| D                                  | 176 30/04/2025 12:00:00a. m.           | 058467  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS |            | 16,966.50 | 0.00        |
| 8270 1 113001 000001 002218        | DEPARTAMENTO CEPAVI                    | 92,936.70                                          | 30,978.90  | 0.00      | 123,915.60  |
| 8270 1 113001 000001 002218 000067 | DEPARTAMENTO DE CEPAVI                 | 92,936.70                                          | 30,978.90  | 0.00      | 123,915.60  |
| D                                  | 113 15/04/2025 12:00:00a. m.           | 058399  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS |            | 15,489.45 | 0.00        |
| D                                  | 176 30/04/2025 12:00:00a. m.           | 058467  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS |            | 15,489.45 | 0.00        |
| 8270 1 113001 000001 002219        | DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO | 379,007.10                                         | 130,450.50 | 0.00      | 509,457.60  |
| 8270 1 113001 000001 002219 000068 | DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO | 379,007.10                                         | 130,450.50 | 0.00      | 509,457.60  |
| D                                  | 113 15/04/2025 12:00:00a. m.           | 058399  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS |            | 65,225.25 | 0.00        |
| D                                  | 176 30/04/2025 12:00:00a. m.           | 058467  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS |            | 65,225.25 | 0.00        |
| 8270 1 113001 000001 002220        | DIRECCION DE TURISMO                   | 370,871.10                                         | 123,623.70 | 0.00      | 494,494.80  |
| 8270 1 113001 000001 002220 000079 | DIRECCION DE TURISMO                   | 370,871.10                                         | 123,623.70 | 0.00      | 494,494.80  |
| D                                  | 113 15/04/2025 12:00:00a. m.           | 058399  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS |            | 35,508.75 | 0.00        |
| D                                  | 113 15/04/2025 12:00:00a. m.           | 058398  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS |            | 26,303.10 | 0.00        |
| D                                  | 176 30/04/2025 12:00:00a. m.           | 058467  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS |            | 35,508.75 | 0.00        |
| D                                  | 176 30/04/2025 12:00:00a. m.           | 058465  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS |            | 26,303.10 | 0.00        |
| 8270 1 113001 000001 002221        | DIRECCION DE SALUD                     | 145,756.80                                         | 48,585.60  | 0.00      | 194,342.40  |
| 8270 1 113001 000001 002221 000081 | DIRECCION DE SALUD                     | 145,756.80                                         | 48,585.60  | 0.00      | 194,342.40  |



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DE MAYOR EJERCICIO DEL 2025 DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2025 (CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2504

HORA: 09:00:20a. m.  
FECHA: 25/07/2025

| CUENTA                      | N O M B R E                        | SALDO INICIAL                                      | CARGOS     | ABONOS          | SALDO FINAL  |
|-----------------------------|------------------------------------|----------------------------------------------------|------------|-----------------|--------------|
| TIPO DE POLIZA              | NUMEROFECHA                        | CONCEPTO                                           |            |                 |              |
| D                           | 113 15/04/2025 12:00:00a. m.       | 058399  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS |            | 24,292.80 0.00  |              |
|                             | QUE LAB                            |                                                    |            |                 |              |
| D                           | 176 30/04/2025 12:00:00a. m.       | 058467  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS |            | 24,292.80 0.00  |              |
|                             | QUE LAB                            |                                                    |            |                 |              |
| 8270 1 113001 000001 002222 | DIRECCION DE EDUCACION             | 133,034.40                                         | 50,896.80  | 0.00            | 183,931.20   |
| 183,931.20                  | 8270 1 113001 000001 002222 000082 | DIRECCION DE EDUCACION                             | 133,034.40 | 50,896.80       | 0.00         |
| D                           | 113 15/04/2025 12:00:00a. m.       | 058399  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS |            | 25,448.40 0.00  |              |
|                             | QUE LAB                            |                                                    |            |                 |              |
| D                           | 176 30/04/2025 12:00:00a. m.       | 058467  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS |            | 25,448.40 0.00  |              |
|                             | QUE LAB                            |                                                    |            |                 |              |
| 8270 1 113001 000001 002223 | COORDINACION INDIGENA              | 72,891.00                                          | 24,297.00  | 0.00            | 97,188.00    |
| 97,188.00                   | 8270 1 113001 000001 002223 000083 | COORDINACION INDIGENA                              | 72,891.00  | 24,297.00       | 0.00         |
| D                           | 113 15/04/2025 12:00:00a. m.       | 058399  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS |            | 12,148.50 0.00  |              |
|                             | QUE LAB                            |                                                    |            |                 |              |
| D                           | 176 30/04/2025 12:00:00a. m.       | 058467  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS |            | 12,148.50 0.00  |              |
|                             | QUE LAB                            |                                                    |            |                 |              |
| 8270 1 113001 000001 003000 | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO        | 736,045.13                                         | 264,530.85 | 0.00            | 1,000,575.98 |
| 1,000,575.98                | 8270 1 113001 000001 003000 000008 | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                        | 736,045.13 | 264,530.85      | 0.00         |
| D                           | 113 15/04/2025 12:00:00a. m.       | 058398  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS |            | 6,768.45 0.00   |              |
|                             | QUE LAB                            |                                                    |            |                 |              |
| D                           | 113 15/04/2025 12:00:00a. m.       | 058399  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS |            | 123,272.25 0.00 |              |
|                             | QUE LAB                            |                                                    |            |                 |              |
| D                           | 176 30/04/2025 12:00:00a. m.       | 058467  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS |            | 127,721.70 0.00 |              |
|                             | QUE LAB                            |                                                    |            |                 |              |
| D                           | 176 30/04/2025 12:00:00a. m.       | 058465  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS |            | 6,768.45 0.00   |              |
|                             | QUE LAB                            |                                                    |            |                 |              |
| 8270 1 113001 000001 003002 | UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE    | 259,705.80                                         | 86,568.60  | 0.00            | 346,274.40   |
| 346,274.40                  | 8270 1 113001 000001 003002 000085 | UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE                    | 259,705.80 | 86,568.60       | 0.00         |
| D                           | 113 15/04/2025 12:00:00a. m.       | 058399  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS |            | 43,284.30 0.00  |              |
|                             | QUE LAB                            |                                                    |            |                 |              |
| D                           | 176 30/04/2025 12:00:00a. m.       | 058467  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS |            | 43,284.30 0.00  |              |
|                             | QUE LAB                            |                                                    |            |                 |              |
| 8270 1 113001 000001 003111 | COORDINACION DE SINDICATURAS       | 272,552.40                                         | 90,850.80  | 0.00            | 363,403.20   |
| 363,403.20                  | 8270 1 113001 000001 003111 000060 | COORDINACION DE SINDICATURAS                       | 272,552.40 | 90,850.80       | 0.00         |
| D                           | 113 15/04/2025 12:00:00a. m.       | 058399  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS |            | 45,425.40 0.00  |              |
|                             | QUE LAB                            |                                                    |            |                 |              |
| D                           | 176 30/04/2025 12:00:00a. m.       | 058467  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS |            | 45,425.40 0.00  |              |
|                             | QUE LAB                            |                                                    |            |                 |              |
| 8270 1 113001 000001 004000 | OFICIALIA MAYOR                    | 741,148.31                                         | 258,559.35 | 0.00            | 999,707.66   |
| 999,707.66                  | 8270 1 113001 000001 004000 000010 | OFICIALIA MAYOR                                    | 741,148.31 | 258,559.35      | 0.00         |
| D                           | 113 15/04/2025 12:00:00a. m.       | 058399  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS |            | 77,512.05 0.00  |              |
|                             | QUE LAB                            |                                                    |            |                 |              |
| D                           | 113 15/04/2025 12:00:00a. m.       | 058398  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS |            | 54,499.05 0.00  |              |
|                             | QUE LAB                            |                                                    |            |                 |              |
| D                           | 176 30/04/2025 12:00:00a. m.       | 058465  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS |            | 42,749.10 0.00  |              |
|                             | QUE LAB                            |                                                    |            |                 |              |
| D                           | 176 30/04/2025 12:00:00a. m.       | 058467  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS |            | 83,799.15 0.00  |              |
|                             | QUE LAB                            |                                                    |            |                 |              |
| 8270 1 113001 000001 005000 | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO  | 452,699.10                                         | 150,899.70 | 0.00            | 603,598.80   |
| 603,598.80                  | 8270 1 113001 000001 005000 000064 | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL                     | 452,699.10 | 150,899.70      | 0.00         |



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2504

HORA:  
09:00:20a. m.

FECHA:  
25/07/2025

| CUENTA                      | N O M B R E                        |                                   | SALDO INICIAL                                      | CARGOS     | ABONOS         | SALDO FINAL  |
|-----------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------------------------|------------|----------------|--------------|
| TIPO<br>DE<br>POLIZA        | NUMERO                             | FECHA                             | CONCEPTO                                           |            |                |              |
| D                           | 113                                | 15/04/2025 12:00:00a. m.          | 058398  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS |            | 9,835.95 0.00  |              |
|                             |                                    | QUE LAB                           |                                                    |            |                |              |
| D                           | 113                                | 15/04/2025 12:00:00a. m.          | 058399  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS |            | 65,613.90 0.00 |              |
|                             |                                    | QUE LAB                           |                                                    |            |                |              |
| D                           | 176                                | 30/04/2025 12:00:00a. m.          | 058467  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS |            | 65,613.90 0.00 |              |
|                             |                                    | QUE LAB                           |                                                    |            |                |              |
| D                           | 176                                | 30/04/2025 12:00:00a. m.          | 058465  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS |            | 9,835.95 0.00  |              |
|                             |                                    | QUE LAB                           |                                                    |            |                |              |
| 8270 1 113001 000001 005100 |                                    | DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL | 87,588.00                                          | 29,196.00  | 0.00           | 116,784.00   |
| 116,784.00                  | 8270 1 113001 000001 005100 000012 | DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL | 87,588.00                                          | 29,196.00  | 0.00           | 0.00         |
| D                           | 113                                | 15/04/2025 12:00:00a. m.          | 058399  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS |            | 14,598.00 0.00 |              |
|                             |                                    | QUE LAB                           |                                                    |            |                |              |
| D                           | 176                                | 30/04/2025 12:00:00a. m.          | 058467  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS |            | 14,598.00 0.00 |              |
|                             |                                    | QUE LAB                           |                                                    |            |                |              |
| 8270 1 113001 000002        |                                    | HACIENDA                          | 1,480,546.65                                       | 498,549.00 | 0.00           | 1,979,095.65 |
| 8270 1 113001 000002 001000 |                                    | TESORERIA MUNICIPAL               | 238,564.80                                         | 79,521.60  | 0.00           | 318,086.40   |
| 318,086.40                  | 8270 1 113001 000002 001000 000015 | TESORERIA MUNICIPAL               | 238,564.80                                         | 79,521.60  | 0.00           | 0.00         |
| D                           | 113                                | 15/04/2025 12:00:00a. m.          | 058398  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS |            | 7,740.90 0.00  |              |
|                             |                                    | QUE LAB                           |                                                    |            |                |              |
| D                           | 113                                | 15/04/2025 12:00:00a. m.          | 058399  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS |            | 32,019.90 0.00 |              |
|                             |                                    | QUE LAB                           |                                                    |            |                |              |
| D                           | 176                                | 30/04/2025 12:00:00a. m.          | 058467  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS |            | 32,019.90 0.00 |              |
|                             |                                    | QUE LAB                           |                                                    |            |                |              |
| D                           | 176                                | 30/04/2025 12:00:00a. m.          | 058465  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS |            | 7,740.90 0.00  |              |
|                             |                                    | QUE LAB                           |                                                    |            |                |              |
| 8270 1 113001 000002 002100 |                                    | DEPARTAMENTO DE INGRESOS          | 227,740.35                                         | 81,195.60  | 0.00           | 308,935.95   |
| 308,935.95                  | 8270 1 113001 000002 002100 000016 | DEPARTAMENTO DE INGRESOS          | 227,740.35                                         | 81,195.60  | 0.00           | 0.00         |
| D                           | 113                                | 15/04/2025 12:00:00a. m.          | 058399  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS |            | 27,829.80 0.00 |              |
|                             |                                    | QUE LAB                           |                                                    |            |                |              |
| D                           | 113                                | 15/04/2025 12:00:00a. m.          | 058398  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS |            | 12,768.00 0.00 |              |
|                             |                                    | QUE LAB                           |                                                    |            |                |              |
| D                           | 176                                | 30/04/2025 12:00:00a. m.          | 058467  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS |            | 27,829.80 0.00 |              |
|                             |                                    | QUE LAB                           |                                                    |            |                |              |
| D                           | 176                                | 30/04/2025 12:00:00a. m.          | 058465  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS |            | 12,768.00 0.00 |              |
|                             |                                    | QUE LAB                           |                                                    |            |                |              |
| 8270 1 113001 000002 002110 |                                    | UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL      | 288,993.60                                         | 96,082.50  | 0.00           | 385,076.10   |
| 385,076.10                  | 8270 1 113001 000002 002110 000017 | UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL      | 288,993.60                                         | 96,082.50  | 0.00           | 0.00         |
| D                           | 113                                | 15/04/2025 12:00:00a. m.          | 058398  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS |            | 29,536.35 0.00 |              |
|                             |                                    | QUE LAB                           |                                                    |            |                |              |
| D                           | 113                                | 15/04/2025 12:00:00a. m.          | 058399  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS |            | 18,504.90 0.00 |              |
|                             |                                    | QUE LAB                           |                                                    |            |                |              |
| D                           | 176                                | 30/04/2025 12:00:00a. m.          | 058465  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS |            | 29,536.35 0.00 |              |
|                             |                                    | QUE LAB                           |                                                    |            |                |              |
| D                           | 176                                | 30/04/2025 12:00:00a. m.          | 058467  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS |            | 18,504.90 0.00 |              |
|                             |                                    | QUE LAB                           |                                                    |            |                |              |
| 8270 1 113001 000002 002200 |                                    | DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL | 575,980.20                                         | 191,993.40 | 0.00           | 767,973.60   |
| 767,973.60                  | 8270 1 113001 000002 002200 000018 | PRESUPUESTAL                      | 575,980.20                                         | 191,993.40 | 0.00           | 0.00         |
|                             |                                    | PRESUPUESTAL                      |                                                    |            |                |              |
| D                           | 113                                | 15/04/2025 12:00:00a. m.          | 058399  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS |            | 35,782.95 0.00 |              |
|                             |                                    | QUE LAB                           |                                                    |            |                |              |
| D                           | 113                                | 15/04/2025 12:00:00a. m.          | 058398  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS |            | 60,213.75 0.00 |              |
|                             |                                    | QUE LAB                           |                                                    |            |                |              |



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2504

HORA: 09:00:20a. m.  
FECHA: 25/07/2025

| CUENTA                             | N O M B R E |                                                            | SALDO INICIAL                                      | CARGOS       | ABONOS         | SALDO FINAL  |
|------------------------------------|-------------|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------|----------------|--------------|
| TIPO DE POLIZA                     | NUMERO      | FECHA                                                      | CONCEPTO                                           |              |                |              |
| D                                  | 176         | 30/04/2025 12:00:00a. m.                                   | 058465  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS |              | 60,213.75 0.00 |              |
|                                    |             | QUE LAB                                                    |                                                    |              |                |              |
| D                                  | 176         | 30/04/2025 12:00:00a. m.                                   | 058467  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS |              | 35,782.95 0.00 |              |
|                                    |             | QUE LAB                                                    |                                                    |              |                |              |
| 8270 1 113001 000002 002210        |             | DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS                      | 149,267.70                                         | 49,755.90    | 0.00           | 199,023.60   |
| 8270 1 113001 000002 002210 000069 |             | DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS                      | 149,267.70                                         |              | 49,755.90      | 0.00         |
| 199,023.60                         |             |                                                            |                                                    |              |                |              |
|                                    |             | EGRESOS                                                    |                                                    |              |                |              |
| D                                  | 113         | 15/04/2025 12:00:00a. m.                                   | 058399  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS |              | 24,877.95 0.00 |              |
|                                    |             | QUE LAB                                                    |                                                    |              |                |              |
| D                                  | 176         | 30/04/2025 12:00:00a. m.                                   | 058467  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS |              | 24,877.95 0.00 |              |
|                                    |             | QUE LAB                                                    |                                                    |              |                |              |
| 8270 1 113001 000004               |             | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                 | 5,243,370.75                                       | 1,694,173.50 | 0.00           | 6,937,544.25 |
| 8270 1 113001 000004 001000        |             | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 404,585.25                                         | 109,974.60   | 0.00           | 514,559.85   |
|                                    |             |                                                            |                                                    |              |                |              |
| 8270 1 113001 000004 001000 000019 |             | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 404,585.25                                         |              | 109,974.60     | 0.00         |
| 514,559.85                         |             |                                                            |                                                    |              |                |              |
|                                    |             | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                 |                                                    |              |                |              |
| D                                  | 113         | 15/04/2025 12:00:00a. m.                                   | 058398  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS |              | 7,368.90 0.00  |              |
|                                    |             | QUE LAB                                                    |                                                    |              |                |              |
| D                                  | 113         | 15/04/2025 12:00:00a. m.                                   | 058399  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS |              | 49,291.20 0.00 |              |
|                                    |             | QUE LAB                                                    |                                                    |              |                |              |
| D                                  | 176         | 30/04/2025 12:00:00a. m.                                   | 058465  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS |              | 7,368.90 0.00  |              |
|                                    |             | QUE LAB                                                    |                                                    |              |                |              |
| D                                  | 176         | 30/04/2025 12:00:00a. m.                                   | 058467  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS |              | 45,945.60 0.00 |              |
|                                    |             | QUE LAB                                                    |                                                    |              |                |              |
| 8270 1 113001 000004 002100        |             | DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS                         | 131,164.20                                         | 38,997.90    | 0.00           | 170,162.10   |
| 8270 1 113001 000004 002100 000020 |             | DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS                         | 131,164.20                                         |              | 38,997.90      | 0.00         |
| 170,162.10                         |             |                                                            |                                                    |              |                |              |
| D                                  | 113         | 15/04/2025 12:00:00a. m.                                   | 058399  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS |              | 19,498.95 0.00 |              |
|                                    |             | QUE LAB                                                    |                                                    |              |                |              |
| D                                  | 176         | 30/04/2025 12:00:00a. m.                                   | 058467  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS |              | 19,498.95 0.00 |              |
|                                    |             | QUE LAB                                                    |                                                    |              |                |              |
| 8270 1 113001 000004 002131        |             | RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO                       | 128,166.35                                         | 45,568.80    | 0.00           | 173,735.15   |
| 8270 1 113001 000004 002131 000023 |             | RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO                       | 128,166.35                                         |              | 45,568.80      | 0.00         |
| 173,735.15                         |             |                                                            |                                                    |              |                |              |
|                                    |             | PUBLICO                                                    |                                                    |              |                |              |
| D                                  | 113         | 15/04/2025 12:00:00a. m.                                   | 058398  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS |              | 5,161.50 0.00  |              |
|                                    |             | QUE LAB                                                    |                                                    |              |                |              |
| D                                  | 113         | 15/04/2025 12:00:00a. m.                                   | 058399  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS |              | 17,622.90 0.00 |              |
|                                    |             | QUE LAB                                                    |                                                    |              |                |              |
| D                                  | 176         | 30/04/2025 12:00:00a. m.                                   | 058465  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS |              | 5,161.50 0.00  |              |
|                                    |             | QUE LAB                                                    |                                                    |              |                |              |
| D                                  | 176         | 30/04/2025 12:00:00a. m.                                   | 058467  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS |              | 17,622.90 0.00 |              |
|                                    |             | QUE LAB                                                    |                                                    |              |                |              |
| 8270 1 113001 000004 002200        |             | DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS                             | 327,613.50                                         | 109,204.50   | 0.00           | 436,818.00   |
| 8270 1 113001 000004 002200 000024 |             | DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS                             | 327,613.50                                         |              | 109,204.50     | 0.00         |
| 436,818.00                         |             |                                                            |                                                    |              |                |              |
| D                                  | 113         | 15/04/2025 12:00:00a. m.                                   | 058398  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS |              | 14,507.85 0.00 |              |
|                                    |             | QUE LAB                                                    |                                                    |              |                |              |
| D                                  | 113         | 15/04/2025 12:00:00a. m.                                   | 058399  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS |              | 40,094.40 0.00 |              |
|                                    |             | QUE LAB                                                    |                                                    |              |                |              |
| D                                  | 176         | 30/04/2025 12:00:00a. m.                                   | 058467  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS |              | 40,094.40 0.00 |              |
|                                    |             | QUE LAB                                                    |                                                    |              |                |              |
| D                                  | 176         | 30/04/2025 12:00:00a. m.                                   | 058465  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS |              | 14,507.85 0.00 |              |



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2504

HORA:  
09:00:20a. m.

FECHA:  
25/07/2025

| CUENTA                             |        |            |               | N O M B R E                                        |  | SALDO INICIAL | CARGOS     | ABONOS | SALDO FINAL |
|------------------------------------|--------|------------|---------------|----------------------------------------------------|--|---------------|------------|--------|-------------|
| TIPO DE POLIZA                     | NUMERO | FECHA      | CONCEPTO      |                                                    |  |               |            |        |             |
| 8270 1 113001 000004 002210        |        |            | QUE LAB       | DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS             |  | 312,235.57    | 94,527.90  | 0.00   | 406,763.47  |
| 8270 1 113001 000004 002210 000025 |        |            |               | DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y                       |  | 312,235.57    | 94,527.90  |        | 0.00        |
| 406,763.47                         |        |            |               | PROYECTOS                                          |  |               |            |        |             |
| D                                  | 113    | 15/04/2025 | 12:00:00a. m. | 058399  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS |  |               | 28,644.45  | 0.00   |             |
| D                                  | 113    | 15/04/2025 | 12:00:00a. m. | 058398  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS |  |               | 18,619.50  | 0.00   |             |
| D                                  | 176    | 30/04/2025 | 12:00:00a. m. | 058467  PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS |  |               | 28,644.45  | 0.00   |             |
| D                                  | 176    | 30/04/2025 | 12:00:00a. m. | 058465  PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS |  |               | 18,619.50  | 0.00   |             |
| 8270 1 113001 000004 002215        |        |            | QUE LAB       | DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA      |  | 189,053.10    | 63,017.70  | 0.00   | 252,070.80  |
| 8270 1 113001 000004 002215 000026 |        |            |               | DEPARTAMENTO DE CONTROL Y                          |  | 189,053.10    | 63,017.70  |        | 0.00        |
| 252,070.80                         |        |            |               | SEGUIMIENTO DE OBRA                                |  |               |            |        |             |
| D                                  | 113    | 15/04/2025 | 12:00:00a. m. | 058398  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS |  |               | 23,642.40  | 0.00   |             |
| D                                  | 113    | 15/04/2025 | 12:00:00a. m. | 058399  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS |  |               | 7,866.45   | 0.00   |             |
| D                                  | 176    | 30/04/2025 | 12:00:00a. m. | 058465  PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS |  |               | 23,642.40  | 0.00   |             |
| D                                  | 176    | 30/04/2025 | 12:00:00a. m. | 058467  PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS |  |               | 7,866.45   | 0.00   |             |
| 8270 1 113001 000004 002221        |        |            | QUE LAB       | TALLER MUNICIPAL                                   |  | 750,301.76    | 244,965.90 | 0.00   | 995,267.66  |
| 8270 1 113001 000004 002221 000027 |        |            |               | TALLER MUNICIPAL                                   |  | 750,301.76    | 244,965.90 |        | 0.00        |
| 995,267.66                         |        |            |               |                                                    |  |               |            |        |             |
| D                                  | 113    | 15/04/2025 | 12:00:00a. m. | 058398  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS |  |               | 70,735.35  | 0.00   |             |
| D                                  | 113    | 15/04/2025 | 12:00:00a. m. | 058399  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS |  |               | 51,747.60  | 0.00   |             |
| D                                  | 176    | 30/04/2025 | 12:00:00a. m. | 058467  PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS |  |               | 51,747.60  | 0.00   |             |
| D                                  | 176    | 30/04/2025 | 12:00:00a. m. | 058465  PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS |  |               | 70,735.35  | 0.00   |             |
| 8270 1 113001 000004 002222        |        |            | QUE LAB       | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA                    |  | 369,073.95    | 112,751.40 | 0.00   | 481,825.35  |
| 8270 1 113001 000004 002222 000028 |        |            |               | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA                    |  | 369,073.95    | 112,751.40 |        | 0.00        |
| 481,825.35                         |        |            |               |                                                    |  |               |            |        |             |
| D                                  | 113    | 15/04/2025 | 12:00:00a. m. | 058398  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS |  |               | 56,375.70  | 0.00   |             |
| D                                  | 176    | 30/04/2025 | 12:00:00a. m. | 058465  PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS |  |               | 56,375.70  | 0.00   |             |
| 8270 1 113001 000004 003100        |        |            | QUE LAB       | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA          |  | 485,819.90    | 164,820.90 | 0.00   | 650,640.80  |
| 8270 1 113001 000004 003100 000086 |        |            |               | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y                   |  | 485,819.90    | 164,820.90 |        | 0.00        |
| 650,640.80                         |        |            |               | ECOLOGIA                                           |  |               |            |        |             |
| D                                  | 113    | 15/04/2025 | 12:00:00a. m. | 058398  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS |  |               | 15,671.70  | 0.00   |             |
| D                                  | 113    | 15/04/2025 | 12:00:00a. m. | 058399  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS |  |               | 66,738.75  | 0.00   |             |
| D                                  | 176    | 30/04/2025 | 12:00:00a. m. | 058465  PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS |  |               | 15,671.70  | 0.00   |             |



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DE MAYOR EJERCICIO DEL 2025 DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2025 (CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2504

HORA: 09:00:20a. m.  
FECHA: 25/07/2025

| CUENTA                             | N O M B R E                         | SALDO INICIAL                                      | CARGOS     | ABONOS          | SALDO FINAL  |
|------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------|------------|-----------------|--------------|
| TIPO DE POLIZA                     | NUMEROFECHA                         | CONCEPTO                                           |            |                 |              |
| D                                  | 176 30/04/2025 12:00:00a. m.        | 058467  PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS |            | 66,738.75 0.00  |              |
|                                    | QUE LAB                             |                                                    |            |                 |              |
| 8270 1 113001 000004 003110        | COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES  | 1,049,386.81                                       | 344,040.90 | 0.00            | 1,393,427.71 |
| 8270 1 113001 000004 003110 000087 | COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES  | 1,049,386.81                                       | 344,040.90 | 0.00            |              |
| 1,393,427.71                       |                                     |                                                    |            |                 |              |
| D                                  | 113 15/04/2025 12:00:00a. m.        | 058398  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS |            | 111,978.45 0.00 |              |
|                                    | QUE LAB                             |                                                    |            |                 |              |
| D                                  | 113 15/04/2025 12:00:00a. m.        | 058399  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS |            | 60,042.00 0.00  |              |
|                                    | QUE LAB                             |                                                    |            |                 |              |
| D                                  | 176 30/04/2025 12:00:00a. m.        | 058465  PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS |            | 111,978.45 0.00 |              |
|                                    | QUE LAB                             |                                                    |            |                 |              |
| D                                  | 176 30/04/2025 12:00:00a. m.        | 058467  PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS |            | 60,042.00 0.00  |              |
|                                    | QUE LAB                             |                                                    |            |                 |              |
| 8270 1 113001 000004 003120        | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA       | 1,095,970.36                                       | 366,303.00 | 0.00            | 1,462,273.36 |
| 8270 1 113001 000004 003120 000088 | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA       | 1,095,970.36                                       | 366,303.00 | 0.00            |              |
| 1,462,273.36                       |                                     |                                                    |            |                 |              |
| D                                  | 113 15/04/2025 12:00:00a. m.        | 058399  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS |            | 64,232.25 0.00  |              |
|                                    | QUE LAB                             |                                                    |            |                 |              |
| D                                  | 113 15/04/2025 12:00:00a. m.        | 058398  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS |            | 118,919.25 0.00 |              |
|                                    | QUE LAB                             |                                                    |            |                 |              |
| D                                  | 176 30/04/2025 12:00:00a. m.        | 058467  PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS |            | 64,232.25 0.00  |              |
|                                    | QUE LAB                             |                                                    |            |                 |              |
| D                                  | 176 30/04/2025 12:00:00a. m.        | 058465  PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS |            | 118,919.25 0.00 |              |
|                                    | QUE LAB                             |                                                    |            |                 |              |
| 8270 1 113001 000009               | FONDOS FEDERALES                    | 2,806,698.82                                       | 950,368.86 | 0.00            | 3,757,067.68 |
| 8270 1 113001 000009 000912        | DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES | 2,806,698.82                                       | 950,368.86 | 0.00            | 3,757,067.68 |
|                                    | PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL   |                                                    |            |                 |              |
| 8270 1 113001 000009 000912 000035 | FONDO DE APORTACIONES DEL           | 2,806,698.82                                       | 950,368.86 | 0.00            |              |
| 3,757,067.68                       |                                     |                                                    |            |                 |              |
|                                    | FORTALECIMIENTO MUNICIPAL           |                                                    |            |                 |              |
| D                                  | 112 14/04/2025 12:00:00a. m.        | 058275  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS |            | 377,170.20 0.00 |              |
|                                    | QUE LAB                             |                                                    |            |                 |              |
| D                                  | 112 14/04/2025 12:00:00a. m.        | 058273  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS |            | 75,585.30 0.00  |              |
|                                    | QUE LAB                             |                                                    |            |                 |              |
| D                                  | 112 14/04/2025 12:00:00a. m.        | 058272  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS |            | 19,388.70 0.00  |              |
|                                    | QUE LAB                             |                                                    |            |                 |              |
| D                                  | 189 30/04/2025 12:00:00a. m.        | 058284  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS |            | 377,170.20 0.00 |              |
|                                    | QUE LAB                             |                                                    |            |                 |              |
| D                                  | 189 30/04/2025 12:00:00a. m.        | 058281  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS |            | 73,915.86 0.00  |              |
|                                    | QUE LAB                             |                                                    |            |                 |              |
| D                                  | 189 30/04/2025 12:00:00a. m.        | 058280  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS |            | 27,138.60 0.00  |              |
|                                    | QUE LAB                             |                                                    |            |                 |              |
| 8270 1 121001                      | Honorarios Asimilables a Salarios   | 1,425,019.05                                       | 492,545.10 | 0.00            | 1,917,564.15 |
| 8270 1 121001 000001               | GOBERNACION                         | 282,917.95                                         | 98,100.30  | 0.00            | 381,018.25   |
| 8270 1 121001 000001 003000        | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO         | 282,917.95                                         | 98,100.30  | 0.00            | 381,018.25   |
| 8270 1 121001 000001 003000 000008 | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO         | 282,917.95                                         | 98,100.30  | 0.00            |              |
| 381,018.25                         |                                     |                                                    |            |                 |              |
| D                                  | 113 15/04/2025 12:00:00a. m.        | 058395  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS |            | 49,050.15 0.00  |              |
|                                    | QUE LAB                             |                                                    |            |                 |              |
| D                                  | 176 30/04/2025 12:00:00a. m.        | 058464  PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS |            | 49,050.15 0.00  |              |
|                                    | QUE LAB                             |                                                    |            |                 |              |
| 8270 1 121001 000004               | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS          | 1,142,101.10                                       | 394,444.80 | 0.00            | 1,536,545.90 |
| 8270 1 121001 000004 001000        | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,     | 658,783.41                                         | 119,632.28 | 0.00            | 778,415.69   |
|                                    | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS          |                                                    |            |                 |              |
| 8270 1 121001 000004 001000 000019 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,     | 658,783.41                                         | 119,632.28 | 0.00            |              |
| 778,415.69                         |                                     |                                                    |            |                 |              |
|                                    | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS          |                                                    |            |                 |              |





# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DE MAYOR EJERCICIO DEL 2025 DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2025 (CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2504

HORA:  
09:00:20a. m.

FECHA:  
25/07/2025

| CUENTA                             | N O M B R E                               | SALDO INICIAL                                         | CARGOS       | ABONOS          | SALDO FINAL  |
|------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------|-----------------|--------------|
| TIPO DE POLIZA                     | NUMEROFECHA                               | CONCEPTO                                              |              |                 |              |
| EE4                                | 2 02/04/2025 12:00:00a. m.                | 058069  PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO DEL |              | 119,632.28 0.00 |              |
|                                    | PERS                                      |                                                       |              |                 |              |
| 8270 1 121001 000004 003100        | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA | 483,317.69                                            | 274,812.52   | 0.00            | 758,130.21   |
| 8270 1 121001 000004 003100 000086 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA | 483,317.69                                            |              | 274,812.52      | 0.00         |
| 758,130.21                         |                                           |                                                       |              |                 |              |
| D                                  | 113 15/04/2025 12:00:00a. m.              | 058395  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS    |              | 6,180.00 0.00   |              |
|                                    | QUE LAB                                   |                                                       |              |                 |              |
| D                                  | 176 30/04/2025 12:00:00a. m.              | 058464  PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS    |              | 6,180.00 0.00   |              |
|                                    | QUE LAB                                   |                                                       |              |                 |              |
| EE4                                | 3 02/04/2025 12:00:00a. m.                | 058070  PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO DEL |              | 93,688.12 0.00  |              |
|                                    | PERS                                      |                                                       |              |                 |              |
| EE4                                | 47 15/04/2025 12:00:00a. m.               | 058100  PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO DEL |              | 82,727.65 0.00  |              |
|                                    | PERS                                      |                                                       |              |                 |              |
| EE4                                | 49 15/04/2025 12:00:00a. m.               | 058101  PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO DEL |              | 86,036.75 0.00  |              |
|                                    | PERS                                      |                                                       |              |                 |              |
| 8270 1 132001                      | Aguinaldo                                 | 3,719,699.82                                          | 1,239,899.94 | 0.00            | 4,959,599.76 |
| 8270 1 132001 000001               | GOBERNACION                               | 1,555,668.51                                          | 518,556.17   | 0.00            | 2,074,224.68 |
| 8270 1 132001 000001 001000        | REGIDORES                                 | 128,908.50                                            | 42,969.50    | 0.00            | 171,878.00   |
| 8270 1 132001 000001 001000 000001 | REGIDORES                                 | 128,908.50                                            |              | 42,969.50       | 0.00         |
| 171,878.00                         |                                           |                                                       |              |                 |              |
| D                                  | 185 30/04/2025 12:00:00a. m.              | 058164  REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL    |              | 42,969.50 0.00  |              |
|                                    | PERSONA                                   |                                                       |              |                 |              |
| 8270 1 132001 000001 002000        | PRESIDENCIA MUNICIPAL                     | 120,324.00                                            | 40,108.00    | 0.00            | 160,432.00   |
| 8270 1 132001 000001 002000 000002 | PRESIDENCIA MUNICIPAL                     | 120,324.00                                            |              | 40,108.00       | 0.00         |
| 160,432.00                         |                                           |                                                       |              |                 |              |
| D                                  | 185 30/04/2025 12:00:00a. m.              | 058164  REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL    |              | 40,108.00 0.00  |              |
|                                    | PERSONA                                   |                                                       |              |                 |              |
| 8270 1 132001 000001 002100        | SINDICO PROCURADOR                        | 69,375.00                                             | 23,125.00    | 0.00            | 92,500.00    |
| 8270 1 132001 000001 002100 000003 | SINDICO PROCURADOR                        | 69,375.00                                             |              | 23,125.00       | 0.00         |
| 92,500.00                          |                                           |                                                       |              |                 |              |
| D                                  | 185 30/04/2025 12:00:00a. m.              | 058164  REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL    |              | 23,125.00 0.00  |              |
|                                    | PERSONA                                   |                                                       |              |                 |              |
| 8270 1 132001 000001 002200        | DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO         | 17,649.99                                             | 5,883.33     | 0.00            | 23,533.32    |
|                                    | DE PROYECTOS ESTRATEGICOS                 |                                                       |              |                 |              |
| 8270 1 132001 000001 002200 000084 | DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y          | 17,649.99                                             |              | 5,883.33        | 0.00         |
| 23,533.32                          |                                           |                                                       |              |                 |              |
| D                                  | 185 30/04/2025 12:00:00a. m.              | 058164  REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL    |              | 5,883.33 0.00   |              |
|                                    | PERSONA                                   |                                                       |              |                 |              |
| 8270 1 132001 000001 002201        | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO         | 44,813.01                                             | 14,937.67    | 0.00            | 59,750.68    |
| 8270 1 132001 000001 002201 000062 | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO         | 44,813.01                                             |              | 14,937.67       | 0.00         |
| 59,750.68                          |                                           |                                                       |              |                 |              |
| D                                  | 185 30/04/2025 12:00:00a. m.              | 058164  REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL    |              | 14,937.67 0.00  |              |
|                                    | PERSONA                                   |                                                       |              |                 |              |
| 8270 1 132001 000001 002210        | DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN              | 42,670.50                                             | 14,223.50    | 0.00            | 56,894.00    |
|                                    | SOCIAL                                    |                                                       |              |                 |              |
| 8270 1 132001 000001 002210 000005 | DEPARTAMENTO DE COMUNICACION              | 42,670.50                                             |              | 14,223.50       | 0.00         |
| 56,894.00                          |                                           |                                                       |              |                 |              |
| D                                  | 185 30/04/2025 12:00:00a. m.              | 058164  REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL    |              | 14,223.50 0.00  |              |
|                                    | PERSONA                                   |                                                       |              |                 |              |
| 8270 1 132001 000001 002216        | UNIDAD DE TRANSPARENCIA                   | 60,744.00                                             | 20,248.00    | 0.00            | 80,992.00    |
| 8270 1 132001 000001 002216 000063 | UNIDAD DE TRASPARENCIA                    | 60,744.00                                             |              | 20,248.00       | 0.00         |
| 80,992.00                          |                                           |                                                       |              |                 |              |
| D                                  | 185 30/04/2025 12:00:00a. m.              | 058164  REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL    |              | 20,248.00 0.00  |              |
|                                    | PERSONA                                   |                                                       |              |                 |              |



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2504

HORA: 09:00:20a. m.  
FECHA: 25/07/2025

| CUENTA                             | N O M B R E                       | SALDO INICIAL                                      | CARGOS    | ABONOS         | SALDO FINAL |
|------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------------------------|-----------|----------------|-------------|
| TIPO DE POLIZA                     | NUMEROFECHA                       | CONCEPTO                                           |           |                |             |
| 8270 1 132001 000001 002217        | DEPARTAMENTO DE SIPINNA           | 16,966.50                                          | 5,655.50  | 0.00           | 22,622.00   |
| 8270 1 132001 000001 002217 000066 | DEPARTAMENTO DE SIPINNA           | 16,966.50                                          | 5,655.50  | 5,655.50       | 0.00        |
| 22,622.00                          |                                   |                                                    |           |                |             |
| D                                  | 185 30/04/2025 12:00:00a. m.      | 058164  REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL |           | 5,655.50 0.00  |             |
|                                    | PERSONA                           |                                                    |           |                |             |
| 8270 1 132001 000001 002218        | DEPARTAMENTO CEPAVI               | 15,489.51                                          | 5,163.17  | 0.00           | 20,652.68   |
| 8270 1 132001 000001 002218 000067 | DEPARTAMENTO DE CEPAVI            | 15,489.51                                          | 5,163.17  | 5,163.17       | 0.00        |
| 20,652.68                          |                                   |                                                    |           |                |             |
| D                                  | 185 30/04/2025 12:00:00a. m.      | 058164  REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL |           | 5,163.17 0.00  |             |
|                                    | PERSONA                           |                                                    |           |                |             |
| 8270 1 132001 000001 002219        | DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL    | 63,725.49                                          | 21,241.83 | 0.00           | 84,967.32   |
|                                    | INTERNO                           |                                                    |           |                |             |
| 8270 1 132001 000001 002219 000068 | DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL    | 63,725.49                                          | 21,241.83 | 21,241.83      | 0.00        |
| 84,967.32                          |                                   |                                                    |           |                |             |
| D                                  | 185 30/04/2025 12:00:00a. m.      | 058164  REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL |           | 21,241.83 0.00 |             |
|                                    | PERSONA                           |                                                    |           |                |             |
| 8270 1 132001 000001 002220        | DIRECCION DE TURISMO              | 61,750.50                                          | 20,583.50 | 0.00           | 82,334.00   |
|                                    |                                   |                                                    |           |                |             |
| 8270 1 132001 000001 002220 000079 | DIRECCION DE TURISMO              | 61,750.50                                          | 20,583.50 | 20,583.50      | 0.00        |
| 82,334.00                          |                                   |                                                    |           |                |             |
| D                                  | 185 30/04/2025 12:00:00a. m.      | 058164  REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL |           | 20,583.50 0.00 |             |
|                                    | PERSONA                           |                                                    |           |                |             |
| 8270 1 132001 000001 002221        | DIRECCION DE SALUD                | 24,293.01                                          | 8,097.67  | 0.00           | 32,390.68   |
| 8270 1 132001 000001 002221 000081 | DIRECCION DE SALUD                | 24,293.01                                          | 8,097.67  | 8,097.67       | 0.00        |
| 32,390.68                          |                                   |                                                    |           |                |             |
| D                                  | 185 30/04/2025 12:00:00a. m.      | 058164  REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL |           | 8,097.67 0.00  |             |
|                                    | PERSONA                           |                                                    |           |                |             |
| 8270 1 132001 000001 002222        | DIRECCION DE EDUCACION            | 25,896.51                                          | 8,632.17  | 0.00           | 34,528.68   |
| 8270 1 132001 000001 002222 000082 | DIRECCION DE EDUCACION            | 25,896.51                                          | 8,632.17  | 8,632.17       | 0.00        |
| 34,528.68                          |                                   |                                                    |           |                |             |
| D                                  | 185 30/04/2025 12:00:00a. m.      | 058164  REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL |           | 8,632.17 0.00  |             |
|                                    | PERSONA                           |                                                    |           |                |             |
| 8270 1 132001 000001 002223        | COORDINACION INDIGENA             | 12,086.49                                          | 4,028.83  | 0.00           | 16,115.32   |
| 8270 1 132001 000001 002223 000083 | COORDINACION INDIGENA             | 12,086.49                                          | 4,028.83  | 4,028.83       | 0.00        |
| 16,115.32                          |                                   |                                                    |           |                |             |
| D                                  | 185 30/04/2025 12:00:00a. m.      | 058164  REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL |           | 4,028.83 0.00  |             |
|                                    | PERSONA                           |                                                    |           |                |             |
| 8270 1 132001 000001 003000        | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO       | 139,550.49                                         | 46,516.83 | 0.00           | 186,067.32  |
| 8270 1 132001 000001 003000 000008 | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO       | 139,550.49                                         | 46,516.83 | 46,516.83      | 0.00        |
| 186,067.32                         |                                   |                                                    |           |                |             |
| D                                  | 185 30/04/2025 12:00:00a. m.      | 058164  REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL |           | 46,516.83 0.00 |             |
|                                    | PERSONA                           |                                                    |           |                |             |
| 8270 1 132001 000001 003002        | UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE   | 43,269.51                                          | 14,423.17 | 0.00           | 57,692.68   |
| 8270 1 132001 000001 003002 000085 | UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE   | 43,269.51                                          | 14,423.17 | 14,423.17      | 0.00        |
| 57,692.68                          |                                   |                                                    |           |                |             |
| D                                  | 185 30/04/2025 12:00:00a. m.      | 058164  REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL |           | 14,423.17 0.00 |             |
|                                    | PERSONA                           |                                                    |           |                |             |
| 8270 1 132001 000001 003111        | COORDINACION DE SINDICATURAS      | 45,425.49                                          | 15,141.83 | 0.00           | 60,567.32   |
| 8270 1 132001 000001 003111 000060 | COORDINACION DE SINDICATURAS      | 45,425.49                                          | 15,141.83 | 15,141.83      | 0.00        |
| 60,567.32                          |                                   |                                                    |           |                |             |
| D                                  | 185 30/04/2025 12:00:00a. m.      | 058164  REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL |           | 15,141.83 0.00 |             |
|                                    | PERSONA                           |                                                    |           |                |             |
| 8270 1 132001 000001 004000        | OFICIALIA MAYOR                   | 131,831.01                                         | 43,943.67 | 0.00           | 175,774.68  |
| 8270 1 132001 000001 004000 000010 | OFICIALIA MAYOR                   | 131,831.01                                         | 43,943.67 | 43,943.67      | 0.00        |
| 175,774.68                         |                                   |                                                    |           |                |             |
| D                                  | 185 30/04/2025 12:00:00a. m.      | 058164  REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL |           | 43,943.67 0.00 |             |
|                                    | PERSONA                           |                                                    |           |                |             |
| 8270 1 132001 000001 005000        | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO | 75,450.00                                          | 25,150.00 | 0.00           | 100,600.00  |



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2504

HORA:  
09:00:20a. m.

FECHA:  
25/07/2025

| CUENTA                             | N O M B R E                  | SALDO INICIAL                                      | CARGOS     | ABONOS          | SALDO FINAL |
|------------------------------------|------------------------------|----------------------------------------------------|------------|-----------------|-------------|
| TIPO DE POLIZA                     | NUMEROFECHA                  | CONCEPTO                                           |            |                 |             |
|                                    | Y SOCIAL                     |                                                    |            |                 |             |
| 8270 1 132001 000001 005000 000064 |                              | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL                     | 75,450.00  | 25,150.00       | 0.00        |
| 100,600.00                         |                              |                                                    |            |                 |             |
| D                                  | 185 30/04/2025 12:00:00a. m. | 058164  REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL |            | 25,150.00 0.00  |             |
|                                    | PERSONA                      |                                                    |            |                 |             |
| 8270 1 132001 000001 005100        |                              | DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL                  | 14,598.00  | 4,866.00        | 0.00        |
| 8270 1 132001 000001 005100 000012 |                              | DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL                  | 14,598.00  | 4,866.00        | 0.00        |
| 19,464.00                          |                              |                                                    |            |                 |             |
| D                                  | 185 30/04/2025 12:00:00a. m. | 058164  REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL |            | 4,866.00 0.00   |             |
|                                    | PERSONA                      |                                                    |            |                 |             |
| 8270 1 132001 000001 007200        |                              | PENSIONES VITALICIAS                               | 400,851.00 | 133,617.00      | 0.00        |
| 8270 1 132001 000001 007200 000014 |                              | PENSIONES VITALICIAS                               | 400,851.00 | 133,617.00      | 0.00        |
| 534,468.00                         |                              |                                                    |            |                 |             |
| D                                  | 185 30/04/2025 12:00:00a. m. | 058164  REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL |            | 133,617.00 0.00 |             |
|                                    | PERSONA                      |                                                    |            |                 |             |
| 8270 1 132001 000002               |                              | HACIENDA                                           | 248,294.04 | 82,764.68       | 0.00        |
| 8270 1 132001 000002 001000        |                              | TESORERIA MUNICIPAL                                | 39,761.01  | 13,253.67       | 0.00        |
| 8270 1 132001 000002 001000 000015 |                              | TESORERIA MUNICIPAL                                | 39,761.01  | 13,253.67       | 0.00        |
| 53,014.68                          |                              |                                                    |            |                 |             |
| D                                  | 185 30/04/2025 12:00:00a. m. | 058164  REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL |            | 13,253.67 0.00  |             |
|                                    | PERSONA                      |                                                    |            |                 |             |
| 8270 1 132001 000002 002100        |                              | DEPARTAMENTO DE INGRESOS                           | 40,598.01  | 13,532.67       | 0.00        |
| 8270 1 132001 000002 002100 000016 |                              | DEPARTAMENTO DE INGRESOS                           | 40,598.01  | 13,532.67       | 0.00        |
| 54,130.68                          |                              |                                                    |            |                 |             |
| D                                  | 185 30/04/2025 12:00:00a. m. | 058164  REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL |            | 13,532.67 0.00  |             |
|                                    | PERSONA                      |                                                    |            |                 |             |
| 8270 1 132001 000002 002110        |                              | UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL                       | 47,867.01  | 15,955.67       | 0.00        |
| 8270 1 132001 000002 002110 000017 |                              | UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL                       | 47,867.01  | 15,955.67       | 0.00        |
| 63,822.68                          |                              |                                                    |            |                 |             |
| D                                  | 185 30/04/2025 12:00:00a. m. | 058164  REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL |            | 15,955.67 0.00  |             |
|                                    | PERSONA                      |                                                    |            |                 |             |
| 8270 1 132001 000002 002200        |                              | DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL                  | 95,190.00  | 31,730.00       | 0.00        |
| 8270 1 132001 000002 002200 000018 |                              | DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL                  | 95,190.00  | 31,730.00       | 0.00        |
| 126,920.00                         |                              |                                                    |            |                 |             |
| D                                  | 185 30/04/2025 12:00:00a. m. | 058164  REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL |            | 31,730.00 0.00  |             |
|                                    | PRESUPUESTAL                 |                                                    |            |                 |             |
| 8270 1 132001 000002 002210        |                              | DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS              | 24,878.01  | 8,292.67        | 0.00        |
| 8270 1 132001 000002 002210 000069 |                              | DIRECCION DE ADMINISTRACION Y                      | 24,878.01  | 8,292.67        | 0.00        |
| 33,170.68                          |                              |                                                    |            |                 |             |
| D                                  | 185 30/04/2025 12:00:00a. m. | 058164  REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL |            | 8,292.67 0.00   |             |
|                                    | PERSONA                      |                                                    |            |                 |             |
| 8270 1 132001 000004               |                              | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                         | 881,550.51 | 293,850.17      | 0.00        |
| 8270 1 132001 000004 001000        |                              | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,                    | 77,796.00  | 25,932.00       | 0.00        |
| 8270 1 132001 000004 001000 000019 |                              | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                         | 77,796.00  | 25,932.00       | 0.00        |
| 103,728.00                         |                              |                                                    |            |                 |             |
| D                                  | 185 30/04/2025 12:00:00a. m. | 058164  REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL |            | 25,932.00 0.00  |             |
|                                    | PERSONA                      |                                                    |            |                 |             |
| 8270 1 132001 000004 002100        |                              | DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS                 | 25,682.49  | 8,560.83        | 0.00        |
| 8270 1 132001 000004 002100 000020 |                              | DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS                 | 25,682.49  | 8,560.83        | 0.00        |
| 34,243.32                          |                              |                                                    |            |                 |             |
| D                                  | 185 30/04/2025 12:00:00a. m. | 058164  REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL |            | 8,560.83 0.00   |             |
|                                    | PERSONA                      |                                                    |            |                 |             |



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2504

HORA: 09:00:20a. m.  
FECHA: 25/07/2025

| CUENTA                             | N O M B R E                                                           | SALDO INICIAL | CARGOS     | ABONOS    | SALDO FINAL  |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------|------------|-----------|--------------|
| TIPO DE POLIZA                     | NUMEROFECHA                                                           | CONCEPTO      |            |           |              |
| 8270 1 132001 000004 002131        | RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO                                  | 22,645.50     | 7,548.50   | 0.00      | 30,194.00    |
| 8270 1 132001 000004 002131 000023 | RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO                                  | 22,645.50     | 7,548.50   | 0.00      | 30,194.00    |
| D 185 30/04/2025 12:00:00a. m.     | PERSONA 058164  REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL            |               |            | 7,548.50  | 0.00         |
| 8270 1 132001 000004 002200        | DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS                                        | 55,055.01     | 18,351.67  | 0.00      | 73,406.68    |
| 8270 1 132001 000004 002200 000024 | DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS                                        | 55,055.01     | 18,351.67  | 0.00      | 73,406.68    |
| D 185 30/04/2025 12:00:00a. m.     | PERSONA 058164  REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL            |               |            | 18,351.67 | 0.00         |
| 8270 1 132001 000004 002210        | DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS                                | 59,044.50     | 19,681.50  | 0.00      | 78,726.00    |
| 8270 1 132001 000004 002210 000025 | DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS                                | 59,044.50     | 19,681.50  | 0.00      | 78,726.00    |
| D 185 30/04/2025 12:00:00a. m.     | PERSONA 058164  REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL            |               |            | 19,681.50 | 0.00         |
| 8270 1 132001 000004 002215        | DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA                         | 31,509.00     | 10,503.00  | 0.00      | 42,012.00    |
| 8270 1 132001 000004 002215 000026 | DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA                         | 31,509.00     | 10,503.00  | 0.00      | 42,012.00    |
| D 185 30/04/2025 12:00:00a. m.     | PERSONA 058164  REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL            |               |            | 10,503.00 | 0.00         |
| 8270 1 132001 000004 002221        | TALLER MUNICIPAL                                                      | 121,692.99    | 40,564.33  | 0.00      | 162,257.32   |
| 8270 1 132001 000004 002221 000027 | TALLER MUNICIPAL                                                      | 121,692.99    | 40,564.33  | 0.00      | 162,257.32   |
| D 185 30/04/2025 12:00:00a. m.     | PERSONA 058164  REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL            |               |            | 40,564.33 | 0.00         |
| 8270 1 132001 000004 002222        | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA                                       | 52,851.00     | 17,617.00  | 0.00      | 70,468.00    |
| 8270 1 132001 000004 002222 000028 | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA                                       | 52,851.00     | 17,617.00  | 0.00      | 70,468.00    |
| D 185 30/04/2025 12:00:00a. m.     | PERSONA 058164  REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL            |               |            | 17,617.00 | 0.00         |
| 8270 1 132001 000004 003100        | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA                             | 81,791.01     | 27,263.67  | 0.00      | 109,054.68   |
| 8270 1 132001 000004 003100 000086 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA                             | 81,791.01     | 27,263.67  | 0.00      | 109,054.68   |
| D 185 30/04/2025 12:00:00a. m.     | PERSONA 058164  REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL            |               |            | 27,263.67 | 0.00         |
| 8270 1 132001 000004 003110        | COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES                                    | 171,775.50    | 57,258.50  | 0.00      | 229,034.00   |
| 8270 1 132001 000004 003110 000087 | COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES                                    | 171,775.50    | 57,258.50  | 0.00      | 229,034.00   |
| D 185 30/04/2025 12:00:00a. m.     | PERSONA 058164  REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL            |               |            | 57,258.50 | 0.00         |
| 8270 1 132001 000004 003120        | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA                                         | 181,707.51    | 60,569.17  | 0.00      | 242,276.68   |
| 8270 1 132001 000004 003120 000088 | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA                                         | 181,707.51    | 60,569.17  | 0.00      | 242,276.68   |
| D 185 30/04/2025 12:00:00a. m.     | PERSONA 058164  REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL            |               |            | 60,569.17 | 0.00         |
| 8270 1 132001 000009               | FONDOS FEDERALES                                                      | 1,034,186.76  | 344,728.92 | 0.00      | 1,378,915.68 |
| 8270 1 132001 000009 000912        | DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 1,034,186.76  | 344,728.92 | 0.00      | 1,378,915.68 |
| 8270 1 132001 000009 000912 000035 | FONDO DE APORTACIONES DEL                                             | 1,034,186.76  | 344,728.92 | 0.00      | 1,378,915.68 |



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2504

HORA: 09:00:20a. m.  
FECHA: 25/07/2025

| CUENTA                             | N O M B R E |                          | SALDO INICIAL                                          | CARGOS     | ABONOS          | SALDO FINAL |
|------------------------------------|-------------|--------------------------|--------------------------------------------------------|------------|-----------------|-------------|
| TIPO DE POLIZA                     | NUMERO      | FECHA                    | CONCEPTO                                               |            |                 |             |
|                                    |             |                          | FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                              |            |                 |             |
| D                                  | 185         | 30/04/2025 12:00:00a. m. | 058164  REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL     |            | 344,728.92 0.00 |             |
|                                    |             |                          | PERSONA                                                |            |                 |             |
| 8270 1 132002                      |             |                          | Prima vacacional                                       | 0.00       | 624.46          | 624.46      |
| 8270 1 132002 000001               |             |                          | GOBERNACION                                            | 0.00       | 186.75          | 186.75      |
| 8270 1 132002 000001 003000        |             |                          | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                            | 0.00       | 186.75          | 186.75      |
| 8270 1 132002 000001 003000 000008 |             |                          | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                            | 0.00       | 186.75          | 0.00        |
| 186.75                             |             |                          |                                                        |            |                 |             |
| EE4                                | 45          | 14/04/2025 12:00:00a. m. | 058208  PAGO DE LIQUIDACION POR RENUNCIA VOLUNTARIA AL |            | 186.75 0.00     |             |
|                                    |             |                          | C.                                                     |            |                 |             |
| 8270 1 132002 000004               |             |                          | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                             | 0.00       | 437.71          | 437.71      |
|                                    |             |                          | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA                        | 0.00       | 437.71          | 437.71      |
| 8270 1 132002 000004 002222        |             |                          | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA                        | 0.00       | 437.71          | 0.00        |
| 8270 1 132002 000004 002222 000028 |             |                          |                                                        |            |                 |             |
| 437.71                             |             |                          |                                                        |            |                 |             |
| EE4                                | 46          | 14/04/2025 12:00:00a. m. | 058173  PAGO DE FINIQUITO DE LIQUIDACION POR DESPIDO   |            | 437.71 0.00     |             |
|                                    |             |                          | INJUS                                                  |            |                 |             |
| 8270 1 134001                      |             |                          | Compensaciones                                         | 404,058.67 | 128,043.75      | 0.00        |
| 8270 1 134001 000001               |             |                          | GOBERNACION                                            | 130,014.51 | 53,400.00       | 0.00        |
| 8270 1 134001 000001 001000        |             |                          | REGIDORES                                              | 1,140.00   | 0.00            | 0.00        |
| 8270 1 134001 000001 001000 000001 |             |                          | REGIDORES                                              | 1,140.00   | 0.00            | 0.00        |
| 1,140.00                           |             |                          |                                                        |            |                 |             |
| 8270 1 134001 000001 002000        |             |                          | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                  | 32,000.00  | 19,000.00       | 0.00        |
| 8270 1 134001 000001 002000 000002 |             |                          | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                  | 32,000.00  | 19,000.00       | 0.00        |
| 51,000.00                          |             |                          |                                                        |            |                 |             |
| D                                  | 113         | 15/04/2025 12:00:00a. m. | 058396  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS     |            | 9,000.00 0.00   |             |
|                                    |             |                          | QUE LAB                                                |            |                 |             |
| D                                  | 176         | 30/04/2025 12:00:00a. m. | 058465  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS     |            | 2,500.00 0.00   |             |
|                                    |             |                          | QUE LAB                                                |            |                 |             |
| D                                  | 176         | 30/04/2025 12:00:00a. m. | 058467  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS     |            | 7,500.00 0.00   |             |
|                                    |             |                          | QUE LAB                                                |            |                 |             |
| 8270 1 134001 000001 002100        |             |                          | SINDICO PROCURADOR                                     | 9,600.00   | 0.00            | 9,600.00    |
| 8270 1 134001 000001 002100 000003 |             |                          | SINDICO PROCURADOR                                     | 9,600.00   | 0.00            | 0.00        |
| 9,600.00                           |             |                          |                                                        |            |                 |             |
| 8270 1 134001 000001 002200        |             |                          | DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO                      | 7,050.74   | 4,000.00        | 0.00        |
|                                    |             |                          | DE PROYECTOS EST                                       |            |                 | 11,050.74   |
| 8270 1 134001 000001 002200 000084 |             |                          | DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y                       | 7,050.74   | 4,000.00        | 0.00        |
| 11,050.74                          |             |                          |                                                        |            |                 |             |
|                                    |             |                          | DESARROLLO DE PROYECTOS                                |            |                 |             |
| D                                  | 113         | 15/04/2025 12:00:00a. m. | 058396  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS     |            | 2,000.00 0.00   |             |
|                                    |             |                          | QUE LAB                                                |            |                 |             |
| D                                  | 176         | 30/04/2025 12:00:00a. m. | 058467  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS     |            | 2,000.00 0.00   |             |
|                                    |             |                          | QUE LAB                                                |            |                 |             |
| 8270 1 134001 000001 002210        |             |                          | DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN                           | 3,900.00   | 0.00            | 3,900.00    |
|                                    |             |                          | SOCIAL                                                 |            |                 |             |
| 8270 1 134001 000001 002210 000005 |             |                          | DEPARTAMENTO DE COMUNICACION                           | 3,900.00   | 0.00            | 0.00        |
| 3,900.00                           |             |                          |                                                        |            |                 |             |
|                                    |             |                          | SOCIAL                                                 |            |                 |             |
| 8270 1 134001 000001 002216        |             |                          | UNIDAD DE TRANSPARENCIA                                | 6,570.74   | 1,500.00        | 0.00        |
| 8270 1 134001 000001 002216 000063 |             |                          | UNIDAD DE TRANSPARENCIA                                | 6,570.74   | 1,500.00        | 8,070.74    |
| 8,070.74                           |             |                          |                                                        |            |                 |             |
| D                                  | 113         | 15/04/2025 12:00:00a. m. | 058396  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS     |            | 1,500.00 0.00   |             |
|                                    |             |                          | QUE LAB                                                |            |                 |             |
| 8270 1 134001 000001 002219        |             |                          | DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL                         | 1,200.00   | 0.00            | 1,200.00    |
|                                    |             |                          | INTERNO                                                |            |                 |             |
| 8270 1 134001 000001 002219 000068 |             |                          | DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL                         | 1,200.00   | 0.00            | 0.00        |
| 1,200.00                           |             |                          |                                                        |            |                 |             |
|                                    |             |                          | INTERNO                                                |            |                 |             |
| 8270 1 134001 000001 002220        |             |                          | DIRECCION DE TURISMO                                   | 1,200.00   | 0.00            | 1,200.00    |



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2504

HORA: 09:00:20a. m.  
FECHA: 25/07/2025

| CUENTA                             | N O M B R E |                          | SALDO INICIAL                                      | CARGOS    | ABONOS         | SALDO FINAL |
|------------------------------------|-------------|--------------------------|----------------------------------------------------|-----------|----------------|-------------|
| TIPO DE POLIZA                     | NUMERO      | FECHA                    | CONCEPTO                                           |           |                |             |
| 8270 1 134001 000001 002220 000079 |             |                          | DIRECCION DE TURISMO                               | 1,200.00  | 0.00           | 0.00        |
| 1,200.00                           |             |                          |                                                    |           |                |             |
| 8270 1 134001 000001 002221        |             |                          | DIRECCION DE SALUD                                 | 2,280.00  | 0.00           | 2,280.00    |
| 8270 1 134001 000001 002221 000081 |             |                          | DIRECCION DE SALUD                                 | 2,280.00  | 0.00           | 0.00        |
| 2,280.00                           |             |                          |                                                    |           |                |             |
| 8270 1 134001 000001 002223        |             |                          | COORDINACION INDIGENA                              | 9,500.00  | 0.00           | 9,500.00    |
| 8270 1 134001 000001 002223 000083 |             |                          | COORDINACION INDIGENA                              | 9,500.00  | 0.00           | 0.00        |
| 9,500.00                           |             |                          |                                                    |           |                |             |
| 8270 1 134001 000001 003000        |             |                          | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                        | 9,548.52  | 2,500.00       | 12,048.52   |
| 8270 1 134001 000001 003000 000008 |             |                          | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                        | 9,548.52  | 2,500.00       | 0.00        |
| 12,048.52                          |             |                          |                                                    |           |                |             |
| D                                  | 176         | 30/04/2025 12:00:00a. m. | 058467  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS |           | 2,500.00 0.00  |             |
|                                    |             |                          | QUE LAB                                            |           |                |             |
| 8270 1 134001 000001 003002        |             |                          | UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE                    | 7,684.51  | 2,900.00       | 10,584.51   |
| 8270 1 134001 000001 003002 000085 |             |                          | UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE                    | 7,684.51  | 2,900.00       | 0.00        |
| 10,584.51                          |             |                          |                                                    |           |                |             |
| D                                  | 113         | 15/04/2025 12:00:00a. m. | 058399  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS |           | 1,400.00 0.00  |             |
|                                    |             |                          | QUE LAB                                            |           |                |             |
| D                                  | 113         | 15/04/2025 12:00:00a. m. | 058396  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS |           | 1,500.00 0.00  |             |
|                                    |             |                          | QUE LAB                                            |           |                |             |
| 8270 1 134001 000001 004000        |             |                          | OFICIALIA MAYOR                                    | 36,000.00 | 23,500.00      | 59,500.00   |
| 8270 1 134001 000001 004000 000010 |             |                          | OFICIALIA MAYOR                                    | 36,000.00 | 23,500.00      | 0.00        |
| 59,500.00                          |             |                          |                                                    |           |                |             |
| D                                  | 113         | 15/04/2025 12:00:00a. m. | 058399  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS |           | 5,000.00 0.00  |             |
|                                    |             |                          | QUE LAB                                            |           |                |             |
| D                                  | 113         | 15/04/2025 12:00:00a. m. | 058396  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS |           | 7,000.00 0.00  |             |
|                                    |             |                          | QUE LAB                                            |           |                |             |
| D                                  | 176         | 30/04/2025 12:00:00a. m. | 058465  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS |           | 1,500.00 0.00  |             |
|                                    |             |                          | QUE LAB                                            |           |                |             |
| D                                  | 176         | 30/04/2025 12:00:00a. m. | 058467  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS |           | 10,000.00 0.00 |             |
|                                    |             |                          | QUE LAB                                            |           |                |             |
| 8270 1 134001 000001 005000        |             |                          | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL                     | 1,740.00  | 0.00           | 1,740.00    |
| 8270 1 134001 000001 005000 000064 |             |                          | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL                     | 1,740.00  | 0.00           | 0.00        |
| 1,740.00                           |             |                          |                                                    |           |                |             |
| 8270 1 134001 000001 005100        |             |                          | DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL                  | 600.00    | 0.00           | 600.00      |
| 8270 1 134001 000001 005100 000012 |             |                          | DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL                  | 600.00    | 0.00           | 0.00        |
| 600.00                             |             |                          |                                                    |           |                |             |
| 8270 1 134001 000002               |             |                          | HACIENDA                                           | 92,850.74 | 35,713.75      | 128,564.49  |
|                                    |             |                          |                                                    |           |                |             |
| 8270 1 134001 000002 002100        |             |                          | DEPARTAMENTO DE INGRESOS                           | 1,650.74  | 0.00           | 1,650.74    |
| 8270 1 134001 000002 002100 000016 |             |                          | DEPARTAMENTO DE INGRESOS                           | 1,650.74  | 0.00           | 0.00        |
| 1,650.74                           |             |                          |                                                    |           |                |             |
| 8270 1 134001 000002 002110        |             |                          | UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL                       | 6,600.00  | 2,500.00       | 9,100.00    |
| 8270 1 134001 000002 002110 000017 |             |                          | UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL                       | 6,600.00  | 2,500.00       | 0.00        |
| 9,100.00                           |             |                          |                                                    |           |                |             |
| D                                  | 113         | 15/04/2025 12:00:00a. m. | 058396  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS |           | 2,500.00 0.00  |             |
|                                    |             |                          | QUE LAB                                            |           |                |             |
| 8270 1 134001 000002 002200        |             |                          | DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL                  | 70,600.00 | 24,000.00      | 94,600.00   |
|                                    |             |                          | PRESUPUESTAL                                       |           |                |             |
| 8270 1 134001 000002 002200 000018 |             |                          | DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL                  | 70,600.00 | 24,000.00      | 0.00        |
| 94,600.00                          |             |                          |                                                    |           |                |             |
|                                    |             |                          | PRESUPUESTAL                                       |           |                |             |
| D                                  | 113         | 15/04/2025 12:00:00a. m. | 058399  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS |           | 4,000.00 0.00  |             |
|                                    |             |                          | QUE LAB                                            |           |                |             |
| D                                  | 113         | 15/04/2025 12:00:00a. m. | 058398  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS |           | 8,000.00 0.00  |             |
|                                    |             |                          | QUE LAB                                            |           |                |             |
| D                                  | 176         | 30/04/2025 12:00:00a. m. | 058467  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS |           | 4,000.00 0.00  |             |
|                                    |             |                          | QUE LAB                                            |           |                |             |
| D                                  | 176         | 30/04/2025 12:00:00a. m. | 058465  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS |           | 8,000.00 0.00  |             |





MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2504

HORA:  
09:00:20a. m.

FECHA:  
25/07/2025

| CUENTA                             | N O M B R E                                                   | SALDO INICIAL                                      | CARGOS    | ABONOS   | SALDO FINAL |
|------------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------|----------|-------------|
| TIPO DE POLIZA                     | NUMEROFECHA                                                   | CONCEPTO                                           |           |          |             |
| 8270 1 134001 000002 002210        | QUE LAB<br>DIRECCION DE ADMINISTRACION Y<br>EGRESOS           | 14,000.00                                          | 9,213.75  | 0.00     | 23,213.75   |
| 8270 1 134001 000002 002210 000069 | DIRECCION DE ADMINISTRACION Y<br>EGRESOS                      | 14,000.00                                          |           | 9,213.75 | 0.00        |
| 23,213.75                          |                                                               |                                                    |           |          |             |
| D                                  | 113 15/04/2025 12:00:00a. m.                                  | 058399  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS |           | 3,000.00 | 0.00        |
| D                                  | 176 30/04/2025 12:00:00a. m.                                  | 058467  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS |           | 6,213.75 | 0.00        |
| 8270 1 134001 000004               | QUE LAB<br>OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                         | 68,493.42                                          | 11,530.00 | 0.00     | 80,023.42   |
| 8270 1 134001 000004 001000        | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,<br>OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 3,100.00                                           | 1,500.00  | 0.00     | 4,600.00    |
| 8270 1 134001 000004 001000 000019 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,<br>OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 3,100.00                                           |           | 1,500.00 | 0.00        |
| 4,600.00                           |                                                               |                                                    |           |          |             |
| D                                  | 176 30/04/2025 12:00:00a. m.                                  | 058467  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS |           | 1,500.00 | 0.00        |
| 8270 1 134001 000004 002131        | QUE LAB<br>RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO<br>PUBLICO            | 1,500.00                                           | 0.00      | 0.00     | 1,500.00    |
| 8270 1 134001 000004 002131 000023 | RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO<br>PUBLICO                       | 1,500.00                                           |           | 0.00     | 0.00        |
| 1,500.00                           |                                                               |                                                    |           |          |             |
| 8270 1 134001 000004 002210        | PUBLICO<br>DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y<br>PROYECTOS          | 13,500.00                                          | 5,000.00  | 0.00     | 18,500.00   |
| 8270 1 134001 000004 002210 000025 | DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y<br>PROYECTOS                     | 13,500.00                                          |           | 5,000.00 | 0.00        |
| 18,500.00                          |                                                               |                                                    |           |          |             |
| D                                  | 113 15/04/2025 12:00:00a. m.                                  | 058399  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS |           | 2,500.00 | 0.00        |
| D                                  | 176 30/04/2025 12:00:00a. m.                                  | 058467  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS |           | 2,500.00 | 0.00        |
| 8270 1 134001 000004 002215        | QUE LAB<br>DEPARTAMENTO DE CONTROL Y<br>SEGUIMIENTO DE OBRA   | 7,500.00                                           | 0.00      | 0.00     | 7,500.00    |
| 8270 1 134001 000004 002215 000026 | DEPARTAMENTO DE CONTROL Y<br>SEGUIMIENTO DE OBRA              | 7,500.00                                           |           | 0.00     | 0.00        |
| 7,500.00                           |                                                               |                                                    |           |          |             |
| 8270 1 134001 000004 002221        | SEGUIMIENTO DE OBRA<br>TALLER MUNICIPAL                       | 15,900.00                                          | 5,000.00  | 0.00     | 20,900.00   |
| 8270 1 134001 000004 002221 000027 | TALLER MUNICIPAL                                              | 15,900.00                                          |           | 5,000.00 | 0.00        |
| 20,900.00                          |                                                               |                                                    |           |          |             |
| D                                  | 113 15/04/2025 12:00:00a. m.                                  | 058399  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS |           | 2,500.00 | 0.00        |
| D                                  | 176 30/04/2025 12:00:00a. m.                                  | 058467  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS |           | 2,500.00 | 0.00        |
| 8270 1 134001 000004 002222        | QUE LAB<br>OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA                    | 3,500.00                                           | 0.00      | 0.00     | 3,500.00    |
| 8270 1 134001 000004 002222 000028 | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA                               | 3,500.00                                           |           | 0.00     | 0.00        |
| 3,500.00                           |                                                               |                                                    |           |          |             |
| 8270 1 134001 000004 003100        | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y<br>ECOLOGIA                  | 1,200.00                                           | 0.00      | 0.00     | 1,200.00    |
| 8270 1 134001 000004 003100 000086 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y<br>ECOLOGIA                  | 1,200.00                                           |           | 0.00     | 0.00        |
| 1,200.00                           |                                                               |                                                    |           |          |             |
| 8270 1 134001 000004 003110        | ECOLOGIA<br>COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES                | 14,157.08                                          | 0.00      | 0.00     | 14,157.08   |
| 8270 1 134001 000004 003110 000087 | COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES                            | 14,157.08                                          |           | 0.00     | 0.00        |
| 14,157.08                          |                                                               |                                                    |           |          |             |
| 8270 1 134001 000004 003120        | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA                                 | 8,136.34                                           | 30.00     | 0.00     | 8,166.34    |
| 8270 1 134001 000004 003120 000088 | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA                                 | 8,136.34                                           |           | 30.00    | 0.00        |
| 8,166.34                           |                                                               |                                                    |           |          |             |



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DE MAYOR EJERCICIO DEL 2025 DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2025 (CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2504

HORA: 09:00:20a. m.  
FECHA: 25/07/2025

| CUENTA                             | N O M B R E                         | SALDO INICIAL                                         | CARGOS     | ABONOS         | SALDO FINAL  |
|------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------|----------------|--------------|
| TIPO DE POLIZA                     | NUMEROFECHA                         | CONCEPTO                                              |            |                |              |
| D                                  | 113 15/04/2025 12:00:00a. m.        | 058399  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS    |            | 15.00 0.00     |              |
|                                    | QUE LAB                             |                                                       |            |                |              |
| D                                  | 176 30/04/2025 12:00:00a. m.        | 058467  PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS    |            | 15.00 0.00     |              |
|                                    | QUE LAB                             |                                                       |            |                |              |
| 8270 1 134001 000009               | FONDOS FEDERALES                    | 112,700.00                                            | 27,400.00  | 0.00           | 140,100.00   |
| 8270 1 134001 000009 000912        | DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES | 112,700.00                                            | 27,400.00  | 0.00           | 140,100.00   |
|                                    | PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL   |                                                       |            |                |              |
| 8270 1 134001 000009 000912 000035 | FONDO DE APORTACIONES DEL           | 112,700.00                                            |            | 27,400.00      | 0.00         |
| 140,100.00                         |                                     |                                                       |            |                |              |
|                                    | FORTALECIMIENTO MUNICIPAL           |                                                       |            |                |              |
| D                                  | 112 14/04/2025 12:00:00a. m.        | 058275  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS    |            | 3,000.00 0.00  |              |
|                                    | QUE LAB                             |                                                       |            |                |              |
| D                                  | 112 14/04/2025 12:00:00a. m.        | 058274  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS    |            | 1,450.00 0.00  |              |
|                                    | QUE LAB                             |                                                       |            |                |              |
| D                                  | 112 14/04/2025 12:00:00a. m.        | 058276  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS    |            | 18,500.00 0.00 |              |
|                                    | QUE LAB                             |                                                       |            |                |              |
| D                                  | 189 30/04/2025 12:00:00a. m.        | 058283  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS    |            | 1,450.00 0.00  |              |
|                                    | QUE LAB                             |                                                       |            |                |              |
| D                                  | 189 30/04/2025 12:00:00a. m.        | 058284  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS    |            | 3,000.00 0.00  |              |
|                                    | QUE LAB                             |                                                       |            |                |              |
| 8270 1 141001                      | Cuotas IMSS, ISSSTE, etc.           | 1,935,612.55                                          | 646,438.55 | 0.00           | 2,582,051.10 |
| 8270 1 141001 000001               | GOBERNACION                         | 815,955.38                                            | 278,886.37 | 0.00           | 1,094,841.75 |
| 8270 1 141001 000001 001000        | REGIDORES                           | 64,958.87                                             | 18,686.29  | 0.00           | 83,645.16    |
| 8270 1 141001 000001 001000 000001 | REGIDORES                           | 64,958.87                                             |            | 18,686.29      | 0.00         |
| 83,645.16                          |                                     |                                                       |            |                |              |
| D                                  | 175 30/04/2025 12:00:00a. m.        | 058539  REGISTRO DEL 8.5% DE CUOTAS Y APORTACIONES AL |            | 18,686.29 0.00 |              |
|                                    | ISSS                                |                                                       |            |                |              |
| 8270 1 141001 000001 002000        | PRESIDENCIA MUNICIPAL               | 71,879.61                                             | 23,259.87  | 0.00           | 95,139.48    |
| 8270 1 141001 000001 002000 000002 | PRESIDENCIA MUNICIPAL               | 71,879.61                                             |            | 23,259.87      | 0.00         |
| 95,139.48                          |                                     |                                                       |            |                |              |
| D                                  | 175 30/04/2025 12:00:00a. m.        | 058539  REGISTRO DEL 8.5% DE CUOTAS Y APORTACIONES AL |            | 23,259.87 0.00 |              |
|                                    | ISSS                                |                                                       |            |                |              |
| 8270 1 141001 000001 002100        | SINDICO PROCURADOR                  | 34,603.74                                             | 10,374.87  | 0.00           | 44,978.61    |
| 8270 1 141001 000001 002100 000003 | SINDICO PROCURADOR                  | 34,603.74                                             |            | 10,374.87      | 0.00         |
| 44,978.61                          |                                     |                                                       |            |                |              |
| D                                  | 175 30/04/2025 12:00:00a. m.        | 058539  REGISTRO DEL 8.5% DE CUOTAS Y APORTACIONES AL |            | 10,374.87 0.00 |              |
|                                    | ISSS                                |                                                       |            |                |              |
| 8270 1 141001 000001 002200        | DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO   | 8,251.80                                              | 2,750.60   | 0.00           | 11,002.40    |
|                                    | DE PROYECTOS ESTRATEGICOS           |                                                       |            |                |              |
| 8270 1 141001 000001 002200 000084 | DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y    |                                                       | 8,251.80   | 2,750.60       | 0.00         |
| 11,002.40                          |                                     |                                                       |            |                |              |
|                                    | DESARROLLO DE PROYECTOS             |                                                       |            |                |              |
| D                                  | 175 30/04/2025 12:00:00a. m.        | 058539  REGISTRO DEL 8.5% DE CUOTAS Y APORTACIONES AL |            | 2,750.60 0.00  |              |
|                                    | ISSS                                |                                                       |            |                |              |
| 8270 1 141001 000001 002201        | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO   | 23,156.81                                             | 7,452.27   | 0.00           | 30,609.08    |
| 8270 1 141001 000001 002201 000062 | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO   | 23,156.81                                             |            | 7,452.27       | 0.00         |
| 30,609.08                          |                                     |                                                       |            |                |              |
| D                                  | 175 30/04/2025 12:00:00a. m.        | 058539  REGISTRO DEL 8.5% DE CUOTAS Y APORTACIONES AL |            | 7,452.27 0.00  |              |
|                                    | ISSS                                |                                                       |            |                |              |
| 8270 1 141001 000001 002210        | DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN        | 20,828.97                                             | 6,942.99   | 0.00           | 27,771.96    |
|                                    | SOCIAL                              |                                                       |            |                |              |
| 8270 1 141001 000001 002210 000005 | DEPARTAMENTO DE COMUNICACION        | 20,828.97                                             |            | 6,942.99       | 0.00         |
| 27,771.96                          |                                     |                                                       |            |                |              |
|                                    | SOCIAL                              |                                                       |            |                |              |
| D                                  | 175 30/04/2025 12:00:00a. m.        | 058539  REGISTRO DEL 8.5% DE CUOTAS Y APORTACIONES AL |            | 6,942.99 0.00  |              |
|                                    | ISSS                                |                                                       |            |                |              |
| 8270 1 141001 000001 002216        | UNIDAD DE TRANSPARENCIA             | 36,506.83                                             | 13,835.61  | 0.00           | 50,342.44    |



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2504

HORA: 09:00:20a. m.  
FECHA: 25/07/2025

| CUENTA                             | N O M B R E                  | SALDO INICIAL                                         | CARGOS    | ABONOS    | SALDO FINAL |
|------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------|-----------|-------------|
| TIPO DE POLIZA                     | NUMEROFECHA                  | CONCEPTO                                              |           |           |             |
| 8270 1 141001 000001 002216 000063 |                              | UNIDAD DE TRANSPARENCIA                               | 36,506.83 | 13,835.61 | 0.00        |
| 50,342.44                          |                              |                                                       |           |           |             |
| D                                  | 175 30/04/2025 12:00:00a. m. | 058539  REGISTRO DEL 8.5% DE CUOTAS Y APORTACIONES AL |           | 13,835.61 | 0.00        |
|                                    | ISSS                         |                                                       |           |           |             |
| 8270 1 141001 000001 002217        |                              | DEPARTAMENTO DE SIPINNA                               | 9,652.96  | 2,884.32  | 12,537.28   |
| 8270 1 141001 000001 002217 000066 |                              | DEPARTAMENTO DE SIPINNA                               | 9,652.96  | 2,884.32  | 0.00        |
| 12,537.28                          |                              |                                                       |           |           |             |
| D                                  | 175 30/04/2025 12:00:00a. m. | 058539  REGISTRO DEL 8.5% DE CUOTAS Y APORTACIONES AL |           | 2,884.32  | 0.00        |
|                                    | ISSS                         |                                                       |           |           |             |
| 8270 1 141001 000001 002218        |                              | DEPARTAMENTO CEPAVI                                   | 7,899.60  | 2,633.20  | 10,532.80   |
| 8270 1 141001 000001 002218 000067 |                              | DEPARTAMENTO DE CEPAVI                                | 7,899.60  | 2,633.20  | 0.00        |
| 10,532.80                          |                              |                                                       |           |           |             |
| D                                  | 175 30/04/2025 12:00:00a. m. | 058539  REGISTRO DEL 8.5% DE CUOTAS Y APORTACIONES AL |           | 2,633.20  | 0.00        |
|                                    | ISSS                         |                                                       |           |           |             |
| 8270 1 141001 000001 002219        |                              | DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL                        | 39,160.25 | 10,777.22 | 49,937.47   |
|                                    | INTERNO                      |                                                       |           |           |             |
| 8270 1 141001 000001 002219 000068 |                              | DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL                        | 39,160.25 | 10,777.22 | 0.00        |
| 49,937.47                          |                              |                                                       |           |           |             |
| D                                  | 175 30/04/2025 12:00:00a. m. | 058539  REGISTRO DEL 8.5% DE CUOTAS Y APORTACIONES AL |           | 10,777.22 | 0.00        |
|                                    | ISSS                         |                                                       |           |           |             |
| 8270 1 141001 000001 002220        |                              | DIRECCION DE TURISMO                                  | 30,991.27 | 10,197.09 | 41,188.36   |
| 8270 1 141001 000001 002220 000079 |                              | DIRECCION DE TURISMO                                  | 30,991.27 | 10,197.09 | 0.00        |
| 41,188.36                          |                              |                                                       |           |           |             |
| D                                  | 175 30/04/2025 12:00:00a. m. | 058539  REGISTRO DEL 8.5% DE CUOTAS Y APORTACIONES AL |           | 10,197.09 | 0.00        |
|                                    | ISSS                         |                                                       |           |           |             |
| 8270 1 141001 000001 002221        |                              | DIRECCION DE SALUD                                    | 11,456.34 | 11,818.78 | 23,275.12   |
| 8270 1 141001 000001 002221 000081 |                              | DIRECCION DE SALUD                                    | 11,456.34 | 11,818.78 | 0.00        |
| 23,275.12                          |                              |                                                       |           |           |             |
| D                                  | 175 30/04/2025 12:00:00a. m. | 058539  REGISTRO DEL 8.5% DE CUOTAS Y APORTACIONES AL |           | 8,000.00  | 0.00        |
|                                    | ISSS                         |                                                       |           |           |             |
| D                                  | 175 30/04/2025 12:00:00a. m. | 058539  REGISTRO DEL 8.5% DE CUOTAS Y APORTACIONES AL |           | 3,818.78  | 0.00        |
|                                    | ISSS                         |                                                       |           |           |             |
| 8270 1 141001 000001 002222        |                              | DIRECCION DE EDUCACION                                | 12,374.99 | 4,015.25  | 16,390.24   |
| 8270 1 141001 000001 002222 000082 |                              | DIRECCION DE EDUCACION                                | 12,374.99 | 4,015.25  | 0.00        |
| 16,390.24                          |                              |                                                       |           |           |             |
| D                                  | 175 30/04/2025 12:00:00a. m. | 058539  REGISTRO DEL 8.5% DE CUOTAS Y APORTACIONES AL |           | 4,015.25  | 0.00        |
|                                    | ISSS                         |                                                       |           |           |             |
| 8270 1 141001 000001 002223        |                              | COORDINACION INDIGENA                                 | 6,195.78  | 2,065.26  | 8,261.04    |
| 8270 1 141001 000001 002223 000083 |                              | COORDINACION INDIGENA                                 | 6,195.78  | 2,065.26  | 0.00        |
| 8,261.04                           |                              |                                                       |           |           |             |
| D                                  | 175 30/04/2025 12:00:00a. m. | 058539  REGISTRO DEL 8.5% DE CUOTAS Y APORTACIONES AL |           | 2,065.26  | 0.00        |
|                                    | ISSS                         |                                                       |           |           |             |
| 8270 1 141001 000001 003000        |                              | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                           | 66,037.03 | 21,661.88 | 87,698.91   |
| 8270 1 141001 000001 003000 000008 |                              | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                           | 66,037.03 | 21,661.88 | 0.00        |
| 87,698.91                          |                              |                                                       |           |           |             |
| D                                  | 175 30/04/2025 12:00:00a. m. | 058539  REGISTRO DEL 8.5% DE CUOTAS Y APORTACIONES AL |           | 21,661.88 | 0.00        |
|                                    | ISSS                         |                                                       |           |           |             |
| 8270 1 141001 000001 003002        |                              | UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE                       | 22,074.99 | 9,358.33  | 31,433.32   |
| 8270 1 141001 000001 003002 000085 |                              | UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE                       | 22,074.99 | 9,358.33  | 0.00        |
| 31,433.32                          |                              |                                                       |           |           |             |
| D                                  | 175 30/04/2025 12:00:00a. m. | 058539  REGISTRO DEL 8.5% DE CUOTAS Y APORTACIONES AL |           | 2,000.00  | 0.00        |
|                                    | ISSS                         |                                                       |           |           |             |
| D                                  | 175 30/04/2025 12:00:00a. m. | 058539  REGISTRO DEL 8.5% DE CUOTAS Y APORTACIONES AL |           | 7,358.33  | 0.00        |
|                                    | ISSS                         |                                                       |           |           |             |
| 8270 1 141001 000001 003111        |                              | COORDINACION DE SINDICATURAS                          | 15,444.74 | 7,722.37  | 23,167.11   |
| 8270 1 141001 000001 003111 000060 |                              | COORDINACION DE SINDICATURAS                          | 15,444.74 | 7,722.37  | 0.00        |
| 23,167.11                          |                              |                                                       |           |           |             |



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2504

HORA:  
09:00:20a. m.

FECHA:  
25/07/2025

| CUENTA                             | N O M B R E                       | SALDO INICIAL                                         | CARGOS     | ABONOS         | SALDO FINAL |
|------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------------|------------|----------------|-------------|
| TIPO DE POLIZA                     | NUMEROFECHA                       | CONCEPTO                                              |            |                |             |
| D                                  | 175 30/04/2025 12:00:00a. m.      | 058539  REGISTRO DEL 8.5% DE CUOTAS Y APORTACIONES AL |            | 7,722.37 0.00  |             |
|                                    | ISSS                              |                                                       |            |                |             |
| 8270 1 141001 000001 004000        | OFICIALIA MAYOR                   | 65,310.23                                             | 20,660.71  | 0.00           | 85,970.94   |
| 8270 1 141001 000001 004000 000010 | OFICIALIA MAYOR                   | 65,310.23                                             | 20,660.71  |                | 0.00        |
| 85,970.94                          |                                   |                                                       |            |                |             |
| D                                  | 175 30/04/2025 12:00:00a. m.      | 058539  REGISTRO DEL 8.5% DE CUOTAS Y APORTACIONES AL |            | 20,660.71 0.00 |             |
|                                    | ISSS                              |                                                       |            |                |             |
| 8270 1 141001 000001 005000        | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO | 38,014.06                                             | 12,338.02  | 0.00           | 50,352.08   |
|                                    | Y SOCIAL                          |                                                       |            |                |             |
| 8270 1 141001 000001 005000 000064 | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL    | 38,014.06                                             | 12,338.02  |                | 0.00        |
| 50,352.08                          |                                   |                                                       |            |                |             |
| D                                  | 175 30/04/2025 12:00:00a. m.      | 058539  REGISTRO DEL 8.5% DE CUOTAS Y APORTACIONES AL |            | 12,338.02 0.00 |             |
|                                    | ISSS                              |                                                       |            |                |             |
| 8270 1 141001 000001 005100        | DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL | 7,444.98                                              | 2,481.66   | 0.00           | 9,926.64    |
| 8270 1 141001 000001 005100 000012 | DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL | 7,444.98                                              | 2,481.66   |                | 0.00        |
| 9,926.64                           |                                   |                                                       |            |                |             |
| D                                  | 175 30/04/2025 12:00:00a. m.      | 058539  REGISTRO DEL 8.5% DE CUOTAS Y APORTACIONES AL |            | 2,481.66 0.00  |             |
|                                    | ISSS                              |                                                       |            |                |             |
| 8270 1 141001 000001 007200        | PENSIONES VITALICIAS              | 223,711.53                                            | 76,969.78  | 0.00           | 300,681.31  |
| 8270 1 141001 000001 007200 000014 | PENSIONES VITALICIAS              | 223,711.53                                            | 76,969.78  |                | 0.00        |
| 300,681.31                         |                                   |                                                       |            |                |             |
| D                                  | 175 30/04/2025 12:00:00a. m.      | 058539  REGISTRO DEL 8.5% DE CUOTAS Y APORTACIONES AL |            | 76,969.78 0.00 |             |
|                                    | ISSS                              |                                                       |            |                |             |
| 8270 1 141001 000002               | HACIENDA                          | 107,006.34                                            | 33,751.10  | 0.00           | 140,757.44  |
| 8270 1 141001 000002 001000        | TESORERIA MUNICIPAL               | 15,310.56                                             | 5,603.52   | 0.00           | 20,914.08   |
| 8270 1 141001 000002 001000 000015 | TESORERIA MUNICIPAL               | 15,310.56                                             | 5,603.52   |                | 0.00        |
| 20,914.08                          |                                   |                                                       |            |                |             |
| D                                  | 175 30/04/2025 12:00:00a. m.      | 058539  REGISTRO DEL 8.5% DE CUOTAS Y APORTACIONES AL |            | 5,603.52 0.00  |             |
|                                    | ISSS                              |                                                       |            |                |             |
| 8270 1 141001 000002 002100        | DEPARTAMENTO DE INGRESOS          | 16,850.94                                             | 5,399.30   | 0.00           | 22,250.24   |
| 8270 1 141001 000002 002100 000016 | DEPARTAMENTO DE INGRESOS          | 16,850.94                                             | 5,399.30   |                | 0.00        |
| 22,250.24                          |                                   |                                                       |            |                |             |
| D                                  | 175 30/04/2025 12:00:00a. m.      | 058539  REGISTRO DEL 8.5% DE CUOTAS Y APORTACIONES AL |            | 5,399.30 0.00  |             |
|                                    | ISSS                              |                                                       |            |                |             |
| 8270 1 141001 000002 002110        | UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL      | 24,501.12                                             | 8,167.04   | 0.00           | 32,668.16   |
| 8270 1 141001 000002 002110 000017 | UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL      | 24,501.12                                             | 8,167.04   |                | 0.00        |
| 32,668.16                          |                                   |                                                       |            |                |             |
| D                                  | 175 30/04/2025 12:00:00a. m.      | 058539  REGISTRO DEL 8.5% DE CUOTAS Y APORTACIONES AL |            | 8,167.04 0.00  |             |
|                                    | ISSS                              |                                                       |            |                |             |
| 8270 1 141001 000002 002200        | DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL | 41,815.38                                             | 12,938.46  | 0.00           | 54,753.84   |
|                                    | PRESUPUESTAL                      |                                                       |            |                |             |
| 8270 1 141001 000002 002200 000018 | DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL | 41,815.38                                             | 12,938.46  |                | 0.00        |
| 54,753.84                          |                                   |                                                       |            |                |             |
| D                                  | 175 30/04/2025 12:00:00a. m.      | 058539  REGISTRO DEL 8.5% DE CUOTAS Y APORTACIONES AL |            | 12,938.46 0.00 |             |
|                                    | ISSS                              |                                                       |            |                |             |
| 8270 1 141001 000002 002210        | DIRECCION DE ADMINISTRACION Y     | 8,528.34                                              | 1,642.78   | 0.00           | 10,171.12   |
|                                    | EGRESOS                           |                                                       |            |                |             |
| 8270 1 141001 000002 002210 000069 | DIRECCION DE ADMINISTRACION Y     | 8,528.34                                              | 1,642.78   |                | 0.00        |
| 10,171.12                          |                                   |                                                       |            |                |             |
| D                                  | 175 30/04/2025 12:00:00a. m.      | 058539  REGISTRO DEL 8.5% DE CUOTAS Y APORTACIONES AL |            | 1,642.78 0.00  |             |
|                                    | ISSS                              |                                                       |            |                |             |
| 8270 1 141001 000004               | OBRA Y SERVICIOS PUBLICOS         | 444,377.96                                            | 142,855.16 | 0.00           | 587,233.12  |
|                                    |                                   |                                                       |            |                |             |
| 8270 1 141001 000004 001000        | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,   | 35,264.34                                             | 10,536.05  | 0.00           | 45,800.39   |
|                                    | OBRA Y SERVICIOS PUBLICOS         |                                                       |            |                |             |
| 8270 1 141001 000004 001000 000019 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,   | 35,264.34                                             | 10,536.05  |                | 0.00        |
| 45,800.39                          |                                   |                                                       |            |                |             |



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2504

HORA:  
09:00:20a. m.

FECHA:  
25/07/2025

| CUENTA                             | N O M B R E |                          | SALDO INICIAL                                              | CARGOS    | ABONOS         | SALDO FINAL |
|------------------------------------|-------------|--------------------------|------------------------------------------------------------|-----------|----------------|-------------|
| TIPO DE POLIZA                     | NUMERO      | FECHA                    | CONCEPTO                                                   |           |                |             |
| OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS         |             |                          |                                                            |           |                |             |
| D                                  | 175         | 30/04/2025 12:00:00a. m. | 058539  REGISTRO DEL 8.5% DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSS |           | 10,536.05 0.00 |             |
| 8270 1 141001 000004 002100        |             |                          | DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS                         | 10,335.86 | 2,982.09       | 13,317.95   |
| 8270 1 141001 000004 002100 000020 |             |                          | DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS                         | 10,335.86 | 2,982.09       | 0.00        |
| 13,317.95                          |             |                          |                                                            |           |                |             |
| D                                  | 175         | 30/04/2025 12:00:00a. m. | 058539  REGISTRO DEL 8.5% DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSS |           | 2,982.09 0.00  |             |
| 8270 1 141001 000004 002131        |             |                          | RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO                       | 10,894.09 | 3,873.33       | 14,767.42   |
| 8270 1 141001 000004 002131 000023 |             |                          | RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO                               | 10,894.09 | 3,873.33       | 0.00        |
| 14,767.42                          |             |                          |                                                            |           |                |             |
| D                                  | 175         | 30/04/2025 12:00:00a. m. | 058539  REGISTRO DEL 8.5% DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSS |           | 3,873.33 0.00  |             |
| 8270 1 141001 000004 002200        |             |                          | DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS                             | 27,847.02 | 9,282.34       | 37,129.36   |
| 8270 1 141001 000004 002200 000024 |             |                          | DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS                             | 27,847.02 | 9,282.34       | 0.00        |
| 37,129.36                          |             |                          |                                                            |           |                |             |
| D                                  | 175         | 30/04/2025 12:00:00a. m. | 058539  REGISTRO DEL 8.5% DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSS |           | 9,282.34 0.00  |             |
| 8270 1 141001 000004 002210        |             |                          | DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS                     | 25,374.97 | 7,704.93       | 33,079.90   |
| 8270 1 141001 000004 002210 000025 |             |                          | DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y                               | 25,374.97 | 7,704.93       | 0.00        |
| 33,079.90                          |             |                          |                                                            |           |                |             |
| D                                  | 175         | 30/04/2025 12:00:00a. m. | 058539  REGISTRO DEL 8.5% DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSS |           | 7,704.93 0.00  |             |
| 8270 1 141001 000004 002215        |             |                          | DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA              | 14,699.07 | 4,899.69       | 19,598.76   |
| 8270 1 141001 000004 002215 000026 |             |                          | DEPARTAMENTO DE CONTROL Y                                  | 14,699.07 | 4,899.69       | 0.00        |
| 19,598.76                          |             |                          |                                                            |           |                |             |
| D                                  | 175         | 30/04/2025 12:00:00a. m. | 058539  REGISTRO DEL 8.5% DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSS |           | 4,899.69 0.00  |             |
| 8270 1 141001 000004 002221        |             |                          | TALLER MUNICIPAL                                           | 63,775.64 | 20,822.09      | 84,597.73   |
| 8270 1 141001 000004 002221 000027 |             |                          | TALLER MUNICIPAL                                           | 63,775.64 | 20,822.09      | 0.00        |
| 84,597.73                          |             |                          |                                                            |           |                |             |
| D                                  | 175         | 30/04/2025 12:00:00a. m. | 058539  REGISTRO DEL 8.5% DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSS |           | 20,822.09 0.00 |             |
| 8270 1 141001 000004 002222        |             |                          | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA                            | 28,649.38 | 8,676.56       | 37,325.94   |
| 8270 1 141001 000004 002222 000028 |             |                          | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA                            | 28,649.38 | 8,676.56       | 0.00        |
| 37,325.94                          |             |                          |                                                            |           |                |             |
| D                                  | 175         | 30/04/2025 12:00:00a. m. | 058539  REGISTRO DEL 8.5% DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSS |           | 8,676.56 0.00  |             |
| 8270 1 141001 000004 003100        |             |                          | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA                  | 40,361.88 | 13,698.84      | 54,060.72   |
| 8270 1 141001 000004 003100 000086 |             |                          | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y                           | 40,361.88 | 13,698.84      | 0.00        |
| 54,060.72                          |             |                          |                                                            |           |                |             |
| D                                  | 175         | 30/04/2025 12:00:00a. m. | 058539  REGISTRO DEL 8.5% DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSS |           | 13,698.84 0.00 |             |
| 8270 1 141001 000004 003110        |             |                          | COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES                         | 89,164.71 | 29,243.45      | 118,408.16  |
| 8270 1 141001 000004 003110 000087 |             |                          | COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES                         | 89,164.71 | 29,243.45      | 0.00        |
| 118,408.16                         |             |                          |                                                            |           |                |             |
| D                                  | 175         | 30/04/2025 12:00:00a. m. | 058539  REGISTRO DEL 8.5% DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSS |           | 29,243.45 0.00 |             |
| 8270 1 141001 000004 003120        |             |                          | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA                              | 98,011.00 | 31,135.79      | 129,146.79  |
| 8270 1 141001 000004 003120 000088 |             |                          | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA                              | 98,011.00 | 31,135.79      | 0.00        |



## MUNICIPIO DE ELOTA

### LIBRO DE MAYOR EJERCICIO DEL 2025 DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2025 (CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2504

HORA: 09:00:20a. m.  
FECHA: 25/07/2025

| CUENTA                             | N O M B R E                  | SALDO INICIAL                                                         | CARGOS       | ABONOS          | SALDO FINAL  |
|------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|--------------|
| TIPO DE POLIZA                     | NUMEROFECHA                  | CONCEPTO                                                              |              |                 |              |
| 129,146.79                         |                              |                                                                       |              |                 |              |
| D                                  | 175 30/04/2025 12:00:00a. m. | 058539  REGISTRO DEL 8.5% DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSS            |              | 31,135.79 0.00  |              |
| 8270 1 141001 000009               |                              | FONDOS FEDERALES                                                      | 568,272.87   | 190,945.92      | 759,218.79   |
| 8270 1 141001 000009 000912        |                              | DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 568,272.87   | 190,945.92      | 759,218.79   |
| 8270 1 141001 000009 000912 000035 |                              | FONDO DE APORTACIONES DEL                                             | 568,272.87   | 190,945.92      | 0.00         |
| 759,218.79                         |                              |                                                                       |              |                 |              |
| D                                  | 175 30/04/2025 12:00:00a. m. | 058539  REGISTRO DEL 8.5% DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSS            |              | 190,945.92 0.00 |              |
| 8270 1 152001                      |                              | Indemnizaciones                                                       | 26,578.13    | 13,131.45       | 39,709.58    |
| 8270 1 152001 000001               |                              | GOBERNACION                                                           | 26,578.13    | 13,131.45       | 39,709.58    |
| 8270 1 152001 000001 004000        |                              | OFICIALIA MAYOR                                                       | 26,578.13    | 13,131.45       | 39,709.58    |
| 8270 1 152001 000001 004000 000010 |                              | OFICIALIA MAYOR                                                       | 26,578.13    | 13,131.45       | 0.00         |
| 39,709.58                          |                              |                                                                       |              |                 |              |
| EE4                                | 46 14/04/2025 12:00:00a. m.  | 058173  PAGO DE FINIQUITO DE LIQUIDACION POR DESPIDO                  |              | 13,131.45 0.00  |              |
| 8270 1 153001                      |                              | INJUS                                                                 | 3,714,886.50 | 1,234,089.90    | 4,948,976.40 |
| 8270 1 153001 000009               |                              | Pensiones vitalicias FONDOS FEDERALES                                 | 3,714,886.50 | 1,234,089.90    | 4,948,976.40 |
| 8270 1 153001 000009 000912        |                              | DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 3,714,886.50 | 1,234,089.90    | 4,948,976.40 |
| 8270 1 153001 000009 000912 000035 |                              | FONDO DE APORTACIONES DEL                                             | 3,714,886.50 | 1,234,089.90    | 0.00         |
| 4,948,976.40                       |                              |                                                                       |              |                 |              |
| D                                  | 112 14/04/2025 12:00:00a. m. | 058274  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB            |              | 617,044.95 0.00 |              |
| D                                  | 189 30/04/2025 12:00:00a. m. | 058283  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB            |              | 617,044.95 0.00 |              |
| 8270 1 154002                      |                              | Uniformes                                                             | 25,056.00    | 0.00            | 25,056.00    |
| 8270 1 154002 000009               |                              | FONDOS FEDERALES                                                      | 25,056.00    | 0.00            | 25,056.00    |
| 8270 1 154002 000009 000912        |                              | DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 25,056.00    | 0.00            | 25,056.00    |
| 8270 1 154002 000009 000912 000035 |                              | FONDO DE APORTACIONES DEL                                             | 25,056.00    | 0.00            | 0.00         |
| 25,056.00                          |                              |                                                                       |              |                 |              |
| 8270 1 154003                      |                              | Vacaciones                                                            | 0.00         | 2,497.86        | 2,497.86     |
| 8270 1 154003 000001               |                              | GOBERNACION                                                           | 0.00         | 747.00          | 747.00       |
| 8270 1 154003 000001 003000        |                              | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                           | 0.00         | 747.00          | 747.00       |
| 8270 1 154003 000001 003000 000008 |                              | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                           | 0.00         | 747.00          | 0.00         |
| 747.00                             |                              |                                                                       |              |                 |              |
| EE4                                | 45 14/04/2025 12:00:00a. m.  | 058208  PAGO DE LIQUIDACION POR RENUNCIA VOLUNTARIA AL C.             |              | 747.00 0.00     |              |
| 8270 1 154003 000004               |                              | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                            | 0.00         | 1,750.86        | 1,750.86     |
| 8270 1 154003 000004 002222        |                              | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA                                       | 0.00         | 1,750.86        | 1,750.86     |
| 8270 1 154003 000004 002222 000028 |                              | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA                                       | 0.00         | 1,750.86        | 0.00         |
| 1,750.86                           |                              |                                                                       |              |                 |              |
| EE4                                | 46 14/04/2025 12:00:00a. m.  | 058173  PAGO DE FINIQUITO DE LIQUIDACION POR DESPIDO                  |              | 1,750.86 0.00   |              |
| 8270 1 154004                      |                              | INJUS                                                                 | 1,100,054.60 | 359,592.74      | 1,459,647.34 |
| 8270 1 154004 000001               |                              | Quinquenios GOBERNACION                                               | 206,222.46   | 68,388.25       | 274,610.71   |
| 8270 1 154004 000001 001000        |                              | REGIDORES                                                             | 11,380.14    | 3,793.38        | 15,173.52    |
| 8270 1 154004 000001 001000 000001 |                              | REGIDORES                                                             | 11,380.14    | 3,793.38        | 0.00         |
| 15,173.52                          |                              |                                                                       |              |                 |              |
| D                                  | 113 15/04/2025 12:00:00a. m. | 058398  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB            |              | 1,896.69 0.00   |              |
| D                                  | 176 30/04/2025 12:00:00a. m. | 058465  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB            |              | 1,896.69 0.00   |              |





MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2504

HORA: 09:00:20a. m.  
FECHA: 25/07/2025

| CUENTA                             | NOMBRE                            |                          | SALDO INICIAL                                      | CARGOS    | ABONOS        | SALDO FINAL |
|------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------|----------------------------------------------------|-----------|---------------|-------------|
| TIPO DE POLIZA                     | NUMERO                            | FECHA                    | CONCEPTO                                           |           |               |             |
| 8270 1 154004 000001 002000        | PRESIDENCIA MUNICIPAL             |                          | 5,933.28                                           | 1,977.76  | 0.00          | 7,911.04    |
| 8270 1 154004 000001 002000 000002 | PRESIDENCIA MUNICIPAL             |                          |                                                    | 5,933.28  | 1,977.76      | 0.00        |
| 7,911.04                           |                                   |                          |                                                    |           |               |             |
| D                                  | 113                               | 15/04/2025 12:00:00a. m. | 058398  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS |           | 988.88 0.00   |             |
|                                    |                                   | QUE LAB                  |                                                    |           |               |             |
| D                                  | 176                               | 30/04/2025 12:00:00a. m. | 058465  PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS |           | 988.88 0.00   |             |
|                                    |                                   | QUE LAB                  |                                                    |           |               |             |
| 8270 1 154004 000001 002100        | SINDICO PROCURADOR                |                          | 1,803.84                                           | 901.92    | 0.00          | 2,705.76    |
| 8270 1 154004 000001 002100 000003 | SINDICO PROCURADOR                |                          |                                                    | 1,803.84  | 901.92        | 0.00        |
| 2,705.76                           |                                   |                          |                                                    |           |               |             |
| D                                  | 113                               | 15/04/2025 12:00:00a. m. | 058398  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS |           | 450.96 0.00   |             |
|                                    |                                   | QUE LAB                  |                                                    |           |               |             |
| D                                  | 176                               | 30/04/2025 12:00:00a. m. | 058465  PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS |           | 450.96 0.00   |             |
|                                    |                                   | QUE LAB                  |                                                    |           |               |             |
| 8270 1 154004 000001 002201        | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO |                          | 2,371.38                                           | 790.46    | 0.00          | 3,161.84    |
| 8270 1 154004 000001 002201 000062 | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO |                          |                                                    | 2,371.38  | 790.46        | 0.00        |
| 3,161.84                           |                                   |                          |                                                    |           |               |             |
| D                                  | 113                               | 15/04/2025 12:00:00a. m. | 058398  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS |           | 395.23 0.00   |             |
|                                    |                                   | QUE LAB                  |                                                    |           |               |             |
| D                                  | 176                               | 30/04/2025 12:00:00a. m. | 058465  PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS |           | 395.23 0.00   |             |
|                                    |                                   | QUE LAB                  |                                                    |           |               |             |
| 8270 1 154004 000001 002216        | UNIDAD DE TRANSPARENCIA           |                          | 31,529.82                                          | 10,509.94 | 0.00          | 42,039.76   |
| 8270 1 154004 000001 002216 000063 | UNIDAD DE TRANSPARENCIA           |                          |                                                    | 31,529.82 | 10,509.94     | 0.00        |
| 42,039.76                          |                                   |                          |                                                    |           |               |             |
| D                                  | 113                               | 15/04/2025 12:00:00a. m. | 058398  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS |           | 5,254.97 0.00 |             |
|                                    |                                   | QUE LAB                  |                                                    |           |               |             |
| D                                  | 176                               | 30/04/2025 12:00:00a. m. | 058465  PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS |           | 5,254.97 0.00 |             |
|                                    |                                   | QUE LAB                  |                                                    |           |               |             |
| 8270 1 154004 000001 002220        | DIRECCION DE TURISMO              |                          | 21,476.28                                          | 7,288.88  | 0.00          | 28,765.16   |
| 8270 1 154004 000001 002220 000079 | DIRECCION DE TURISMO              |                          |                                                    | 21,476.28 | 7,288.88      | 0.00        |
| 28,765.16                          |                                   |                          |                                                    |           |               |             |
| D                                  | 113                               | 15/04/2025 12:00:00a. m. | 058398  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS |           | 3,644.44 0.00 |             |
|                                    |                                   | QUE LAB                  |                                                    |           |               |             |
| D                                  | 176                               | 30/04/2025 12:00:00a. m. | 058465  PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS |           | 3,644.44 0.00 |             |
|                                    |                                   | QUE LAB                  |                                                    |           |               |             |
| 8270 1 154004 000001 003000        | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO       |                          | 18,683.58                                          | 6,227.86  | 0.00          | 24,911.44   |
| 8270 1 154004 000001 003000 000008 | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO       |                          |                                                    | 18,683.58 | 6,227.86      | 0.00        |
| 24,911.44                          |                                   |                          |                                                    |           |               |             |
| D                                  | 113                               | 15/04/2025 12:00:00a. m. | 058398  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS |           | 1,526.12 0.00 |             |
|                                    |                                   | QUE LAB                  |                                                    |           |               |             |
| D                                  | 113                               | 15/04/2025 12:00:00a. m. | 058399  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS |           | 1,587.81 0.00 |             |
|                                    |                                   | QUE LAB                  |                                                    |           |               |             |
| D                                  | 176                               | 30/04/2025 12:00:00a. m. | 058465  PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS |           | 1,526.12 0.00 |             |
|                                    |                                   | QUE LAB                  |                                                    |           |               |             |
| D                                  | 176                               | 30/04/2025 12:00:00a. m. | 058467  PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS |           | 1,587.81 0.00 |             |
|                                    |                                   | QUE LAB                  |                                                    |           |               |             |
| 8270 1 154004 000001 003002        | UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE   |                          | 30,832.56                                          | 10,277.52 | 0.00          | 41,110.08   |
| 8270 1 154004 000001 003002 000085 | UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE   |                          |                                                    | 30,832.56 | 10,277.52     | 0.00        |
| 41,110.08                          |                                   |                          |                                                    |           |               |             |
| D                                  | 113                               | 15/04/2025 12:00:00a. m. | 058399  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS |           | 5,138.76 0.00 |             |
|                                    |                                   | QUE LAB                  |                                                    |           |               |             |
| D                                  | 176                               | 30/04/2025 12:00:00a. m. | 058467  PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS |           | 5,138.76 0.00 |             |
|                                    |                                   | QUE LAB                  |                                                    |           |               |             |
| 8270 1 154004 000001 004000        | OFICIALIA MAYOR                   |                          | 66,474.06                                          | 21,374.69 | 0.00          | 87,848.75   |
| 8270 1 154004 000001 004000 000010 | OFICIALIA MAYOR                   |                          |                                                    | 66,474.06 | 21,374.69     | 0.00        |
| 87,848.75                          |                                   |                          |                                                    |           |               |             |
| D                                  | 113                               | 15/04/2025 12:00:00a. m. | 058398  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS |           | 8,049.41 0.00 |             |



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DE MAYOR EJERCICIO DEL 2025 DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2025 (CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2504

HORA:  
09:00:20a. m.

FECHA:  
25/07/2025

| CUENTA                             | N O M B R E                                                   | SALDO INICIAL                                      | CARGOS     | ABONOS         | SALDO FINAL |
|------------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------|----------------|-------------|
| TIPO DE POLIZA                     | NUMEROFECHA                                                   | CONCEPTO                                           |            |                |             |
| D                                  | 113 15/04/2025 12:00:00a. m.                                  | 058399  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS |            | 3,029.60 0.00  |             |
| D                                  | 176 30/04/2025 12:00:00a. m.                                  | 058465  PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS |            | 7,266.08 0.00  |             |
| D                                  | 176 30/04/2025 12:00:00a. m.                                  | 058467  PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS |            | 3,029.60 0.00  |             |
| 8270 1 154004 000001 005000        | QUE LAB<br>DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO                  | 15,737.52                                          | 5,245.84   | 0.00           | 20,983.36   |
| 8270 1 154004 000001 005000 000064 | QUE LAB<br>DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL                     | 15,737.52                                          | 5,245.84   | 0.00           | 20,983.36   |
| D                                  | 113 15/04/2025 12:00:00a. m.                                  | 058398  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS |            | 2,622.92 0.00  |             |
| D                                  | 176 30/04/2025 12:00:00a. m.                                  | 058465  PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS |            | 2,622.92 0.00  |             |
| 8270 1 154004 000002               | QUE LAB<br>HACIENDA                                           | 174,091.17                                         | 58,057.76  | 0.00           | 232,148.93  |
| 8270 1 154004 000002 001000        | TESORERIA MUNICIPAL                                           | 9,289.08                                           | 3,096.36   | 0.00           | 12,385.44   |
| 8270 1 154004 000002 001000 000015 | TESORERIA MUNICIPAL                                           | 9,289.08                                           | 3,096.36   | 0.00           | 12,385.44   |
| D                                  | 113 15/04/2025 12:00:00a. m.                                  | 058398  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS |            | 1,548.18 0.00  |             |
| D                                  | 176 30/04/2025 12:00:00a. m.                                  | 058465  PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS |            | 1,548.18 0.00  |             |
| 8270 1 154004 000002 002100        | QUE LAB<br>DEPARTAMENTO DE INGRESOS                           | 15,321.60                                          | 5,107.20   | 0.00           | 20,428.80   |
| 8270 1 154004 000002 002100 000016 | DEPARTAMENTO DE INGRESOS                                      | 15,321.60                                          | 5,107.20   | 0.00           | 20,428.80   |
| D                                  | 113 15/04/2025 12:00:00a. m.                                  | 058398  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS |            | 2,553.60 0.00  |             |
| D                                  | 176 30/04/2025 12:00:00a. m.                                  | 058465  PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS |            | 2,553.60 0.00  |             |
| 8270 1 154004 000002 002110        | QUE LAB<br>UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL                       | 33,501.18                                          | 11,167.06  | 0.00           | 44,668.24   |
| 8270 1 154004 000002 002110 000017 | UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL                                  | 33,501.18                                          | 11,167.06  | 0.00           | 44,668.24   |
| D                                  | 113 15/04/2025 12:00:00a. m.                                  | 058398  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS |            | 5,583.53 0.00  |             |
| D                                  | 176 30/04/2025 12:00:00a. m.                                  | 058465  PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS |            | 5,583.53 0.00  |             |
| 8270 1 154004 000002 002200        | QUE LAB<br>DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL                  | 115,979.31                                         | 38,687.14  | 0.00           | 154,666.45  |
| 8270 1 154004 000002 002200 000018 | PRESUPUESTAL<br>DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL             | 115,979.31                                         | 38,687.14  | 0.00           | 154,666.45  |
| D                                  | 113 15/04/2025 12:00:00a. m.                                  | 058398  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS |            | 16,523.48 0.00 |             |
| D                                  | 113 15/04/2025 12:00:00a. m.                                  | 058399  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS |            | 2,820.09 0.00  |             |
| D                                  | 176 30/04/2025 12:00:00a. m.                                  | 058465  PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS |            | 16,523.48 0.00 |             |
| D                                  | 176 30/04/2025 12:00:00a. m.                                  | 058467  PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS |            | 2,820.09 0.00  |             |
| 8270 1 154004 000004               | QUE LAB<br>OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                         | 500,433.71                                         | 158,643.15 | 0.00           | 659,076.86  |
| 8270 1 154004 000004 001000        | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,<br>OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 29,857.80                                          | 4,912.60   | 0.00           | 34,770.40   |
| 8270 1 154004 000004 001000 000019 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,                               | 29,857.80                                          | 4,912.60   | 0.00           | 34,770.40   |
| D                                  | 113 15/04/2025 12:00:00a. m.                                  | 058398  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS |            | 2,456.30 0.00  |             |
|                                    | QUE LAB                                                       |                                                    |            |                |             |



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DE MAYOR EJERCICIO DEL 2025 DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2025 (CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2504

HORA:  
09:00:20a. m.

FECHA:  
25/07/2025

| CUENTA                             | N O M B R E                                                 | SALDO INICIAL                                      | CARGOS    | ABONOS         | SALDO FINAL |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------|----------------|-------------|
| TIPO DE POLIZA                     | NUMEROFECHA                                                 | CONCEPTO                                           |           |                |             |
| D                                  | 176 30/04/2025 12:00:00a. m.                                | 058465  PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS |           | 2,456.30 0.00  |             |
| 8270 1 154004 000004 002131        | QUE LAB<br>RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO<br>PUBLICO          | 8,258.40                                           | 2,752.80  | 0.00           | 11,011.20   |
| 8270 1 154004 000004 002131 000023 | RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO                                | 8,258.40                                           | 2,752.80  |                | 0.00        |
| 11,011.20                          | PUBLICO                                                     |                                                    |           |                |             |
| D                                  | 113 15/04/2025 12:00:00a. m.                                | 058398  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS |           | 1,376.40 0.00  |             |
| D                                  | 176 30/04/2025 12:00:00a. m.                                | 058465  PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS |           | 1,376.40 0.00  |             |
| 8270 1 154004 000004 002200        | QUE LAB<br>DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS                   | 9,612.72                                           | 3,204.24  | 0.00           | 12,816.96   |
| 8270 1 154004 000004 002200 000024 | DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS                              | 9,612.72                                           | 3,204.24  |                | 0.00        |
| 12,816.96                          |                                                             |                                                    |           |                |             |
| D                                  | 113 15/04/2025 12:00:00a. m.                                | 058398  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS |           | 1,602.12 0.00  |             |
| D                                  | 176 30/04/2025 12:00:00a. m.                                | 058465  PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS |           | 1,602.12 0.00  |             |
| 8270 1 154004 000004 002210        | QUE LAB<br>DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y<br>PROYECTOS        | 29,842.80                                          | 9,947.60  | 0.00           | 39,790.40   |
| 8270 1 154004 000004 002210 000025 | DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y                                | 29,842.80                                          | 9,947.60  |                | 0.00        |
| 39,790.40                          | PROYECTOS                                                   |                                                    |           |                |             |
| D                                  | 113 15/04/2025 12:00:00a. m.                                | 058398  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS |           | 4,973.80 0.00  |             |
| D                                  | 176 30/04/2025 12:00:00a. m.                                | 058465  PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS |           | 4,973.80 0.00  |             |
| 8270 1 154004 000004 002215        | QUE LAB<br>DEPARTAMENTO DE CONTROL Y<br>SEGUIMIENTO DE OBRA | 33,192.42                                          | 11,064.14 | 0.00           | 44,256.56   |
| 8270 1 154004 000004 002215 000026 | DEPARTAMENTO DE CONTROL Y                                   | 33,192.42                                          | 11,064.14 |                | 0.00        |
| 44,256.56                          | SEGUIMIENTO DE OBRA                                         |                                                    |           |                |             |
| D                                  | 113 15/04/2025 12:00:00a. m.                                | 058398  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS |           | 5,532.07 0.00  |             |
| D                                  | 176 30/04/2025 12:00:00a. m.                                | 058465  PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS |           | 5,532.07 0.00  |             |
| 8270 1 154004 000004 002221        | QUE LAB<br>TALLER MUNICIPAL                                 | 72,001.62                                          | 24,000.54 | 0.00           | 96,002.16   |
| 8270 1 154004 000004 002221 000027 | TALLER MUNICIPAL                                            | 72,001.62                                          | 24,000.54 |                | 0.00        |
| 96,002.16                          |                                                             |                                                    |           |                |             |
| D                                  | 113 15/04/2025 12:00:00a. m.                                | 058398  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS |           | 12,000.27 0.00 |             |
| D                                  | 176 30/04/2025 12:00:00a. m.                                | 058465  PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS |           | 12,000.27 0.00 |             |
| 8270 1 154004 000004 002222        | QUE LAB<br>OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA                  | 73,347.35                                          | 21,024.70 | 0.00           | 94,372.05   |
| 8270 1 154004 000004 002222 000028 | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA                             | 73,347.35                                          | 21,024.70 |                | 0.00        |
| 94,372.05                          |                                                             |                                                    |           |                |             |
| D                                  | 113 15/04/2025 12:00:00a. m.                                | 058398  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS |           | 10,512.35 0.00 |             |
| D                                  | 176 30/04/2025 12:00:00a. m.                                | 058465  PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS |           | 10,512.35 0.00 |             |
| 8270 1 154004 000004 003100        | QUE LAB<br>DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y<br>ECOLOGIA     | 16,665.90                                          | 5,555.30  | 0.00           | 22,221.20   |
| 8270 1 154004 000004 003100 000086 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y                            | 16,665.90                                          | 5,555.30  |                | 0.00        |
| 22,221.20                          | ECOLOGIA                                                    |                                                    |           |                |             |
| D                                  | 113 15/04/2025 12:00:00a. m.                                | 058398  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS |           | 2,569.02 0.00  |             |
|                                    | QUE LAB                                                     |                                                    |           |                |             |



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DE MAYOR EJERCICIO DEL 2025 DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2025 (CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2504

HORA: 09:00:20a. m.  
FECHA: 25/07/2025

| CUENTA                             | N O M B R E                                         | SALDO INICIAL                                         | CARGOS     | ABONOS         | SALDO FINAL  |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------|----------------|--------------|
| TIPO DE POLIZA                     | NUMEROFECHA                                         | CONCEPTO                                              |            |                |              |
| D                                  | 113 15/04/2025 12:00:00a. m.                        | 058399  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS    |            | 208.63 0.00    |              |
|                                    | QUE LAB                                             |                                                       |            |                |              |
| D                                  | 176 30/04/2025 12:00:00a. m.                        | 058465  PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS    |            | 2,569.02 0.00  |              |
|                                    | QUE LAB                                             |                                                       |            |                |              |
| D                                  | 176 30/04/2025 12:00:00a. m.                        | 058467  PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS    |            | 208.63 0.00    |              |
|                                    | QUE LAB                                             |                                                       |            |                |              |
| 8270 1 154004 000004 003110        | COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES                  | 109,654.68                                            | 36,847.89  | 0.00           | 146,502.57   |
| 8270 1 154004 000004 003110 000087 | COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES                  |                                                       | 109,654.68 | 36,847.89      | 0.00         |
| 146,502.57                         |                                                     |                                                       |            |                |              |
| D                                  | 113 15/04/2025 12:00:00a. m.                        | 058398  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS    |            | 18,275.78 0.00 |              |
|                                    | QUE LAB                                             |                                                       |            |                |              |
| D                                  | 176 30/04/2025 12:00:00a. m.                        | 058465  PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS    |            | 18,572.11 0.00 |              |
|                                    | QUE LAB                                             |                                                       |            |                |              |
| 8270 1 154004 000004 003120        | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA                       | 118,000.02                                            | 39,333.34  | 0.00           | 157,333.36   |
| 8270 1 154004 000004 003120 000088 | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA                       |                                                       | 118,000.02 | 39,333.34      | 0.00         |
| 157,333.36                         |                                                     |                                                       |            |                |              |
| D                                  | 113 15/04/2025 12:00:00a. m.                        | 058398  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS    |            | 19,666.67 0.00 |              |
|                                    | QUE LAB                                             |                                                       |            |                |              |
| D                                  | 176 30/04/2025 12:00:00a. m.                        | 058465  PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS    |            | 19,666.67 0.00 |              |
|                                    | QUE LAB                                             |                                                       |            |                |              |
| 8270 1 154004 000009               | FONDOS FEDERALES                                    | 219,307.26                                            | 74,503.58  | 0.00           | 293,810.84   |
| 8270 1 154004 000009 000912        | DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES                 | 219,307.26                                            | 74,503.58  | 0.00           | 293,810.84   |
|                                    | PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                   |                                                       |            |                |              |
| 8270 1 154004 000009 000912 000035 | FONDO DE APORTACIONES DEL                           |                                                       | 219,307.26 | 74,503.58      | 0.00         |
| 293,810.84                         |                                                     |                                                       |            |                |              |
| FORTALECIMIENTO MUNICIPAL          |                                                     |                                                       |            |                |              |
| D                                  | 112 14/04/2025 12:00:00a. m.                        | 058272  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS    |            | 4,949.82 0.00  |              |
|                                    | QUE LAB                                             |                                                       |            |                |              |
| D                                  | 112 14/04/2025 12:00:00a. m.                        | 058274  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS    |            | 3,032.15 0.00  |              |
|                                    | QUE LAB                                             |                                                       |            |                |              |
| D                                  | 112 14/04/2025 12:00:00a. m.                        | 058275  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS    |            | 29,011.49 0.00 |              |
|                                    | QUE LAB                                             |                                                       |            |                |              |
| D                                  | 189 30/04/2025 12:00:00a. m.                        | 058280  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS    |            | 5,466.48 0.00  |              |
|                                    | QUE LAB                                             |                                                       |            |                |              |
| D                                  | 189 30/04/2025 12:00:00a. m.                        | 058283  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS    |            | 3,032.15 0.00  |              |
|                                    | QUE LAB                                             |                                                       |            |                |              |
| D                                  | 189 30/04/2025 12:00:00a. m.                        | 058284  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS    |            | 29,011.49 0.00 |              |
|                                    | QUE LAB                                             |                                                       |            |                |              |
| 8270 1 159001                      | OTRAS PRESTACIONES                                  | 117,000.00                                            | 20,000.00  | 0.00           | 137,000.00   |
| 8270 1 159001 000009               | FONDOS FEDERALES                                    | 117,000.00                                            | 20,000.00  | 0.00           | 137,000.00   |
| 8270 1 159001 000009 000912        | DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES                 | 117,000.00                                            | 20,000.00  | 0.00           | 137,000.00   |
|                                    | PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                   |                                                       |            |                |              |
| 8270 1 159001 000009 000912 000035 | FONDO DE APORTACIONES DEL                           |                                                       | 117,000.00 | 20,000.00      | 0.00         |
| 137,000.00                         |                                                     |                                                       |            |                |              |
| FORTALECIMIENTO MUNICIPAL          |                                                     |                                                       |            |                |              |
| D                                  | 111 14/04/2025 12:00:00a. m.                        | 058006 ARTICULOS DE CONSUMO DE LA CANASTA BASICA, QUE |            | 500.00 0.00    |              |
|                                    | CORRESPONDEN A LOS VALES DE LA PRIMERA QUINCENA DEL |                                                       |            |                |              |
|                                    | MES DE ABRIL PARA 1 ELEMENTO OPERATIVO D            |                                                       |            |                |              |
| D                                  | 137 21/04/2025 12:00:00a. m.                        | 058141 ARTICULOS DE CONSUMO DE LA CANASTA BASICA, QUE |            | 19,500.00 0.00 |              |
|                                    | CORRESPONDEN A LOS VALES DE LA PRIMERA QUINCENA DEL |                                                       |            |                |              |
|                                    | MES DE ABRIL PARA 39 ELEMENTOS OPERATIVO            |                                                       |            |                |              |
| 8270 2                             | MATERIALES Y SUMINISTROS                            | 2,285,212.43                                          | 853,846.57 | 0.00           | 3,139,059.00 |
| 8270 2 211001                      | Papelería y Artículos de Oficina                    | 29,948.90                                             | 14,344.84  | 0.00           | 44,293.74    |
| 8270 2 211001 000001               | GOBERNACION                                         | 13,648.79                                             | 6,887.84   | 0.00           | 20,536.63    |
| 8270 2 211001 000001 002100        | SINDICO PROCURADOR                                  | 11,062.80                                             | 1,990.00   | 0.00           | 13,052.80    |
| 8270 2 211001 000001 002100 000003 | SINDICO PROCURADOR                                  |                                                       | 11,062.80  | 1,990.00       | 0.00         |
| 13,052.80                          |                                                     |                                                       |            |                |              |



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2504

HORA: 09:00:20a. m.  
FECHA: 25/07/2025

| CUENTA                             | N O M B R E                                                           | SALDO INICIAL                                                                                                                                       | CARGOS    | ABONOS        | SALDO FINAL |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------|-------------|
| TIPO DE POLIZA                     | NUMEROFECHA                                                           | CONCEPTO                                                                                                                                            |           |               |             |
| D                                  | 44 03/04/2025 12:00:00a. m.                                           | 057436 ADQUISICION DE ARTICULOS PARA RESGUARDAR LOS CONTRATOS DE TRABAJO QUE SE LE HICIERON A LAS AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO Y LOS INSTITUTOS, CON C |           | 1,990.00 0.00 |             |
| 8270 2 211001 000001 002217        | DEPARTAMENTO DE SIPINNA                                               | 2,585.99                                                                                                                                            | 0.00      | 0.00          | 2,585.99    |
| 8270 2 211001 000001 002217 000066 | DEPARTAMENTO DE SIPINNA                                               | 2,585.99                                                                                                                                            |           | 0.00          | 0.00        |
| 2,585.99                           |                                                                       |                                                                                                                                                     |           |               |             |
| 8270 2 211001 000001 002218        | DEPARTAMENTO CONPAVI                                                  | 0.00                                                                                                                                                | 4,897.84  | 0.00          | 4,897.84    |
| 8270 2 211001 000001 002218 000067 | DEPARTAMENTO DE CEPAVI                                                |                                                                                                                                                     | 0.00      | 4,897.84      | 0.00        |
| 4,897.84                           |                                                                       |                                                                                                                                                     |           |               |             |
| D                                  | 44 03/04/2025 12:00:00a. m.                                           | 057184 PAPELERIA QUE SERA UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE COMPAVIF POR LA TITULAR Y ABOGADA.                                                        |           | 4,897.84 0.00 |             |
| 8270 2 211001 000002               | HACIENDA                                                              | 14,305.14                                                                                                                                           | 7,457.00  | 0.00          | 21,762.14   |
| 8270 2 211001 000002 001000        | TESORERIA MUNICIPAL                                                   | 14,305.14                                                                                                                                           | 0.00      | 0.00          | 14,305.14   |
| 8270 2 211001 000002 001000 000015 | TESORERIA MUNICIPAL                                                   |                                                                                                                                                     | 14,305.14 | 0.00          | 0.00        |
| 14,305.14                          |                                                                       |                                                                                                                                                     |           |               |             |
| 8270 2 211001 000002 002100        | DEPARTAMENTO DE INGRESOS                                              | 0.00                                                                                                                                                | 6,997.00  | 0.00          | 6,997.00    |
| 8270 2 211001 000002 002100 000016 | DEPARTAMENTO DE INGRESOS                                              |                                                                                                                                                     | 0.00      | 6,997.00      | 0.00        |
| 6,997.00                           |                                                                       |                                                                                                                                                     |           |               |             |
| D                                  | 44 03/04/2025 12:00:00a. m.                                           | 057231 ARTICULOS DE PAPELERIA QUE SERA UTILIZADA PARA DIVERSOS TRABAJOS DE LA DIRECCION DE INGRESOS.                                                |           | 6,997.00 0.00 |             |
| 8270 2 211001 000002 002210        | DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS                                 | 0.00                                                                                                                                                | 460.00    | 0.00          | 460.00      |
| 8270 2 211001 000002 002210 000069 | DIRECCION DE ADMINISTRACION Y                                         |                                                                                                                                                     | 0.00      | 460.00        | 0.00        |
| 460.00                             |                                                                       |                                                                                                                                                     |           |               |             |
| D                                  | 52 03/04/2025 12:00:00a. m.                                           | 056943 ADQUISICION DE ARTICULO LOS CUALE SERAN UTILIZADOS PARA TRABAJOS DE IMPRESION ADMINISTRATIVOS EN EL AREA DE ADMINISTRACION Y EGRESOS.        |           | 460.00 0.00   |             |
| 8270 2 211001 000004               | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                            | 744.97                                                                                                                                              | 0.00      | 0.00          | 744.97      |
| 8270 2 211001 000004 001000        | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS            | 611.47                                                                                                                                              | 0.00      | 0.00          | 611.47      |
| 8270 2 211001 000004 001000 000019 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,                                       |                                                                                                                                                     | 611.47    | 0.00          | 0.00        |
| 611.47                             |                                                                       |                                                                                                                                                     |           |               |             |
| 8270 2 211001 000004 003100        | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA  | 133.50                                                                                                                                              | 0.00      | 0.00          | 133.50      |
| 8270 2 211001 000004 003100 000086 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y                                      |                                                                                                                                                     | 133.50    | 0.00          | 0.00        |
| 133.50                             |                                                                       |                                                                                                                                                     |           |               |             |
| 8270 2 211001 000009               | ECOLOGIA FONDOS FEDERALES                                             | 1,250.00                                                                                                                                            | 0.00      | 0.00          | 1,250.00    |
| 8270 2 211001 000009 000912        | DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 1,250.00                                                                                                                                            | 0.00      | 0.00          | 1,250.00    |
| 8270 2 211001 000009 000912 000035 | FONDO DE APORTACIONES DEL                                             |                                                                                                                                                     | 1,250.00  | 0.00          | 0.00        |
| 1,250.00                           |                                                                       |                                                                                                                                                     |           |               |             |
| 8270 2 211002                      | FORTALECIMIENTO MUNICIPAL MATERIALES,UTILES Y EQUIPOS MENORES         | 33,391.47                                                                                                                                           | 20,260.24 | 0.00          | 53,651.71   |
| 8270 2 211002 000001               | DE OFICINA GOBERNACION                                                | 17,766.85                                                                                                                                           | 5,716.79  | 0.00          | 23,483.64   |
| 8270 2 211002 000001 002100        | SINDICO PROCURADOR                                                    | 5,898.99                                                                                                                                            | 0.00      | 0.00          | 5,898.99    |
| 8270 2 211002 000001 002100 000003 | SINDICO PROCURADOR                                                    |                                                                                                                                                     | 5,898.99  | 0.00          | 0.00        |
| 5,898.99                           |                                                                       |                                                                                                                                                     |           |               |             |
| 8270 2 211002 000001 002219        | DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO                                | 3,149.01                                                                                                                                            | 0.00      | 0.00          | 3,149.01    |
| 8270 2 211002 000001 002219 000068 | DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL                                        |                                                                                                                                                     | 3,149.01  | 0.00          | 0.00        |
| 3,149.01                           |                                                                       |                                                                                                                                                     |           |               |             |
| 8270 2 211002 000001 002224        | INTERNO CONVENIO DE COLABORACION ADMINISTRATIVA ART.90H               | 0.00                                                                                                                                                | 5,716.79  | 0.00          | 5,716.79    |



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2504

HORA: 09:00:20a. m.  
FECHA: 25/07/2025

| CUENTA                             | N O M B R E                  | SALDO INICIAL                                                                                                                                                                 | CARGOS    | ABONOS        | SALDO FINAL |
|------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------|-------------|
| TIPO DE POLIZA                     | NUMEROFECHA                  | CONCEPTO                                                                                                                                                                      |           |               |             |
| 8270 2 211002 000001 002224 000090 |                              | CONVENIO DE COLABORACION                                                                                                                                                      | 0.00      | 5,716.79      | 0.00        |
| 5,716.79                           |                              |                                                                                                                                                                               |           |               |             |
| D                                  | 141 23/04/2025 12:00:00a. m. | ADMINISTRATIVA ART 90H 058337 EQUIPO DE OFICINA UTILIZADO PARA LLEVAR A CABO LA ACTIVIDADES DE LA SUPERVICION DE LAS OBRAS ASIGNADO AL ORGANO INTERNO DE CONTROL CON CARGO    |           | 5,716.79 0.00 |             |
| 8270 2 211002 000001 004000        |                              | OFICIALIA MAYOR                                                                                                                                                               | 8,718.85  | 0.00          | 8,718.85    |
| 8270 2 211002 000001 004000 000010 |                              | OFICIALIA MAYOR                                                                                                                                                               | 8,718.85  | 0.00          | 0.00        |
| 8,718.85                           |                              |                                                                                                                                                                               |           |               |             |
| 8270 2 211002 000002               |                              | HACIENDA                                                                                                                                                                      | 15,624.62 | 1,412.88      | 17,037.50   |
| 8270 2 211002 000002 001000        |                              | TESORERIA MUNICIPAL                                                                                                                                                           | 15,624.62 | 0.00          | 15,624.62   |
| 8270 2 211002 000002 001000 000015 |                              | TESORERIA MUNICIPAL                                                                                                                                                           | 15,624.62 | 0.00          | 0.00        |
| 15,624.62                          |                              |                                                                                                                                                                               |           |               |             |
| 8270 2 211002 000002 002200        |                              | DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL                                                                                                                                             | 0.00      | 1,412.88      | 1,412.88    |
|                                    |                              | PRESUPUESTAL                                                                                                                                                                  |           |               |             |
| 8270 2 211002 000002 002200 000018 |                              | DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL                                                                                                                                             | 0.00      | 1,412.88      | 0.00        |
| 1,412.88                           |                              |                                                                                                                                                                               |           |               |             |
| D                                  | 52 03/04/2025 12:00:00a. m.  | PRESUPUESTAL 057229 MEMORIA ADATA USB Y DISCO DURO EXTERNO HD650 1 TB EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RESGUARDAR INFORMACION POR AUDITORIA PRACTICADA DEL EJERCICIO               |           | 1,412.88 0.00 |             |
| 8270 2 211002 000009               |                              | FONDOS FEDERALES                                                                                                                                                              | 0.00      | 13,130.57     | 13,130.57   |
| 8270 2 211002 000009 000912        |                              | DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                                                                         | 0.00      | 0.00          | 13,130.57   |
| 8270 2 211002 000009 000912 000035 |                              | FONDO DE APORTACIONES DEL                                                                                                                                                     | 0.00      | 13,130.57     | 0.00        |
| 13,130.57                          |                              |                                                                                                                                                                               |           |               |             |
| D                                  | 50 03/04/2025 12:00:00a. m.  | FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 057660 ARCHIVERO METALICO NEGRO PARA EL AREA DE PROFECIONALIZACION DE CARRERA Y DISCO DURA EXTERNO PARA LAS DIFERENTES AREAS DE ESTA DIRECCION DE S |           | 9,046.26 0.00 |             |
| D                                  | 50 03/04/2025 12:00:00a. m.  | 057660 ARCHIVERO METALICO NEGRO PARA EL AREA DE PROFECIONALIZACION DE CARRERA Y DISCO DURA EXTERNO PARA LAS DIFERENTES AREAS DE ESTA DIRECCION DE S                           |           | 4,084.31 0.00 |             |
| 8270 2 214001                      |                              | Consumibles del Equipo de Computo                                                                                                                                             | 51,020.19 | 54,674.64     | 105,694.83  |
| 8270 2 214001 000001               |                              | GOBERNACION                                                                                                                                                                   | 16,320.08 | 7,357.19      | 23,677.27   |
| 8270 2 214001 000001 002210        |                              | DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL                                                                                                                                           | 130.50    | 0.00          | 130.50      |
| 8270 2 214001 000001 002210 000005 |                              | DEPARTAMENTO DE COMUNICACION                                                                                                                                                  | 130.50    | 0.00          | 0.00        |
| 130.50                             |                              |                                                                                                                                                                               |           |               |             |
| 8270 2 214001 000001 002219        |                              | SOCIAL DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL                                                                                                                                         | 3,716.33  | 0.00          | 3,716.33    |
|                                    |                              | INTERNO                                                                                                                                                                       |           |               |             |
| 8270 2 214001 000001 002219 000068 |                              | DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL                                                                                                                                                | 3,716.33  | 0.00          | 0.00        |
| 3,716.33                           |                              |                                                                                                                                                                               |           |               |             |
| 8270 2 214001 000001 002221        |                              | INTERNO DIRECCION DE SALUD                                                                                                                                                    | 0.00      | 260.00        | 260.00      |
| 8270 2 214001 000001 002221 000081 |                              | DIRECCION DE SALUD                                                                                                                                                            | 0.00      | 260.00        | 0.00        |
| 260.00                             |                              |                                                                                                                                                                               |           |               |             |
| D                                  | 52 03/04/2025 12:00:00a. m.  | 057154 TINTA EPSON 544 NEGRA L3110, CON CARGO ALA DIRECCION DE SALUD                                                                                                          |           | 260.00 0.00   |             |
| 8270 2 214001 000001 003000        |                              | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                                                                                                                                   | 0.00      | 2,835.19      | 2,835.19    |
| 8270 2 214001 000001 003000 000008 |                              | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                                                                                                                                   | 0.00      | 2,835.19      | 0.00        |
| 2,835.19                           |                              |                                                                                                                                                                               |           |               |             |
| D                                  | 23 02/04/2025 12:00:00a. m.  | 057064 ADQUISICION DE UN TONER PARA LA IMPRESORA WORKCENTRE 335, ASIGNADA ALA SECRETARIA.                                                                                     |           | 1,742.25 0.00 |             |
| D                                  | 23 02/04/2025 12:00:00a. m.  | 057265 TONER Y TECLADO PARA EL AREA DE TRABAJO SOCIAL PERTENECIENTE A SECRETARIA QUE SE ENCUENTRA EN LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD                           |           | 1,092.94 0.00 |             |
| 8270 2 214001 000001 004000        |                              | OFICIALIA MAYOR                                                                                                                                                               | 2,262.00  | 4,262.00      | 6,524.00    |





MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2504

HORA:  
09:00:20a. m.

FECHA:  
25/07/2025

| CUENTA                             | N O M B R E                 | SALDO INICIAL                                                                                                                                       | CARGOS    | ABONOS    | SALDO FINAL |
|------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-------------|
| TIPO DE POLIZA                     | NUMEROFECHA                 | CONCEPTO                                                                                                                                            |           |           |             |
| 8270 2 214001 000001 004000 000010 |                             | OFICIALIA MAYOR                                                                                                                                     | 2,262.00  | 4,262.00  | 0.00        |
| 6,524.00                           |                             |                                                                                                                                                     |           |           |             |
| D                                  | 52 03/04/2025 12:00:00a. m. | 057044 CONSUMIBLE DE EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LA IMPRESORA HP LASER PROFESIONAL CON # DE INVENTARIO12413000911000038 LA CUAL   |           | 2,262.00  | 0.00        |
| D                                  | 52 03/04/2025 12:00:00a. m. | 057192 CONSUMIBLE DE EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA IMPRESORA EPSON L3250 LA CUAL SE ENCUENTRA EN ESTA OFICINAS DE OFICIALIA MAYOR,  |           | 2,000.00  | 0.00        |
| 8270 2 214001 000001 005000        |                             | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO                                                                                                                   | 10,211.25 | 0.00      | 10,211.25   |
| 8270 2 214001 000001 005000 000064 |                             | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL                                                                                                                      | 10,211.25 | 0.00      | 0.00        |
| 10,211.25                          |                             |                                                                                                                                                     |           |           |             |
| 8270 2 214001 000002               |                             | HACIENDA                                                                                                                                            | 3,196.90  | 0.00      | 39,904.66   |
| 8270 2 214001 000002 001000        |                             | TESORERIA MUNICIPAL                                                                                                                                 | 0.00      | 0.00      | 12,102.15   |
| 8270 2 214001 000002 001000 000015 |                             | TESORERIA MUNICIPAL                                                                                                                                 | 0.00      | 2,262.00  | 0.00        |
| 2,262.00                           |                             |                                                                                                                                                     |           |           |             |
| D                                  | 52 03/04/2025 12:00:00a. m. | 057048 TONER 85A P/LJ P1102, NEGRO UTILIZADO EN IMPRESORA LASER JET M1132 MFP, EL CUAL SERA UTILIZADO EN IMPRESION DE TRABAJOS ADMINISTRATIVOS EN E |           | 2,262.00  | 0.00        |
| 8270 2 214001 000002 001000 000091 |                             | SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS                                                                                                                        | 0.00      | 9,840.15  | 0.00        |
| 9,840.15                           |                             |                                                                                                                                                     |           |           |             |
| D                                  | 52 03/04/2025 12:00:00a. m. | 058015 CONSUMIBLE DE EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LA IMPRESORA HP LASER PROFESIONAL CON # DE INVENTARIO 12413000911000038 LA CUAL  |           | 2,262.00  | 0.00        |
| D                                  | 52 03/04/2025 12:00:00a. m. | 058010 MATERIAL DE EQUIPO DE COMPUTO UTILIZADO EN EL AREA DE ORGANO INTERNO DE CONTROL.                                                             |           | 4,375.99  | 0.00        |
| D                                  | 52 03/04/2025 12:00:00a. m. | 058011 TONER QUE SERA UTILIZADO EN EL AREA DE EGRESOS PARA TRABAJOS DE LA MISMA                                                                     |           | 3,202.16  | 0.00        |
| 8270 2 214001 000002 002100        |                             | DEPARTAMENTO DE INGRESOS                                                                                                                            | 2,566.90  | 0.00      | 4,483.22    |
| 8270 2 214001 000002 002100 000016 |                             | DEPARTAMENTO DE INGRESOS                                                                                                                            | 2,566.90  | 1,916.32  | 0.00        |
| 4,483.22                           |                             |                                                                                                                                                     |           |           |             |
| D                                  | 52 03/04/2025 12:00:00a. m. | 056596 ARTICULO DE TONER EPSON L3250 NECESARIO PARA IMPRIMIR DIVERSOS DOCUMENTOS EN EL AREA DE INGRESOS..                                           |           | 1,916.32  | 0.00        |
| 8270 2 214001 000002 002200        |                             | DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL                                                                                                                   | 380.00    | 0.00      | 22,504.39   |
| 8270 2 214001 000002 002200 000018 |                             | DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL                                                                                                                   | 380.00    | 22,124.39 | 0.00        |
| 22,504.39                          |                             |                                                                                                                                                     |           |           |             |
| D                                  | 52 03/04/2025 12:00:00a. m. | 056963 ADQUISICION DE DOS TONER XEROX VERSALINK B400/B405 Y UNA MEMORIA USB 128GB LOS CUALES SERA UTILIZADOS EN EQUIPO DE IMPRESION PARA LOS TRABAJ |           | 14,036.00 | 0.00        |
| D                                  | 52 03/04/2025 12:00:00a. m. | 057212 SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y DE REFACCION A EQUIPO DE IMPRESION XEROX B405 NS 9HB465013 EL CUAL SERA UTILIZADO EN IMPRESION DE TRABAJOS ADMIN |           | 8,088.39  | 0.00        |
| 8270 2 214001 000002 002210        |                             | DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS                                                                                                               | 250.00    | 0.00      | 814.90      |
| 8270 2 214001 000002 002210 000069 |                             | DIRECCION DE ADMINISTRACION Y                                                                                                                       | 250.00    | 564.90    | 0.00        |
| 814.90                             |                             |                                                                                                                                                     |           |           |             |
| D                                  | 52 03/04/2025 12:00:00a. m. | 056943 ADQUISICION DE ARTICULO LOS CUALE SERAN UTILIZADOS PARA TRABAJOS DE IMPRESION ADMINISTRATIVOS EN EL AREA DE ADMINISTRACION Y EGRESOS.        |           | 564.90    | 0.00        |
| 8270 2 214001 000004               |                             | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                                          | 19,739.00 | 0.00      | 29,788.69   |
| 8270 2 214001 000004 001000        |                             | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                                                          | 19,739.00 | 0.00      | 29,788.69   |
| 8270 2 214001 000004 001000 000019 |                             | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,                                                                                                                     | 19,739.00 | 10,049.69 | 0.00        |

**MUNICIPIO DE ELOTA****LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2504

**HORA:**  
09:00:20a. m.  
**FECHA:**  
25/07/2025

| CUENTA                             | N O M B R E |                          | SALDO INICIAL                                                                                                                                                                     | CARGOS     | ABONOS        | SALDO FINAL |
|------------------------------------|-------------|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------|-------------|
| TIPO DE POLIZA                     | NUMERO      | FECHA                    | CONCEPTO                                                                                                                                                                          |            |               |             |
| 29,788.69                          |             |                          |                                                                                                                                                                                   |            |               |             |
| D                                  | 52          | 03/04/2025 12:00:00a. m. | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS<br>057414 ADQUISICION DE CONSUMIBLE EN EQUIPO DE IMPRESORA CON # DE SERIES ( HP LASER JET 7740 ( SERIE CN36UBHGM4,CN36UBHGKF EL CUAL SERA UTILIZADO EN |            | 1,222.52 0.00 |             |
| D                                  | 52          | 03/04/2025 12:00:00a. m. | 056956 ADQUISICION DE TONER NEGRO PARA EQUIPO DE COPIADORA B7025 EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS EN EL AREA DE LA DIRECCIO DE DESARROLLO URBAN                               |            | 2,777.47 0.00 |             |
| D                                  | 52          | 03/04/2025 12:00:00a. m. | 057270 ADQUISICION DE CONSUMIBLE EN EQUIPO DE IMPRESORA CON SERIE XAGB669963 EL CUAL SERA UTILIZADO EN DIFERENTES TRABAJOS DE LA DIRECCION DE DESA                                |            | 1,140.00 0.00 |             |
| D                                  | 52          | 03/04/2025 12:00:00a. m. | 057187 ADQUISICION DE CONSUMIBLES EN EQUIPO DE IMPRESORA CON # DE SERIE (HP LASER JET 7740 ) (SERIE CN36UBHGM4 EL CUAL SERA UTILIZADO EN DIFERENTES                               |            | 3,767.10 0.00 |             |
| D                                  | 52          | 03/04/2025 12:00:00a. m. | 057187 ADQUISICION DE CONSUMIBLES EN EQUIPO DE IMPRESORA CON # DE SERIE (HP LASER JET 7740 ) (SERIE CN36UBHGM4 EL CUAL SERA UTILIZADO EN DIFERENTES                               |            | 1,142.60 0.00 |             |
| 8270 2 214001 000009               |             |                          | FONDOS FEDERALES                                                                                                                                                                  | 11,764.21  | 560.00        | 12,324.21   |
| 8270 2 214001 000009 000912        |             |                          | DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                                                                             | 11,764.21  | 560.00        | 12,324.21   |
| 8270 2 214001 000009 000912 000035 |             |                          | FONDO DE APORTACIONES DEL                                                                                                                                                         | 11,764.21  | 560.00        | 0.00        |
| 12,324.21                          |             |                          |                                                                                                                                                                                   |            |               |             |
| D                                  | 50          | 03/04/2025 12:00:00a. m. | FORTALECIMIENTO MUNICIPAL<br>057514 TINTA PARA EL AREA DE TRANSITO Y OFICIAL DE RADIO DE ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.                                |            | 560.00 0.00   |             |
| 8270 2 215001                      |             |                          | Suscripciones y Libros                                                                                                                                                            | 1,130.00   | 0.00          | 1,130.00    |
| 8270 2 215001 000001               |             |                          | GOBERNACION                                                                                                                                                                       | 1,130.00   | 0.00          | 1,130.00    |
| 8270 2 215001 000001 002210        |             |                          | DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL                                                                                                                                               | 1,130.00   | 0.00          | 1,130.00    |
| 8270 2 215001 000001 002210 000005 |             |                          | DEPARTAMENTO DE COMUNICACION                                                                                                                                                      | 1,130.00   | 0.00          | 0.00        |
| 1,130.00                           |             |                          |                                                                                                                                                                                   |            |               |             |
| 8270 2 215002                      |             |                          | SOCIAL                                                                                                                                                                            |            |               |             |
| 8270 2 215002 000001               |             |                          | Impresiones y Formas                                                                                                                                                              | 141,493.90 | 37,395.78     | 178,889.68  |
| 8270 2 215002 000001 002000        |             |                          | GOBERNACION                                                                                                                                                                       | 117,331.10 | 37,395.78     | 154,726.88  |
| 8270 2 215002 000001 002000 000002 |             |                          | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                                                                                                             | 35,223.40  | 0.00          | 35,223.40   |
| 35,223.40                          |             |                          | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                                                                                                             | 35,223.40  | 0.00          | 0.00        |
| 8270 2 215002 000001 002201        |             |                          | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO                                                                                                                                                 | 1,102.00   | 0.00          | 1,102.00    |
| 8270 2 215002 000001 002201 000062 |             |                          | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO                                                                                                                                                 | 1,102.00   | 0.00          | 0.00        |
| 1,102.00                           |             |                          |                                                                                                                                                                                   |            |               |             |
| 8270 2 215002 000001 002217        |             |                          | DEPARTAMENTO DE SIPINNA                                                                                                                                                           | 2,842.00   | 4,915.78      | 7,757.78    |
| 8270 2 215002 000001 002217 000066 |             |                          | DEPARTAMENTO DE SIPINNA                                                                                                                                                           | 2,842.00   | 4,915.78      | 0.00        |
| 7,757.78                           |             |                          |                                                                                                                                                                                   |            |               |             |
| D                                  | 30          | 03/04/2025 12:00:00a. m. | 057643 LONA IMPRESA CORONACION Y DESFILE DEL CARNAVAL DEL CENTRO INTEGRAL PARA LA ATENCION ALA FAMILIA, CON CARGO A SIPINNA.                                                      |            | 4,915.78 0.00 |             |
| 8270 2 215002 000001 002218        |             |                          | DEPARTAMENTO COMPAVI                                                                                                                                                              | 4,155.70   | 0.00          | 4,155.70    |
| 8270 2 215002 000001 002218 000067 |             |                          | DEPARTAMENTO DE COMPAVI                                                                                                                                                           | 4,155.70   | 0.00          | 0.00        |
| 4,155.70                           |             |                          |                                                                                                                                                                                   |            |               |             |
| 8270 2 215002 000001 003000        |             |                          | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                                                                                                                                       | 35,728.00  | 6,960.00      | 42,688.00   |
| 8270 2 215002 000001 003000 000008 |             |                          | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                                                                                                                                       | 35,728.00  | 6,960.00      | 0.00        |
| 42,688.00                          |             |                          |                                                                                                                                                                                   |            |               |             |
| D                                  | 165         | 28/04/2025 12:00:00a. m. | 058054 SERVICIO DE IMPRESION ROTULACION PARA VEHICULO CHEVROLET SILVERADO, CON # DE SERIE 1GCRC9EH6HZ180139 QUE SE ENCUENTRA EN COMODATO A CARGO DE                               |            | 6,960.00 0.00 |             |
| 8270 2 215002 000001 004000        |             |                          | OFICIALIA MAYOR                                                                                                                                                                   | 25,520.00  | 25,520.00     | 51,040.00   |
| 8270 2 215002 000001 004000 000010 |             |                          | OFICIALIA MAYOR                                                                                                                                                                   | 25,520.00  | 25,520.00     | 0.00        |



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2504

HORA: 09:00:20a. m.  
FECHA: 25/07/2025

| CUENTA                             | N O M B R E                  | SALDO INICIAL                                                                                                                                       | CARGOS    | ABONOS    | SALDO FINAL |
|------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-------------|
| TIPO DE POLIZA                     | NUMEROFECHA                  | CONCEPTO                                                                                                                                            |           |           |             |
| 51,040.00                          |                              |                                                                                                                                                     |           |           |             |
| D                                  | 121 15/04/2025 12:00:00a. m. | 058287 ADQUISICION DE GAFETES DE IDENTIFICACION CON HOLOGRAMA Y CORDONES MEMBRETADOS CON LOGOTIPO DEL MUNICIPIO PARA TODO EL PERSONAL QUE LABORA E  |           | 25,520.00 | 0.00        |
| 8270 2 215002 000001 005000        |                              | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL                                                                                                          | 12,760.00 | 0.00      | 12,760.00   |
| 8270 2 215002 000001 005000 000064 |                              | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL                                                                                                                      | 12,760.00 | 0.00      | 0.00        |
| 12,760.00                          |                              |                                                                                                                                                     |           |           |             |
| 8270 2 215002 000002               |                              | HACIENDA                                                                                                                                            | 10,695.20 | 0.00      | 10,695.20   |
| 8270 2 215002 000002 002100        |                              | DEPARTAMENTO DE INGRESOS                                                                                                                            | 10,695.20 | 0.00      | 10,695.20   |
| 8270 2 215002 000002 002100 000016 |                              | DEPARTAMENTO DE INGRESOS                                                                                                                            | 10,695.20 | 0.00      | 0.00        |
| 10,695.20                          |                              |                                                                                                                                                     |           |           |             |
| 8270 2 215002 000004               |                              | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                                          | 10,335.60 | 0.00      | 10,335.60   |
| 8270 2 215002 000004 001000        |                              | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                                                          | 6,554.00  | 0.00      | 6,554.00    |
| 8270 2 215002 000004 001000 000019 |                              | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                                                          | 6,554.00  | 0.00      | 0.00        |
| 6,554.00                           |                              |                                                                                                                                                     |           |           |             |
| 8270 2 215002 000004 003100        |                              | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA                                                                                                           | 3,781.60  | 0.00      | 3,781.60    |
| 8270 2 215002 000004 003100 000086 |                              | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA                                                                                                           | 3,781.60  | 0.00      | 0.00        |
| 3,781.60                           |                              |                                                                                                                                                     |           |           |             |
| 8270 2 215002 000009               |                              | FONDOS FEDERALES                                                                                                                                    | 3,132.00  | 0.00      | 3,132.00    |
| 8270 2 215002 000009 000912        |                              | DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                                               | 3,132.00  | 0.00      | 3,132.00    |
| 8270 2 215002 000009 000912 000035 |                              | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                                                                 | 3,132.00  | 0.00      | 0.00        |
| 3,132.00                           |                              |                                                                                                                                                     |           |           |             |
| 8270 2 216001                      |                              | Material de limpieza                                                                                                                                | 40,809.96 | 0.00      | 81,459.84   |
| 8270 2 216001 000001               |                              | GOBERNACION                                                                                                                                         | 26,790.78 | 0.00      | 53,421.48   |
| 8270 2 216001 000001 004000        |                              | OFICIALIA MAYOR                                                                                                                                     | 26,790.78 | 0.00      | 53,421.48   |
| 8270 2 216001 000001 004000 000010 |                              | OFICIALIA MAYOR                                                                                                                                     | 26,790.78 | 26,630.70 | 0.00        |
| 53,421.48                          |                              |                                                                                                                                                     |           |           |             |
| D                                  | 34 03/04/2025 12:00:00a. m.  | 057415 MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LOS EDIFICIOS (ALBERGUE Y RASTRO MUNICIPAL) DE ESTA CABECERA MUNICIPAL |           | 5,811.60  | 0.00        |
| D                                  | 34 03/04/2025 12:00:00a. m.  | 057416 MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LOS EDIFICIOS (PRESIDENCIA Y CENTRO INTEGRAL PARA LA ATENCION A LA FAM |           | 20,819.10 | 0.00        |
| 8270 2 216001 000002               |                              | HACIENDA                                                                                                                                            | 0.00      | 14,019.18 | 14,019.18   |
| 8270 2 216001 000002 001000        |                              | TESORERIA MUNICIPAL                                                                                                                                 | 0.00      | 14,019.18 | 14,019.18   |
| 8270 2 216001 000002 001000 000091 |                              | SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)                                                                                                              | 0.00      | 14,019.18 | 0.00        |
| 14,019.18                          |                              |                                                                                                                                                     |           |           |             |
| D                                  | 88 14/04/2025 12:00:00a. m.  | 058143 BOLSAS BIODEGRADABLES LAS CUALES SERA UTILIZADAS EN LOS DIAS DE SEMANA SANTA, ESTA SE REPARTIRAN A LOS VISITANTES DE LAS PLAYAS DE CEUTA,CEL |           | 14,019.18 | 0.00        |
| 8270 2 216001 000004               |                              | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                                          | 14,019.18 | 0.00      | 14,019.18   |
| 8270 2 216001 000004 003110        |                              | COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES                                                                                                                  | 14,019.18 | 0.00      | 14,019.18   |
| 8270 2 216001 000004 003110 000087 |                              | COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES                                                                                                                  | 14,019.18 | 0.00      | 0.00        |
| 14,019.18                          |                              |                                                                                                                                                     |           |           |             |
| 8270 2 221001                      |                              | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS                                                                                                                | 52,439.36 | 0.00      | 111,927.39  |
| 8270 2 221001 000001               |                              | GOBERNACION                                                                                                                                         | 2,349.00  | 0.00      | 2,349.00    |
| 8270 2 221001 000001 003000        |                              | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                                                                                                         | 2,349.00  | 0.00      | 2,349.00    |
| 8270 2 221001 000001 003000 000008 |                              | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                                                                                                         | 2,349.00  | 0.00      | 0.00        |
| 2,349.00                           |                              |                                                                                                                                                     |           |           |             |



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2504

HORA: 09:00:20a. m.  
FECHA: 25/07/2025

| CUENTA                             | N O M B R E                  | SALDO INICIAL                                                                                                                                       | CARGOS    | ABONOS    | SALDO FINAL |
|------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-------------|
| TIPO DE POLIZA                     | NUMEROFECHA                  | CONCEPTO                                                                                                                                            |           |           |             |
| 8270 2 221001 000009               |                              | FONDOS FEDERALES                                                                                                                                    | 50,090.36 | 59,488.03 | 0.00        |
| 8270 2 221001 000009 000912        |                              | DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                                               | 50,090.36 | 59,488.03 | 0.00        |
| 8270 2 221001 000009 000912 000035 |                              | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                                                                 | 50,090.36 | 59,488.03 | 0.00        |
| 109,578.39                         |                              |                                                                                                                                                     |           |           |             |
| D                                  | 47 03/04/2025 12:00:00a. m.  | 057293 SERVICIOS DE CONSUMO PARA ALIMENTACION DEL DIRECTOR OPERATIVO Y TRES ESCOLTA ESTATALES PREVENTIVOS EN APOYO A OPERATIVOS DIARIOS COMISIONADO |           | 23,548.00 | 0.00        |
| D                                  | 47 03/04/2025 12:00:00a. m.  | 057887 SERVICIOS DE CONSUMO PARA ALIMENTACION DEL DIRECTOR OPERATIVO Y TRES ESCOLTA ESTATALES PREVENTIVOS EN APOYO A OPERATIVOS DIARIOS COMISIONADO |           | 22,780.49 | 0.00        |
| D                                  | 207 30/04/2025 12:00:00a. m. | 058037 SERVICIOS DE CONSUMO PARA ALIMENTACION DEL DIRECTOR OPERATIVO Y CUATRO ESCOLTA ESTATALES PREVENTIVOS EN APOYO A OPERATIVOS DIARIOS COMISION  |           | 13,159.54 | 0.00        |
| 8270 2 221003                      |                              | Reuniones de Trabajo Personal Municipal                                                                                                             | 40,670.41 | 28,793.26 | 0.00        |
| 8270 2 221003 000001               |                              | GOBERNACION                                                                                                                                         | 34,935.41 | 26,218.06 | 0.00        |
| 8270 2 221003 000001 001000        |                              | REGIDORES                                                                                                                                           | 19,048.41 | 12,649.25 | 0.00        |
| 8270 2 221003 000001 001000 000001 |                              | REGIDORES                                                                                                                                           | 19,048.41 | 12,649.25 | 0.00        |
| 31,697.66                          |                              |                                                                                                                                                     |           |           |             |
| D                                  | 32 03/04/2025 12:00:00a. m.  | 057438 ARTICULOS DE INSUMOS QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS SESIONES DE CABILDO, CON CARGO A REGIDIRES.                                                 |           | 2,311.70  | 0.00        |
| D                                  | 41 03/04/2025 12:00:00a. m.  | 057201 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE TURISMO Y COMERCIO, CON CARGO A REGIDORES                                    |           | 458.20    | 0.00        |
| D                                  | 41 03/04/2025 12:00:00a. m.  | 057279 CONSUMOS DE ALIMENTOS PARA REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE PESCA Y ACUACULTURA, CON CARGO A REGIDORES.                                 |           | 771.40    | 0.00        |
| D                                  | 41 03/04/2025 12:00:00a. m.  | 057278 CONSUMOS DE ALIMENTOS PARA REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE URBANISMO, ECOLOGIA Y OBRAS, CON CARGO A REGIDORES.                         |           | 481.40    | 0.00        |
| D                                  | 41 03/04/2025 12:00:00a. m.  | 057300 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION DE TRABJO CON LA COMISION DE GOBERNACION , CON CARGO A REGIDORES.                                          |           | 626.75    | 0.00        |
| D                                  | 41 03/04/2025 12:00:00a. m.  | 057402 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE HACIENDA, CON CARGO A REGIDORES.                                             |           | 585.80    | 0.00        |
| D                                  | 41 03/04/2025 12:00:00a. m.  | 057357 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE HACIENDA, CON CARGO A REGIDORES.                                             |           | 556.80    | 0.00        |
| D                                  | 42 03/04/2025 12:00:00a. m.  | 057302 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION DE TRABJO CON LA COMISION DE DERECHOS HUMANOS Y GRUPO VULNERABLES , CON CARGO A REGIDORES.                 |           | 493.00    | 0.00        |
| D                                  | 42 03/04/2025 12:00:00a. m.  | 057301 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION DE TRABJO CON LA COMISION DE TURISMO Y COMERCIO , CON CARGO A REGIDORES.                                   |           | 1,461.60  | 0.00        |
| D                                  | 42 03/04/2025 12:00:00a. m.  | 057299 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE INDUSTRIAS Y ARTESANIAS, CON CARGO A REGIDORES.                              |           | 2,012.60  | 0.00        |
| EE4                                | 18 07/04/2025 12:00:00a. m.  | 058077  GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA REGIDORA DE ESTE H                                                                                          |           | 750.00    | 0.00        |
| EE4                                | 54 30/04/2025 12:00:00a. m.  | 058174  GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL REGIDOR DE ESTE H. A                                                                                          |           | 2,140.00  | 0.00        |
| 8270 2 221003 000001 002000        |                              | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                                                                               | 13,982.00 | 10,268.81 | 0.00        |
| 8270 2 221003 000001 002000 000002 |                              | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                                                                               | 13,982.00 | 10,268.81 | 0.00        |
| 24,250.81                          |                              |                                                                                                                                                     |           |           |             |
| D                                  | 39 03/04/2025 12:00:00a. m.  | 057460 PARA SU CONSUMO EN ATENCION A TOMA DE PROTESTA DE CONFORMACION DEL CONSEJO DE DESARROLLO                                                     |           | 344.82    | 0.00        |



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2504

HORA: 09:00:20a. m.  
FECHA: 25/07/2025

| CUENTA                             | N O M B R E    | SALDO INICIAL                                                                                                                                                                 | CARGOS                          | ABONOS         | SALDO FINAL  |
|------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------|--------------|
| TIPO DE POLIZA                     | NUMEROFECHA    | CONCEPTO                                                                                                                                                                      |                                 |                |              |
| D                                  | 43 03/04/2025  | 12:00:00a. m. 057267 SUSTENTABLE EN SALA DE USOS MULTIPLES EN ESTE H AYU<br>DEL CONSEJO DE DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE DEL<br>MUNICIPIO DE ELOTA,EN SALA DE USOS MULTIPLES E |                                 | 185.40 0.00    |              |
| D                                  | 58 07/04/2025  | 12:00:00a. m. 058016 PARA SU CONSUMO EN ATENCIO A PRESIDENTE<br>MUNICIPAL LIC. RICHARD MILLAN VAZQUEZ CON PERSONAL DE<br>PRESIDENCIA                                          |                                 | 1,890.00 0.00  |              |
| D                                  | 162 25/04/2025 | 12:00:00a. m. 057860 PARA SU CONSUMO EN ATENCION AL PRESIDENTE<br>MUNICIPAL RICHARD MILLAN VAZQUEZ EN REUNION CO<br>REGIDORES Y PERSONAL DE PRESIDENCIA.                      |                                 | 1,937.20 0.00  |              |
| D                                  | 162 25/04/2025 | 12:00:00a. m. 057861 PARA SU CONSUMO EN ATENCION AL PRESIDENTE<br>MUNICIPAL RICHARD MILLAN VAZQUEZ EN REUNION CON<br>DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA LIC. EDGAR ULISES QU       |                                 | 1,954.60 0.00  |              |
| D                                  | 162 25/04/2025 | 12:00:00a. m. 058116 PARA SU CONSUMO EN ATENCION AL PRESIDENTE<br>MUNICIPAL LIC. RICHARD MILLAN VAZQUEZ DESPUES DEL<br>ARRANQUE DE COLECTA DE CRUZ ROJA, CON CARGO A PR       |                                 | 1,769.00 0.00  |              |
| D                                  | 162 25/04/2025 | 12:00:00a. m. 058115 PARA SU CONSUMO EN ATENCION AL PRESIDENTE<br>MUNICIPAL LIC. RICHARD MILLAN VAZQUEZ REUNION DE<br>TRABAJO CON TESORERO MUNICIPAL LIC. JOSUE TOLENTI       |                                 | 237.80 0.00    |              |
| D                                  | 202 30/04/2025 | 12:00:00a. m. 058384 REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS DE<br>COMPROBAR DEL<br>SINDICO PROCURADOR                                                                              | 0.00 870.00                     | 0.00 870.00    | 870.00 0.00  |
| 8270 2 221003 000001 002100        |                |                                                                                                                                                                               |                                 |                |              |
| 8270 2 221003 000001 002100 000003 |                |                                                                                                                                                                               | SINDICO PROCURADOR              | 0.00           | 0.00         |
| 870.00                             |                |                                                                                                                                                                               |                                 |                |              |
| EE4                                | 62 30/04/2025  | 12:00:00a. m. 058181 GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA SINDICO<br>PROCURADOR                                                                                                    |                                 | 870.00 0.00    |              |
| 8270 2 221003 000001 005000        |                |                                                                                                                                                                               | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL  | 1,905.00       | 4,335.00     |
| 8270 2 221003 000001 005000 000064 |                |                                                                                                                                                                               | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL  | 2,430.00       | 0.00         |
| 4,335.00                           |                |                                                                                                                                                                               |                                 |                |              |
| EE4                                | 22 07/04/2025  | 12:00:00a. m. 058079 GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA DIRECTORA DE<br>LA DI                                                                                                    |                                 | 1,365.00 0.00  |              |
| EE4                                | 36 14/04/2025  | 12:00:00a. m. 058092 GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA DIRECTORA DE<br>DESAR                                                                                                    |                                 | 1,065.00 0.00  |              |
| 8270 2 221003 000004               |                |                                                                                                                                                                               | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS      | 5,735.00       | 8,310.20     |
| 8270 2 221003 000004 001000        |                |                                                                                                                                                                               | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, | 5,735.00       | 8,310.20     |
|                                    |                |                                                                                                                                                                               | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS      |                |              |
| 8270 2 221003 000004 001000 000019 |                |                                                                                                                                                                               | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, | 5,735.00       | 0.00         |
| 8,310.20                           |                |                                                                                                                                                                               |                                 |                |              |
| D                                  | 162 25/04/2025 | 12:00:00a. m. 058155 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE LABORA<br>EN TRABAJOS EXTRAORDINARIOS PARA LA ELABORACION DE<br>EXPEDIENTES PARA LA AUDITORIA SUPERIOR DEL        |                                 | 2,575.20 0.00  |              |
| 8270 2 261001                      |                |                                                                                                                                                                               | Combustibles y Lubricantes      | 1,487,661.38   | 1,961,575.15 |
| 8270 2 261001 000001               |                |                                                                                                                                                                               | GOBERNACION                     | 382,567.35     | 446,129.94   |
| 8270 2 261001 000001 001000        |                |                                                                                                                                                                               | REGIDORES                       | 162,400.10     | 216,400.10   |
| 8270 2 261001 000001 001000 000001 |                |                                                                                                                                                                               | REGIDORES                       | 162,400.10     | 0.00         |
| 216,400.10                         |                |                                                                                                                                                                               |                                 |                |              |
| D                                  | 64 07/04/2025  | 12:00:00a. m. 058217 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN<br>VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE<br>ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDI       |                                 | 27,000.00 0.00 |              |
| D                                  | 143 22/04/2025 | 12:00:00a. m. 058252 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN<br>VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE<br>ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDI       |                                 | 27,000.00 0.00 |              |
| 8270 2 261001 000001 002000        |                |                                                                                                                                                                               | PRESIDENCIA MUNICIPAL           | 71,498.20      | 71,498.20    |
| 8270 2 261001 000001 002000 000002 |                |                                                                                                                                                                               | PRESIDENCIA MUNICIPAL           | 71,498.20      | 0.00         |
| 71,498.20                          |                |                                                                                                                                                                               |                                 |                |              |
| 8270 2 261001 000001 002100        |                |                                                                                                                                                                               | SINDICO PROCURADOR              | 21,408.45      | 28,971.04    |
| 8270 2 261001 000001 002100 000003 |                |                                                                                                                                                                               | SINDICO PROCURADOR              | 21,408.45      | 0.00         |



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2504

HORA: 09:00:20a. m.  
FECHA: 25/07/2025

| CUENTA                             | N O M B R E |            | SALDO INICIAL                                                                                                                                                     | CARGOS     | ABONOS   | SALDO FINAL |
|------------------------------------|-------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------|-------------|
| TIPO DE POLIZA                     | NUMERO      | FECHA      | CONCEPTO                                                                                                                                                          |            |          |             |
| 28,971.04                          |             |            |                                                                                                                                                                   |            |          |             |
| D                                  | 2           | 01/04/2025 | 12:00:00a. m. 057611 COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO OFICIALES DEL AREA DE TESORERIA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA SEGUNDA   |            | 4,815.90 | 0.00        |
| D                                  | 119         | 15/04/2025 | 12:00:00a. m. 057964 COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DEL AREA DE TESORERIA DE ESTE H, AYUNTAMIENTO DE ELOTA, COREESPONDIENTE ALA PRIMERA QU |            | 2,096.55 | 0.00        |
| EE4                                | 23          | 07/04/2025 | 12:00:00a. m. 058080  GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA SINDICO MUNICIPAL                                                                                           |            | 300.10   | 0.00        |
| EE4                                | 62          | 30/04/2025 | 12:00:00a. m. 058181  GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA SINDICO PROCURADOR                                                                                          |            | 350.04   | 0.00        |
| 8270 2 261001 000001 002201        |             |            | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO                                                                                                                                 | 16,618.50  | 0.00     | 16,618.50   |
| 8270 2 261001 000001 002201 000062 |             |            | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO                                                                                                                                 | 16,618.50  | 0.00     | 0.00        |
| 16,618.50                          |             |            |                                                                                                                                                                   |            |          |             |
| 8270 2 261001 000001 002210        |             |            | DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL                                                                                                                               | 10,503.80  | 0.00     | 10,503.80   |
| 8270 2 261001 000001 002210 000005 |             |            | DEPARTAMENTO DE COMUNICACION                                                                                                                                      | 10,503.80  | 0.00     | 0.00        |
| 10,503.80                          |             |            |                                                                                                                                                                   |            |          |             |
| 8270 2 261001 000001 002217        |             |            | SOCIAL DEPARTAMENTO DE SIPINNA                                                                                                                                    | 5,155.90   | 0.00     | 5,155.90    |
| 8270 2 261001 000001 002217 000066 |             |            | DEPARTAMENTO DE SIPINNA                                                                                                                                           | 5,155.90   | 0.00     | 0.00        |
| 5,155.90                           |             |            |                                                                                                                                                                   |            |          |             |
| 8270 2 261001 000001 002218        |             |            | DEPARTAMENTO CONPAVI                                                                                                                                              | 5,651.40   | 0.00     | 5,651.40    |
| 8270 2 261001 000001 002218 000067 |             |            | DEPARTAMENTO DE CEPAVI                                                                                                                                            | 5,651.40   | 0.00     | 0.00        |
| 5,651.40                           |             |            |                                                                                                                                                                   |            |          |             |
| 8270 2 261001 000001 002219        |             |            | DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO                                                                                                                            | 5,875.10   | 0.00     | 5,875.10    |
| 8270 2 261001 000001 002219 000068 |             |            | DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL                                                                                                                                    | 5,875.10   | 0.00     | 0.00        |
| 5,875.10                           |             |            |                                                                                                                                                                   |            |          |             |
| 8270 2 261001 000001 002220        |             |            | INTERNO DIRECCION DE TURISMO                                                                                                                                      | 8,990.60   | 0.00     | 8,990.60    |
| 8270 2 261001 000001 002220 000079 |             |            | DIRECCION DE TURISMO                                                                                                                                              | 8,990.60   | 0.00     | 0.00        |
| 8,990.60                           |             |            |                                                                                                                                                                   |            |          |             |
| 8270 2 261001 000001 002221        |             |            | DIRECCION DE SALUD                                                                                                                                                | 5,343.40   | 0.00     | 5,343.40    |
| 8270 2 261001 000001 002221 000081 |             |            | DIRECCION DE SALUD                                                                                                                                                | 5,343.40   | 0.00     | 0.00        |
| 5,343.40                           |             |            |                                                                                                                                                                   |            |          |             |
| 8270 2 261001 000001 002222        |             |            | DIRECCION DE EDUCACION                                                                                                                                            | 5,903.70   | 0.00     | 5,903.70    |
| 8270 2 261001 000001 002222 000082 |             |            | DIRECCION DE EDUCACION                                                                                                                                            | 5,903.70   | 0.00     | 0.00        |
| 5,903.70                           |             |            |                                                                                                                                                                   |            |          |             |
| 8270 2 261001 000001 003000        |             |            | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                                                                                                                       | 21,361.40  | 2,000.00 | 23,361.40   |
| 8270 2 261001 000001 003000 000008 |             |            | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                                                                                                                       | 21,361.40  | 2,000.00 | 0.00        |
| 23,361.40                          |             |            |                                                                                                                                                                   |            |          |             |
| D                                  | 119         | 15/04/2025 | 12:00:00a. m. 057964 COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DEL AREA DE TESORERIA DE ESTE H, AYUNTAMIENTO DE ELOTA, COREESPONDIENTE ALA PRIMERA QU |            | 2,000.00 | 0.00        |
| 8270 2 261001 000001 003111        |             |            | COORDINACION DE SINDICATURAS                                                                                                                                      | 32,930.80  | 0.00     | 32,930.80   |
| 8270 2 261001 000001 003111 000060 |             |            | COORDINACION DE SINDICATURAS                                                                                                                                      | 32,930.80  | 0.00     | 0.00        |
| 32,930.80                          |             |            |                                                                                                                                                                   |            |          |             |
| 8270 2 261001 000001 004000        |             |            | OFICIALIA MAYOR                                                                                                                                                   | 1,850.50   | 0.00     | 1,850.50    |
| 8270 2 261001 000001 004000 000010 |             |            | OFICIALIA MAYOR                                                                                                                                                   | 1,850.50   | 0.00     | 0.00        |
| 1,850.50                           |             |            |                                                                                                                                                                   |            |          |             |
| 8270 2 261001 000001 005000        |             |            | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL                                                                                                                        | 7,075.50   | 0.00     | 7,075.50    |
| 8270 2 261001 000001 005000 000064 |             |            | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL                                                                                                                                    | 7,075.50   | 0.00     | 0.00        |
| 7,075.50                           |             |            |                                                                                                                                                                   |            |          |             |
| 8270 2 261001 000002               |             |            | HACIENDA                                                                                                                                                          | 193,950.42 | 0.00     | 227,311.71  |
| 8270 2 261001 000002 001000        |             |            | TESORERIA MUNICIPAL                                                                                                                                               | 106,216.86 | 0.00     | 108,578.15  |
| 8270 2 261001 000002 001000 000015 |             |            | TESORERIA MUNICIPAL                                                                                                                                               | 56,200.86  | 2,361.29 | 0.00        |
| 58,562.15                          |             |            |                                                                                                                                                                   |            |          |             |





MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2504

HORA: 09:00:20a. m.  
FECHA: 25/07/2025

| CUENTA                             | N O M B R E                  | SALDO INICIAL                                                                                                                                                                          | CARGOS     | ABONOS        | SALDO FINAL |
|------------------------------------|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------|-------------|
| TIPO DE POLIZA                     | NUMEROFECHA                  | CONCEPTO                                                                                                                                                                               |            |               |             |
| D                                  | 118 15/04/2025 12:00:00a. m. | 057963 COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DEL AREA DE TESORERIA DE ESTE H, AYUNTAMIENTO DE ELOTA, COREESPONDIENTE A LA PRIMERA QU                                   |            | 361.29 0.00   |             |
| D                                  | 119 15/04/2025 12:00:00a. m. | 057964 COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DEL AREA DE TESORERIA DE ESTE H, AYUNTAMIENTO DE ELOTA, COREESPONDIENTE A LA PRIMERA QU                                   |            | 2,000.00 0.00 |             |
| 8270 2 261001 000002 001000 000091 |                              | DISPONIBILIDAD DE RECURSOS DE                                                                                                                                                          | 50,016.00  | 0.00          | 0.00        |
| 50,016.00                          |                              |                                                                                                                                                                                        |            |               |             |
| 8270 2 261001 000002 002100        |                              | EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)                                                                                                                                                   | 31,123.60  | 0.00          | 56,123.60   |
| 8270 2 261001 000002 002100 000016 |                              | DEPARTAMENTO DE INGRESOS                                                                                                                                                               | 31,123.60  | 25,000.00     | 0.00        |
| 56,123.60                          |                              |                                                                                                                                                                                        |            |               |             |
| D                                  | 116 15/04/2025 12:00:00a. m. | 058193 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA CUMPLIR CON LAS ACTIVIDADES DE INSPECCION EN DISTINTA COLONIAS DE LA CABECERA MUNICIPAL, CON CARGO A LA DIRECCION UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL       | 4,500.00   | 0.00          | 4,500.00    |
| 8270 2 261001 000002 002110        |                              | UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL                                                                                                                                                           | 4,500.00   | 0.00          | 0.00        |
| 8270 2 261001 000002 002110 000017 |                              |                                                                                                                                                                                        |            |               |             |
| 4,500.00                           |                              |                                                                                                                                                                                        |            |               |             |
| 8270 2 261001 000002 002200        |                              | DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL                                                                                                                                                      | 48,538.27  | 6,000.00      | 54,538.27   |
|                                    |                              | PRESUPUESTAL                                                                                                                                                                           |            |               |             |
| 8270 2 261001 000002 002200 000018 |                              | DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL                                                                                                                                                      | 48,538.27  | 6,000.00      | 0.00        |
| 54,538.27                          |                              |                                                                                                                                                                                        |            |               |             |
| D                                  | 64 07/04/2025 12:00:00a. m.  | 058217 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDI                                    |            | 3,000.00 0.00 |             |
| D                                  | 143 22/04/2025 12:00:00a. m. | 058252 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDI                                    |            | 3,000.00 0.00 |             |
| 8270 2 261001 000002 002210        |                              | DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS                                                                                                                                                  | 3,571.69   | 0.00          | 3,571.69    |
| 8270 2 261001 000002 002210 000069 |                              | DIRECCION DE ADMINISTRACION Y                                                                                                                                                          | 3,571.69   | 0.00          | 0.00        |
| 3,571.69                           |                              |                                                                                                                                                                                        |            |               |             |
| 8270 2 261001 000004               |                              | EGRESOS                                                                                                                                                                                | 308,325.21 | 40,340.49     | 348,665.70  |
| 8270 2 261001 000004 001000        |                              | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                                                                             | 6,938.40   | 4,032.49      | 10,970.89   |
|                                    |                              | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                                             |            |               |             |
| 8270 2 261001 000004 001000 000019 |                              | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,                                                                                                                                                        | 6,938.40   | 4,032.49      | 0.00        |
| 10,970.89                          |                              |                                                                                                                                                                                        |            |               |             |
| D                                  | 52 03/04/2025 12:00:00a. m.  | 057414 ADQUISICION DE CONSUMIBLE EN EQUIPO DE IMPRESORA CON # DE SERIES ( HP LASER JET 7740 ( SERIE CN36UBHGM4,CN36UBHGKF EL CUAL SERA UTILIZADO EN DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS | 56,815.30  | 0.00          | 56,815.30   |
| 8270 2 261001 000004 002100        |                              | DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                                                                     | 56,815.30  | 0.00          | 0.00        |
| 8270 2 261001 000004 002100 000020 |                              |                                                                                                                                                                                        |            |               |             |
| 56,815.30                          |                              |                                                                                                                                                                                        |            |               |             |
| 8270 2 261001 000004 002131        |                              | RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO                                                                                                                                                   | 9,562.80   | 0.00          | 9,562.80    |
| 8270 2 261001 000004 002131 000023 |                              | RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO                                                                                                                                                           | 9,562.80   | 0.00          | 0.00        |
| 9,562.80                           |                              |                                                                                                                                                                                        |            |               |             |
| 8270 2 261001 000004 002222        |                              | PUBLICO                                                                                                                                                                                | 69,679.00  | 0.00          | 69,679.00   |
| 8270 2 261001 000004 002222 000028 |                              | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA                                                                                                                                                        | 69,679.00  | 0.00          | 0.00        |
| 69,679.00                          |                              |                                                                                                                                                                                        |            |               |             |
| 8270 2 261001 000004 003110        |                              | COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES                                                                                                                                                     | 12,620.60  | 0.00          | 12,620.60   |
| 8270 2 261001 000004 003110 000087 |                              | COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES                                                                                                                                                     | 12,620.60  | 0.00          | 0.00        |
| 12,620.60                          |                              |                                                                                                                                                                                        |            |               |             |
| 8270 2 261001 000004 003120        |                              | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA                                                                                                                                                          | 152,709.11 | 0.00          | 189,017.11  |
| 8270 2 261001 000004 003120 000088 |                              | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA                                                                                                                                                          | 152,709.11 | 36,308.00     | 0.00        |



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2504

HORA: 09:00:20a. m.  
FECHA: 25/07/2025

| CUENTA                             | N O M B R E                                                           | SALDO INICIAL                                                                                                                                       | CARGOS     | ABONOS         | SALDO FINAL |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------|-------------|
| TIPO DE POLIZA                     | NUMEROFECHA                                                           | CONCEPTO                                                                                                                                            |            |                |             |
| 189,017.11                         |                                                                       |                                                                                                                                                     |            |                |             |
| D                                  | 29 03/04/2025 12:00:00a. m.                                           | 057571 ADQUISICION DE ACEITE HIDRAULICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO DE NIVELES DE ACEITE DE SISTEMA HIDRAULICO A VEHICULOS ASIGNADOS ALA AR |            | 5,046.00 0.00  |             |
| D                                  | 29 03/04/2025 12:00:00a. m.                                           | 057413 ADQUISICION DE ACEITE EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO DE NIVELES DE ACEITE A CAMIONES RECOLECTORES DE BASURA DE ASEO Y LIMPIA            |            | 1,276.00 0.00  |             |
| D                                  | 29 03/04/2025 12:00:00a. m.                                           | 057407 ADQUISICION DE ACEITE EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO DE NIVELES DE ACEITE A CAMIONES RECOLECTORES DE BASURA DE ASEO Y LIMPIA            |            | 2,227.20 0.00  |             |
| D                                  | 29 03/04/2025 12:00:00a. m.                                           | 057405 ADQUISICION DE ACEITE EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO DE NIVELES DE ACEITE A CAMIONES RECOLECTORES DE BASURA DE ASEO Y LIMPIA.           |            | 4,002.00 0.00  |             |
| D                                  | 29 03/04/2025 12:00:00a. m.                                           | 057406 ADQUISICION DE ACEITE EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO DE NIVELES DE ACEITE A CAMIONES RECOLECTORES DE BASURA DE ASEO Y LIMPIA            |            | 6,867.20 0.00  |             |
| D                                  | 29 03/04/2025 12:00:00a. m.                                           | 057412 ADQUISICION DE ACEITE EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO DE NIVELES DE ACEITE A CAMIONES RECOLECTORES DE BASURA DE ASEO Y LIMPIA            |            | 6,728.00 0.00  |             |
| D                                  | 29 03/04/2025 12:00:00a. m.                                           | 057409 ADQUISICION DE ACEITE EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO DE NIVELES DE ACEITE A CAMIONES RECOLECTORES DE BASURA DE ASEO Y LIMPIA            |            | 3,433.60 0.00  |             |
| D                                  | 29 03/04/2025 12:00:00a. m.                                           | 057411 ADQUISICION DE ACEITE EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO DE NIVELES DE ACEITE A CAMIONES RECOLECTORES DE BASURA DE ASEO Y LIMPIA            |            | 6,728.00 0.00  |             |
| 8270 2 261001 000009               | FONDOS FEDERALES                                                      | 602,818.40                                                                                                                                          | 336,649.40 | 0.00           | 939,467.80  |
| 8270 2 261001 000009 000912        | DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 602,818.40                                                                                                                                          | 336,649.40 | 0.00           | 939,467.80  |
| 8270 2 261001 000009 000912 000035 | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                   |                                                                                                                                                     | 602,818.40 | 336,649.40     | 0.00        |
| 939,467.80                         |                                                                       |                                                                                                                                                     |            |                |             |
| D                                  | 8 01/04/2025 12:00:00a. m.                                            | 057648 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO  |            | 30,012.10 0.00 |             |
| D                                  | 8 01/04/2025 12:00:00a. m.                                            | 057650 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO  |            | 48,496.20 0.00 |             |
| D                                  | 8 01/04/2025 12:00:00a. m.                                            | 057849 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO  |            | 92,607.40 0.00 |             |
| D                                  | 8 01/04/2025 12:00:00a. m.                                            | 057619 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO  |            | 6,634.20 0.00  |             |
| D                                  | 130 16/04/2025 12:00:00a. m.                                          | 057920 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO  |            | 77,479.50 0.00 |             |
| D                                  | 130 16/04/2025 12:00:00a. m.                                          | 058218 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO  |            | 81,420.00 0.00 |             |
| 8270 2 291001                      | Herramientas y Utensilios menores                                     | 7,919.00                                                                                                                                            | 9,025.00   | 0.00           | 16,944.00   |
| 8270 2 291001 000004               | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                            | 7,919.00                                                                                                                                            | 9,025.00   | 0.00           | 16,944.00   |
| 8270 2 291001 000004 002131        | RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO                                  | 2,429.00                                                                                                                                            | 0.00       | 0.00           | 2,429.00    |
| 8270 2 291001 000004 002131 000023 | RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO                                  |                                                                                                                                                     | 2,429.00   | 0.00           | 0.00        |
| 2,429.00                           |                                                                       |                                                                                                                                                     |            |                |             |
| 8270 2 291001 000004 002221        | TALLER MUNICIPAL                                                      | 0.00                                                                                                                                                | 9,025.00   | 0.00           | 9,025.00    |



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2504

HORA: 09:00:20a. m.  
FECHA: 25/07/2025

| CUENTA                             | N O M B R E                  | SALDO INICIAL                                                                                                                                       | CARGOS     | ABONOS         | SALDO FINAL |
|------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------|-------------|
| TIPO DE POLIZA                     | NUMEROFECHA                  | CONCEPTO                                                                                                                                            |            |                |             |
| 8270 2 291001 000004 002221 000027 |                              | TALLER MUNICIPAL                                                                                                                                    | 0.00       | 9,025.00       | 0.00        |
| 9,025.00                           |                              |                                                                                                                                                     |            |                |             |
| D                                  | 48 03/04/2025 12:00:00a. m.  | 056873 ADQUISICION DE HERRAMIENTA DE TRABAJO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL AREA DE HERRERIA DEL TALLER MUNICIPAL.                                  |            | 4,785.00 0.00  |             |
| D                                  | 48 03/04/2025 12:00:00a. m.  | 056874 ADQUISICION DE MATERIAL PARA REALIZAR LOS TRABAJOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL AREA DEL TALLER MUNICIPAL.                              |            | 1,855.00 0.00  |             |
| D                                  | 48 03/04/2025 12:00:00a. m.  | 056935 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARALOS TRABAJOS QUE SE REALIZAN EN TALLER MUNICIPAL, LA CRUZ,ELOTA,SINALOA.                  |            | 2,060.00 0.00  |             |
| D                                  | 48 03/04/2025 12:00:00a. m.  | 056936 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL AREA DE TALLER MECANICO Y LAVADO EN EL TALLER MUNICIPAL,LA CRUZ,ELOTA,SINALOA.        |            | 325.00 0.00    |             |
| 8270 2 291001 000004 002222        |                              | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA                                                                                                                     | 5,490.00   | 0.00           | 5,490.00    |
| 8270 2 291001 000004 002222 000028 |                              | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA                                                                                                                     | 5,490.00   | 0.00           | 0.00        |
| 5,490.00                           |                              |                                                                                                                                                     |            |                |             |
| 8270 2 292001                      |                              | Mantenimiento de Edificios                                                                                                                          | 133,749.44 | 0.00           | 133,749.44  |
| 8270 2 292001 000001               |                              | GOBERNACION                                                                                                                                         | 133,749.44 | 0.00           | 133,749.44  |
| 8270 2 292001 000001 004000        |                              | OFICIALIA MAYOR                                                                                                                                     | 133,749.44 | 0.00           | 133,749.44  |
| 8270 2 292001 000001 004000 000010 |                              | OFICIALIA MAYOR                                                                                                                                     | 133,749.44 | 0.00           | 0.00        |
| 133,749.44                         |                              |                                                                                                                                                     |            |                |             |
| 8270 2 294001                      |                              | Mantenimiento del Equipo de Computo                                                                                                                 | 0.00       | 7,673.40       | 7,673.40    |
| 8270 2 294001 000002               |                              | HACIENDA                                                                                                                                            | 0.00       | 7,673.40       | 7,673.40    |
| 8270 2 294001 000002 002200        |                              | DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL                                                                                                      | 0.00       | 7,673.40       | 7,673.40    |
| 8270 2 294001 000002 002200 000018 |                              | DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL                                                                                                                   | 0.00       | 7,673.40       | 0.00        |
| 7,673.40                           |                              |                                                                                                                                                     |            |                |             |
| D                                  | 149 23/04/2025 12:00:00a. m. | 058153 SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE IMPRESORAS EN EL AREA DE CONTABILIDAD, TESORERIA Y EGRESOS .                                                    |            | 7,673.40 0.00  |             |
| 8270 2 296001                      |                              | Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte                                                                                                  | 264,978.42 | 107,627.73     | 0.00        |
| 8270 2 296001 000001               |                              | GOBERNACION                                                                                                                                         | 54,369.02  | 18,128.00      | 0.00        |
| 8270 2 296001 000001 001000        |                              | REGIDORES                                                                                                                                           | 2,779.95   | 0.00           | 0.00        |
| 8270 2 296001 000001 001000 000001 |                              | REGIDORES                                                                                                                                           | 2,779.95   | 0.00           | 0.00        |
| 2,779.95                           |                              |                                                                                                                                                     |            |                |             |
| 8270 2 296001 000001 002000        |                              | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                                                                               | 48,805.07  | 13,920.00      | 0.00        |
| 8270 2 296001 000001 002000 000002 |                              | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                                                                               | 48,805.07  | 13,920.00      | 62,725.07   |
| 62,725.07                          |                              |                                                                                                                                                     |            |                |             |
| D                                  | 144 23/04/2025 12:00:00a. m. | 057984 HECHURA DE LLAVE LA CUAL SERA REALIZADA PARA EL VEHICULO OFICIAL FORD LOBO COLOR BLANCO MODELO 202 PLACAS UJ-82-050 ASIGNADA AL PRESIDENTE M |            | 13,920.00 0.00 |             |
| 8270 2 296001 000001 002100        |                              | SINDICO PROCURADOR                                                                                                                                  | 0.00       | 4,208.00       | 4,208.00    |
| 8270 2 296001 000001 002100 000003 |                              | SINDICO PROCURADOR                                                                                                                                  | 0.00       | 4,208.00       | 0.00        |
| 4,208.00                           |                              |                                                                                                                                                     |            |                |             |
| D                                  | 164 28/04/2025 12:00:00a. m. | 058104 SE REALIZO UN SERVICIO AL AUTOMOVIL A CARGO DE LA SINDICA PROCURADORA.                                                                       |            | 4,208.00 0.00  |             |
| 8270 2 296001 000001 005000        |                              | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL                                                                                                          | 2,784.00   | 0.00           | 2,784.00    |
| 8270 2 296001 000001 005000 000064 |                              | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL                                                                                                                      | 2,784.00   | 0.00           | 0.00        |
| 2,784.00                           |                              |                                                                                                                                                     |            |                |             |
| 8270 2 296001 000002               |                              | HACIENDA                                                                                                                                            | 32,648.16  | 40,684.68      | 0.00        |
| 8270 2 296001 000002 001000        |                              | TESORERIA MUNICIPAL                                                                                                                                 | 32,648.16  | 40,684.68      | 73,332.84   |
| 8270 2 296001 000002 001000 000015 |                              | TESORERIA MUNICIPAL                                                                                                                                 | 32,648.16  | 40,684.68      | 73,332.84   |
| 73,332.84                          |                              |                                                                                                                                                     |            |                |             |
| D                                  | 148 23/04/2025 12:00:00a. m. | 058107 SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y COMPRA DE INSUMOS A VEHICULO MARCA FORD MODELO 2015 COLOR GRIS OXFORD,                                           |            | 40,684.68 0.00 |             |



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2504

HORA:  
09:00:20a. m.

FECHA:  
25/07/2025

| CUENTA                             | N O M B R E                 | SALDO INICIAL                                                                                                                                       | CARGOS     | ABONOS    | SALDO FINAL |
|------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-------------|
| TIPO DE POLIZA                     | NUMEROFECHA                 | CONCEPTO                                                                                                                                            |            |           |             |
| 8270 2 296001 000004               |                             | ASIGNADO EN COMODATO AL AREA DE TESORERIA                                                                                                           |            |           |             |
| 8270 2 296001 000004 001000        |                             | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                                          | 26,720.43  | 25,110.40 | 51,830.83   |
|                                    |                             | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,                                                                                                                     | 13,084.61  | 3,352.40  | 16,437.01   |
|                                    |                             | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                                          |            |           |             |
| 8270 2 296001 000004 001000 000019 |                             | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,                                                                                                                     | 13,084.61  | 3,352.40  | 0.00        |
| 16,437.01                          |                             |                                                                                                                                                     |            |           |             |
|                                    |                             | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                                          |            |           |             |
| D                                  | 29 03/04/2025 12:00:00a. m. | 057395 ADQUISICION DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET S-10 COLOR BLANCO, MODELO 2017 CON PLACAS UF99735 Y SERIE 93C145VG4HC445662 |            | 2,204.00  | 0.00        |
| D                                  | 29 03/04/2025 12:00:00a. m. | 057394 ADQUISICION DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET S-10 COLOR BLANCO, MODELO 2017 CON PLACAS UF99735 Y SERIE 93C145VG4HC445662 |            | 812.00    | 0.00        |
| D                                  | 29 03/04/2025 12:00:00a. m. | 057556 ADQUISICION DE REFACCIONES LAS CUALES SERAN UTILIZADAS EN MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET SONORA COLOR BLANCO CON SERIE 1GNEC13TX5J10308 |            | 336.40    | 0.00        |
| 8270 2 296001 000004 002100        |                             | DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                                  | 7,035.81   | 0.00      | 7,035.81    |
| 8270 2 296001 000004 002100 000020 |                             | DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                                  | 7,035.81   | 0.00      | 0.00        |
| 7,035.81                           |                             |                                                                                                                                                     |            |           |             |
| 8270 2 296001 000004 002222        |                             | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA                                                                                                                     | 0.00       | 18,196.00 | 18,196.00   |
| 8270 2 296001 000004 002222 000028 |                             | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA                                                                                                                     | 0.00       | 18,196.00 | 0.00        |
| 18,196.00                          |                             |                                                                                                                                                     |            |           |             |
| D                                  | 29 03/04/2025 12:00:00a. m. | 057393 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO A CAMIONETA CHEVROLET MODELO 2015 CON SERIE 3GCPC9EC8FG472092 SILVERADO CON # DE INVENTARIO   |            | 1,972.00  | 0.00        |
| D                                  | 29 03/04/2025 12:00:00a. m. | 057393 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO A CAMIONETA CHEVROLET MODELO 2015 CON SERIE 3GCPC9EC8FG472092 SILVERADO CON # DE INVENTARIO   |            | 928.00    | 0.00        |
| D                                  | 40 03/04/2025 12:00:00a. m. | 057094 ADQUISICION DE NEUMATICO NUEVOS EL CUAL SERA UTILIZADO PARA CAMIONETA CHEVROLET MODELO 2015 CON SERIE 3GGCPC9EC8FG495792 SILVERADO CON # DE  |            | 4,032.00  | 0.00        |
| D                                  | 40 03/04/2025 12:00:00a. m. | 057093 ADQUISICION DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO, COLOR BLANCO CON # DE INVENTARIO 1244-00001-00911-00002, CON SERI  |            | 7,200.00  | 0.00        |
| D                                  | 40 03/04/2025 12:00:00a. m. | 057095 ADQUISICION DE NEUMATICOS EL CUAL SERA UTILIZADO A CAMIONETA CHEVROLET MODELO 2015 CON SERIE 3GCPC9EC8FG472092 SILVERADO CON # DE INVENTA    |            | 4,064.00  | 0.00        |
| 8270 2 296001 000004 003110        |                             | COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES                                                                                                                  | 0.00       | 3,562.00  | 3,562.00    |
| 8270 2 296001 000004 003110 000087 |                             | COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES                                                                                                                  | 0.00       | 3,562.00  | 0.00        |
| 3,562.00                           |                             |                                                                                                                                                     |            |           |             |
| D                                  | 29 03/04/2025 12:00:00a. m. | 057439 MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA REPARACION DE LA TORNADO BLANCA CON # DE INVENTARIO 009110001, INVENTARIADA EN LA DIRECCIO DE ECOLOGIA |            | 2,262.00  | 0.00        |
| D                                  | 40 03/04/2025 12:00:00a. m. | 057092 ADUISCION DE LLANTAS LAS CUALLES SERAN UTILIZADAS CAMIONTE NISSAN BLANCA CON # DE SERIE 3N6CD115S23K114089 CON COMODATO ALA DIRECCION DE E   |            | 1,300.00  | 0.00        |
| 8270 2 296001 000004 003120        |                             | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA                                                                                                                       | 6,600.01   | 0.00      | 6,600.01    |
| 8270 2 296001 000004 003120 000088 |                             | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA                                                                                                                       | 6,600.01   | 0.00      | 0.00        |
| 6,600.01                           |                             |                                                                                                                                                     |            |           |             |
| 8270 2 296001 000009               |                             | FONDOS FEDERALES                                                                                                                                    | 151,240.81 | 23,704.65 | 174,945.46  |
| 8270 2 296001 000009 000912        |                             | DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                                               | 151,240.81 | 23,704.65 | 174,945.46  |
| 8270 2 296001 000009 000912 000035 |                             | FONDO DE APORTACIONES DEL                                                                                                                           | 151,240.81 | 23,704.65 | 0.00        |
| 174,945.46                         |                             |                                                                                                                                                     |            |           |             |
|                                    |                             | FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                                                                                           |            |           |             |
| D                                  | 29 03/04/2025 12:00:00a. m. | 057403 SERVICIO DE REPACION DE RADIADOR PARA LA PATRULLA SA-800-A MARCA CHEVROLET SILVERADO, MODELO 2021, CON SERIE 3GCPY9EH9MG179019, ASIGNADA A   |            | 3,016.00  | 0.00        |



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DE MAYOR EJERCICIO DEL 2025 DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2025 (CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2504

HORA: 09:00:20a. m. FECHA: 25/07/2025

| CUENTA                             | N O M B R E                  | SALDO INICIAL                                                                                                                                      | CARGOS        | ABONOS          | SALDO FINAL   |
|------------------------------------|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------|---------------|
| TIPO DE POLIZA                     | NUMEROFECHA                  | CONCEPTO                                                                                                                                           |               |                 |               |
| D                                  | 61 07/04/2025 12:00:00a. m.  | 057951 SERVICIO GENERAL PARA LA PATRULLA SA-338A-3 MARCA CHEVROLET SILVERA, MODELO 2024, CON # DE SERIE 3GCU9EDXRG158666, ADSCRITA A ESTA DIRECCIO |               | 3,850.04 0.00   |               |
| D                                  | 62 07/04/2025 12:00:00a. m.  | 057952 SERVICIO GENERAL PARA LA PATRULLA SA-467A-3 MARCA CHEVROLET SILVERADO, MODELO 2024, CON # DE SERIE 3GCU9ED7RG140478, ADSCRITA A ESTA DIRECC |               | 7,489.01 0.00   |               |
| D                                  | 126 16/04/2025 12:00:00a. m. | 058012 ADQUISICION DE LLANTAS PARA LA CUATRIMOTO MARCA HONDA 01, MODELO 2016, CON No. DE SERIE 1HFTE33UXG4100064, ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGUR  |               | 8,514.40 0.00   |               |
| D                                  | 126 16/04/2025 12:00:00a. m. | 058012 ADQUISICION DE LLANTAS PARA LA CUATRIMOTO MARCA HONDA 01, MODELO 2016, CON No. DE SERIE 1HFTE33UXG4100064, ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGUR  |               | 835.20 0.00     |               |
| 8270 3                             |                              | SERVICIOS GENERALES                                                                                                                                | 14,240,011.43 | 4,301,978.37    | 18,541,989.80 |
| 8270 3 311001                      |                              | Consumo de Energía Eléctrica                                                                                                                       | 2,445,903.00  | 724,014.00      | 3,169,917.00  |
| 8270 3 311001 000001               |                              | GOBERNACION                                                                                                                                        | 34,306.00     | 0.00            | 34,306.00     |
| 8270 3 311001 000001 004000        |                              | OFICIALIA MAYOR                                                                                                                                    | 34,306.00     | 0.00            | 34,306.00     |
| 8270 3 311001 000001 004000 000010 |                              | OFICIALIA MAYOR                                                                                                                                    | 34,306.00     | 0.00            | 0.00          |
| 34,306.00                          |                              |                                                                                                                                                    |               |                 |               |
| 8270 3 311001 000004               |                              | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                                         | 1,085,268.00  | 0.00            | 1,085,268.00  |
| 8270 3 311001 000004 002131        |                              | RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO                                                                                                               | 1,085,268.00  | 0.00            | 1,085,268.00  |
| 8270 3 311001 000004 002131 000023 |                              | RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO                                                                                                                       | 1,085,268.00  | 0.00            | 0.00          |
| 1,085,268.00                       |                              |                                                                                                                                                    |               |                 |               |
| 8270 3 311001 000009               |                              | FONDOS FEDERALES                                                                                                                                   | 1,326,329.00  | 724,014.00      | 2,050,343.00  |
| 8270 3 311001 000009 000912        |                              | DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                                              | 1,326,329.00  | 724,014.00      | 2,050,343.00  |
| 8270 3 311001 000009 000912 000035 |                              | FONDO DE APORTACIONES DEL                                                                                                                          | 1,326,329.00  | 724,014.00      | 0.00          |
| 2,050,343.00                       |                              |                                                                                                                                                    |               |                 |               |
|                                    |                              | FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                                                                                          |               |                 |               |
| D                                  | 145 23/04/2025 12:00:00a. m. | 058580  REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA EN DIVERSAS COMUNIDA                                                                                         |               | 721,252.00 0.00 |               |
| D                                  | 167 28/04/2025 12:00:00a. m. | 058558  REGISTRO E PAGO DE ENERGIA DE DIVERSAS COMUNIDADES                                                                                         |               | 2,762.00 0.00   |               |
| 8270 3 311003                      |                              | Mantenimiento de Alumbrado Público                                                                                                                 | 706,830.92    | 4,270.00        | 711,100.92    |
| 8270 3 311003 000002               |                              | HACIENDA                                                                                                                                           | 445,502.64    | 0.00            | 445,502.64    |
| 8270 3 311003 000002 001000        |                              | TESORERIA MUNICIPAL                                                                                                                                | 445,502.64    | 0.00            | 445,502.64    |
| 8270 3 311003 000002 001000 000089 |                              | DISPONIBILIDAD DE RECURSOS DE                                                                                                                      | 445,502.64    | 0.00            | 0.00          |
| 445,502.64                         |                              |                                                                                                                                                    |               |                 |               |
| 8270 3 311003 000004               |                              | EJERCICIOS ANTERIORES OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                   | 261,328.28    | 4,270.00        | 265,598.28    |
| 8270 3 311003 000004 002131        |                              | RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO                                                                                                               | 261,328.28    | 4,270.00        | 265,598.28    |
| 8270 3 311003 000004 002131 000023 |                              | RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO                                                                                                                       | 261,328.28    | 4,270.00        | 0.00          |
| 265,598.28                         |                              |                                                                                                                                                    |               |                 |               |
| D                                  | 48 03/04/2025 12:00:00a. m.  | 056938 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TECHUMBRE DE LA COMUNIDAD DEL ESPINAL, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A ALUMBRADO PUBLICO.   |               | 4,270.00 0.00   |               |
| 8270 3 313001                      |                              | Consumo de Agua (Potable)                                                                                                                          | 544,632.72    | 0.00            | 544,632.72    |
| 8270 3 313001 000001               |                              | GOBERNACION                                                                                                                                        | 200,000.00    | 0.00            | 200,000.00    |
| 8270 3 313001 000001 004000        |                              | OFICIALIA MAYOR                                                                                                                                    | 200,000.00    | 0.00            | 200,000.00    |
| 8270 3 313001 000001 004000 000010 |                              | OFICIALIA MAYOR                                                                                                                                    | 200,000.00    | 0.00            | 0.00          |
| 200,000.00                         |                              |                                                                                                                                                    |               |                 |               |
| 8270 3 313001 000009               |                              | FONDOS FEDERALES                                                                                                                                   | 344,632.72    | 0.00            | 344,632.72    |
| 8270 3 313001 000009 000912        |                              | DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                                              | 344,632.72    | 0.00            | 344,632.72    |
| 8270 3 313001 000009 000912 000035 |                              | FONDO DE APORTACIONES DEL                                                                                                                          | 344,632.72    | 0.00            | 0.00          |
| 344,632.72                         |                              |                                                                                                                                                    |               |                 |               |



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2504

HORA: 09:00:20a. m.  
FECHA: 25/07/2025

| CUENTA                             | N O M B R E |            | SALDO INICIAL                                                                                                                                                    | CARGOS       | ABONOS       | SALDO FINAL |
|------------------------------------|-------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|-------------|
| TIPO DE POLIZA                     | NUMERO      | FECHA      | CONCEPTO                                                                                                                                                         |              |              |             |
|                                    |             |            | FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                                                                                                        |              |              |             |
| 8270 3 314001                      |             |            | Telefonía tradicional                                                                                                                                            | 3,410.00     | 3,410.00     | 0.00        |
| 8270 3 314001 000009               |             |            | FONDOS FEDERALES                                                                                                                                                 | 3,410.00     | 3,410.00     | 0.00        |
| 8270 3 314001 000009 000912        |             |            | DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                                                            | 3,410.00     | 3,410.00     | 0.00        |
| 8270 3 314001 000009 000912 000035 |             |            | FONDO DE APORTACIONES DEL                                                                                                                                        | 3,410.00     | 3,410.00     | 0.00        |
| 6,820.00                           |             |            |                                                                                                                                                                  |              |              |             |
|                                    |             |            | FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                                                                                                        |              |              |             |
| EJP                                | 2           | 21/04/2025 | 12:00:00a. m. 058102  GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIREC                                                                                         |              | 3,410.00     | 0.00        |
| 8270 3 317001                      |             |            | Servicio de Internet                                                                                                                                             | 36,671.09    | 4,636.65     | 0.00        |
| 8270 3 317001 000001               |             |            | GOBERNACION                                                                                                                                                      | 34,806.81    | 4,636.65     | 0.00        |
| 8270 3 317001 000001 002210        |             |            | DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL                                                                                                                              | 17,400.00    | 0.00         | 0.00        |
| 8270 3 317001 000001 002210 000005 |             |            | DIRECCION DE COMUNICCCACION SOCIAL                                                                                                                               | 17,400.00    | 0.00         | 0.00        |
| 17,400.00                          |             |            |                                                                                                                                                                  |              |              |             |
| 8270 3 317001 000001 004000        |             |            | OFICIALIA MAYOR                                                                                                                                                  | 17,406.81    | 4,636.65     | 0.00        |
| 8270 3 317001 000001 004000 000010 |             |            | OFICIALIA MAYOR                                                                                                                                                  | 17,406.81    | 4,636.65     | 0.00        |
| 22,043.46                          |             |            |                                                                                                                                                                  |              |              |             |
| D                                  | 60          | 07/04/2025 | 12:00:00a. m. 057859 SERVICIO DE HOSPEDAJE DE OPERACION DE SITIOS WEB DE LA PAGINA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ABRIL DEL 2025 |              | 4,636.65     | 0.00        |
| 8270 3 317001 000009               |             |            | FONDOS FEDERALES                                                                                                                                                 | 1,864.28     | 0.00         | 0.00        |
| 8270 3 317001 000009 000912        |             |            | DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                                                            | 1,864.28     | 0.00         | 0.00        |
| 8270 3 317001 000009 000912 000035 |             |            | FONDO DE APORTACIONES DEL                                                                                                                                        | 1,864.28     | 0.00         | 0.00        |
| 1,864.28                           |             |            |                                                                                                                                                                  |              |              |             |
|                                    |             |            | FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                                                                                                        |              |              |             |
| 8270 3 322001                      |             |            | Arrendamiento de edificios                                                                                                                                       | 0.00         | 7,540.00     | 0.00        |
| 8270 3 322001 000005               |             |            | GASTOS GENERALES                                                                                                                                                 | 0.00         | 7,540.00     | 0.00        |
| 8270 3 322001 000005 001000        |             |            | GASTOS ADMINISTRATIVOS                                                                                                                                           | 0.00         | 7,540.00     | 0.00        |
| 8270 3 322001 000005 001000 000030 |             |            | GASTOS ADMINISTRATIVOS                                                                                                                                           | 0.00         | 7,540.00     | 0.00        |
| 7,540.00                           |             |            |                                                                                                                                                                  |              |              |             |
| D                                  | 35          | 03/04/2025 | 12:00:00a. m. 057031 ARRENDAMIENTO,LUZ Y AGUA DEL INMUEBLE PARA CENTRO COMUNITARIO PRIMERA INFANCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025.                  |              | 7,540.00     | 0.00        |
| 8270 3 326001                      |             |            | Arrendamiento de Maquinaria Pesada                                                                                                                               | 4,232,308.00 | 2,713,154.16 | 0.00        |
| 8270 3 326001 000002               |             |            | HACIENDA                                                                                                                                                         | 1,405,688.00 | 0.00         | 0.00        |
| 8270 3 326001 000002 001000        |             |            | TESORERIA MUNICIPAL                                                                                                                                              | 1,405,688.00 | 0.00         | 0.00        |
| 8270 3 326001 000002 001000 000089 |             |            | DISPONIBILIDAD DE RECURSOS DE                                                                                                                                    | 1,405,688.00 | 0.00         | 0.00        |
| 1,405,688.00                       |             |            |                                                                                                                                                                  |              |              |             |
|                                    |             |            | EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                                                            |              |              |             |
| 8270 3 326001 000005               |             |            | GASTOS GENERALES                                                                                                                                                 | 2,826,620.00 | 2,713,154.16 | 0.00        |
| 8270 3 326001 000005 001000        |             |            | GASTOS ADMINISTRATIVOS                                                                                                                                           | 2,826,620.00 | 2,713,154.16 | 0.00        |
| 8270 3 326001 000005 001000 000030 |             |            | GASTOS ADMINISTRATIVOS                                                                                                                                           | 2,826,620.00 | 2,713,154.16 | 0.00        |
| 5,539,774.16                       |             |            |                                                                                                                                                                  |              |              |             |
| D                                  | 83          | 10/04/2025 | 12:00:00a. m. 058854 RANTA DE CAMION HIDRONEUMATICO PARA DESASOLVE EN DIVERSAS ZONAS RURALES DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025 ( INCLU |              | 133,980.00   | 0.00        |
| D                                  | 83          | 10/04/2025 | 12:00:00a. m. 058836 SERVICIO DE ARRENDAMINETO DE CAMION TIPO PIPA PARA CONTROL DE POLVO EN CAMINOS SIN PAVIMENTACION EN DIVERSAS COMUNIDADES RURALES DE CEITA Y |              | 176,900.00   | 0.00        |
| D                                  | 83          | 10/04/2025 | 12:00:00a. m. 058835 ARRENDAMIENTO DE CAMION RECOLECTOR DE BASURA PARA USO EN DIVERSAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ELOTA SINALOA, INCLUYE COMBUSTIBLE Y OPERADO |              | 55,100.00    | 0.00        |
| D                                  | 89          | 14/04/2025 | 12:00:00a. m. 058837 ARRENDAMIENTO DE CAMION RECOLECTOR DE BASURA PARA USO EN DIVERSAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ELOTA SINALOA, INCLUYE COMBUSTIBLE Y OPERADO |              | 94,250.00    | 0.00        |





## MUNICIPIO DE ELOTA

### LIBRO DE MAYOR EJERCICIO DEL 2025 DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2025 (CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2504

HORA: 09:00:20a. m.  
FECHA: 25/07/2025

| CUENTA         | N O M B R E    | SALDO INICIAL                                                                                                                                                      | CARGOS | ABONOS     | SALDO FINAL |
|----------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------|-------------|
| TIPO DE POLIZA | NUMEROFECHA    | CONCEPTO                                                                                                                                                           |        |            |             |
| D              | 89 14/04/2025  | 12:00:00a. m. 058838  SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION PIPA PARA TRANSPORTACION DE AGUA POTABLE EN COMUNIDADES Y COLONIAS SIN ACCESO EN EL MUNICIPIO DE ELOTA   |        | 165,300.00 | 0.00        |
| D              | 212 30/04/2025 | 12:00:00a. m. 058848 ARRENDAMIENTO DE CAMION RECOLECTOR DE BASURA PARA USO EN LA CIUDAD DE LA CRUZ DEL MUNICIPIO DE ELOTA SINALOA, INCLUYE COMBUSTIBLE Y OPERAD    |        | 88,450.00  | 0.00        |
| D              | 212 30/04/2025 | 12:00:00a. m. 058847  SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION PIPA PARA TRANSPORTACION DE AGUA POTABLE EN COMUNIDADES Y COLONIAS SIN ACCESO EN EL MUNICIPIO DE ELOTA   |        | 168,200.00 | 0.00        |
| D              | 213 30/04/2025 | 12:00:00a. m. 058842 ARRENDAMIENTO DE CAMION DE VOLTEO PARA LABORES DE LIMPIEZA Y ACARREO DE MATERIALES AL SERVICIO DEL MUNUCIPIO DE ELOTA ( INCLUYE OPERADOR Y C  |        | 87,000.00  | 0.00        |
| D              | 213 30/04/2025 | 12:00:00a. m. 058845 SERVICIO DE ACARREO DE DESECHOS Y LIMPIEZA DE FRANJA COSTERA EN PLAYAS CELESTINO GASCA Y PLAYA CEUTA PARA SU CIUDADO Y CONSERVACION ( INCLUY  |        | 135,720.00 | 0.00        |
| D              | 213 30/04/2025 | 12:00:00a. m. 058865 ARRENDAMIENTO DE CAMION RECOLECTOR DE BASURA PARA USO EN DIVERSAS COMUNIDADES ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA,INCLUYE COMBUSTIBLE Y |        | 65,250.00  | 0.00        |
| D              | 213 30/04/2025 | 12:00:00a. m. 058850 ARRENDAMIENTO DE TROMPO CON CONCRETO PREM 3 DIAS PARA EL MUNICIPIO DE ELOTA PARA SU UTILIZACION EN DIVERSAS ZONAS Y COMUNIDADES.              |        | 127,600.00 | 0.00        |
| D              | 214 30/04/2025 | 12:00:00a. m. 058853 RENTA DE MOTOCONFORMADORA MARCA CAT 140H PARA LA REHABILITACION DE CAMINOS RURALES EN LA COMUNIDAD DE NUEVO SALTO GRANDE EN EL MUNICIPIO DE   |        | 88,160.00  | 0.00        |
| D              | 215 30/04/2025 | 12:00:00a. m. 058839 ARRENDAMIENTO DE GRUA CON CAPACIDAD DE 18 TONELADAS PARA USO EN LABORES DE MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO, LINEAS DE DISTRIBUCION ELECTR  |        | 87,696.00  | 0.00        |
| D              | 215 30/04/2025 | 12:00:00a. m. 058840 SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMABAJA PARA MOVILIDAD DE MAQUINARIA PESADA A ZONAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE  |        | 139,200.00 | 0.00        |
| D              | 215 30/04/2025 | 12:00:00a. m. 058843 SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE COMPACTADOR DE TIERRA DE 18 TON.RODILLO COMPACTADOR DE UN SOLO TAMBOR PARA TRABAJOS EN DIVERSAS AREAS DEL MUNIC  |        | 125,280.00 | 0.00        |
| D              | 215 30/04/2025 | 12:00:00a. m. 058855 SERVICIO DE DESASOLVE MAYOR DE DRENES DE LAS COMUNIDADES DE POTRERILLOS DEL NOROTE Y CEUTA, MUNICIPIO DE ELOTA SINALOA PARA SU CORRECTO FUNC  |        | 157,320.36 | 0.00        |
| D              | 215 30/04/2025 | 12:00:00a. m. 058849 RENTA DE CAMION HIDRONEUMATICO PARA DESASOLVE EN DIVERSAS AREA EN LA CIUDAD DE LA CRUZ DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRI  |        | 210,540.00 | 0.00        |
| D              | 216 30/04/2025 | 12:00:00a. m. 058861 SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE MOTONIVELADORA MARCA CAT PARA RECUPERACION DE ESPACIOS Y VIALIDADES EN LA COMUNIDAD DE BENITO JUAREZ MUNICIPIO   |        | 103,129.80 | 0.00        |
| D              | 217 30/04/2025 | 12:00:00a. m. 058860 SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE MOTONIVELADORA MARCA CAT PARA RECUPERACION DE ESPACIOS Y VIALIDADES EN LA COMUNIDAD DE EL SALADO MUNICIPIO DE E  |        | 37,120.00  | 0.00        |
| D              | 218 30/04/2025 | 12:00:00a. m. 058859 ARRENDAMIENTO DE CAMION DE VOLTEO 14 M3 PARA LABORES DE LIMPIEZA Y ACARREO DE MATERIALES AL SERVICIO DEL MUNICIPIO DE ELOTA ( INCLUYE OPERAD  |        | 88,450.00  | 0.00        |
| D              | 219 30/04/2025 | 12:00:00a. m. 058858 SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE MOTONIVELADORA MARCA CAT PARA LA RECUPERACION DE ESPACIOS Y VIALIDADES DEL MUNICIPIO DE ELOTA ( INCLUYE OPERA    |        | 136,648.00 | 0.00        |
| D              | 219 30/04/2025 | 12:00:00a. m. 058857 SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE RETROEXCAVADORA CON MARTILLO PARA TRABAJOS EN DIVERSAS AREAS DEL MUNICIPIO DE ELOTA ( INCLUYE OPERADOR Y COMBU   |        | 109,620.00 | 0.00        |
| D              | 219 30/04/2025 | 12:00:00a. m. 058856  ARRENDAMIENTO DE RETROEXCAVADORA CON CUCHARA PARA TRABAJOS DE LIMPIEZA EN LAS DIFERENTES ZONAS OPERATIVAS DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPON   |        | 132,240.00 | 0.00        |



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2504

HORA: 09:00:20a. m.  
FECHA: 25/07/2025

| CUENTA                             | N O M B R E | SALDO INICIAL                                      | CARGOS                                              | ABONOS    | SALDO FINAL |
|------------------------------------|-------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------|-------------|
| TIPO DE POLIZA                     | NUMEROFECHA | CONCEPTO                                           |                                                     |           |             |
| 8270 3 331001                      |             | Honorarios Profesionales                           | 442,062.26                                          | 4,379.92  | 0.00        |
| 8270 3 331001 000002               |             | HACIENDA                                           | 211,724.36                                          | 0.00      | 0.00        |
| 8270 3 331001 000002 001000        |             | TESORERIA MUNICIPAL                                | 211,724.36                                          | 0.00      | 0.00        |
| 8270 3 331001 000002 001000 000089 |             | DISPONIBILIDAD DE RECURSOS DE                      | 211,724.36                                          | 0.00      | 0.00        |
| 211,724.36                         |             |                                                    |                                                     |           |             |
| 8270 3 331001 000005               |             | EJERCICIOS ANTERIORES                              |                                                     |           |             |
| 8270 3 331001 000005 001000        |             | GASTOS GENERALES                                   | 230,337.90                                          | 4,379.92  | 0.00        |
| 8270 3 331001 000005 001000 000030 |             | GASTOS ADMINISTRATIVOS                             | 230,337.90                                          | 4,379.92  | 0.00        |
| 234,717.82                         |             | GASTOS ADMINISTRATIVOS                             | 230,337.90                                          | 4,379.92  | 0.00        |
| IA                                 | 16          | 30/04/2025 12:00:00a. m.                           | 058556  REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y | 4,379.92  | 0.00        |
|                                    |             | ESTATA                                             |                                                     |           |             |
| 8270 3 334001                      |             | Capacitación y Adiestramiento                      | 43,000.00                                           | 11,550.00 | 0.00        |
| 8270 3 334001 000001               |             | GOBERNACION                                        | 0.00                                                | 11,550.00 | 0.00        |
| 8270 3 334001 000001 004000        |             | OFICIALIA MAYOR                                    | 0.00                                                | 11,550.00 | 0.00        |
| 8270 3 334001 000001 004000 000010 |             | OFICIALIA MAYOR                                    | 0.00                                                | 11,550.00 | 0.00        |
| 11,550.00                          |             |                                                    |                                                     |           |             |
| D                                  | 78          | 10/04/2025 12:00:00a. m.                           | 057903 CURSO DE EXCEL PARA TRABAJADORE QUE LABORAN  | 11,550.00 | 0.00        |
|                                    |             | EN ESTE H. AYUNTAMIENTO PARA UN MEJORAMIENTO EN LA |                                                     |           |             |
|                                    |             | APLICACIONES Y ASI TENER MEJORES CAPACITACION      |                                                     |           |             |
| 8270 3 334001 000002               |             | HACIENDA                                           | 7,000.00                                            | 0.00      | 0.00        |
| 8270 3 334001 000002 002100        |             | DEPARTAMENTO DE INGRESOS                           | 3,500.00                                            | 0.00      | 0.00        |
| 8270 3 334001 000002 002100 000016 |             | DEPARTAMENTO DE INGRESOS                           | 3,500.00                                            | 0.00      | 0.00        |
| 3,500.00                           |             |                                                    |                                                     |           |             |
| 8270 3 334001 000002 002200        |             | DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL                  | 3,500.00                                            | 0.00      | 0.00        |
|                                    |             | PRESUPUESTAL                                       |                                                     |           |             |
| 8270 3 334001 000002 002200 000018 |             | DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL                  | 3,500.00                                            | 0.00      | 0.00        |
| 3,500.00                           |             |                                                    |                                                     |           |             |
| 8270 3 334001 000009               |             | PRESUPUESTAL                                       |                                                     |           |             |
| 8270 3 334001 000009 000912        |             | FONDOS FEDERALES                                   | 36,000.00                                           | 0.00      | 0.00        |
|                                    |             | DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES                | 36,000.00                                           | 0.00      | 0.00        |
|                                    |             | PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                  |                                                     |           |             |
| 8270 3 334001 000009 000912 000035 |             | FONDO DE APORTACIONES DEL                          | 36,000.00                                           | 0.00      | 0.00        |
| 36,000.00                          |             |                                                    |                                                     |           |             |
|                                    |             | FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                          |                                                     |           |             |
| 8270 3 341001                      |             | Intereses por Financiamiento y Comisiones          | 48,349.79                                           | 5,776.07  | 0.00        |
|                                    |             | Bancarias                                          |                                                     |           |             |
| 8270 3 341001 000005               |             | GASTOS GENERALES                                   | 46,840.40                                           | 5,683.27  | 0.00        |
| 8270 3 341001 000005 001000        |             | GASTOS ADMINISTRATIVOS                             | 46,840.40                                           | 5,683.27  | 0.00        |
| 8270 3 341001 000005 001000 000030 |             | GASTOS ADMINISTRATIVOS                             | 46,840.40                                           | 5,683.27  | 0.00        |
| 52,523.67                          |             |                                                    |                                                     |           |             |
| D                                  | 190         | 30/04/2025 12:00:00a. m.                           | 058306  REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO  | 1,211.04  | 0.00        |
|                                    |             | SANTAND                                            |                                                     |           |             |
| D                                  | 191         | 30/04/2025 12:00:00a. m.                           | 058307  REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO  | 1,858.75  | 0.00        |
|                                    |             | BANORTE                                            |                                                     |           |             |
| D                                  | 192         | 30/04/2025 12:00:00a. m.                           | 058308  REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO  | 2,581.00  | 0.00        |
|                                    |             | BANORTE                                            |                                                     |           |             |
| D                                  | 193         | 30/04/2025 12:00:00a. m.                           | 058309  REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO  | 11.60     | 0.00        |
|                                    |             | BANORTE                                            |                                                     |           |             |
| D                                  | 195         | 30/04/2025 12:00:00a. m.                           | 058313  REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO  | 20.88     | 0.00        |
|                                    |             | BANORTE                                            |                                                     |           |             |
| 8270 3 341001 000009               |             | FONDOS FEDERALES                                   | 1,509.39                                            | 92.80     | 0.00        |
| 8270 3 341001 000009 000912        |             | DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES                | 1,509.39                                            | 92.80     | 0.00        |
|                                    |             | PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                  |                                                     |           |             |
| 8270 3 341001 000009 000912 000035 |             | FONDO DE APORTACIONES DEL                          | 1,509.39                                            | 92.80     | 0.00        |
| 1,602.19                           |             |                                                    |                                                     |           |             |
|                                    |             | FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                          |                                                     |           |             |
| D                                  | 194         | 30/04/2025 12:00:00a. m.                           | 058310  REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO  | 92.80     | 0.00        |



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2504

HORA: 09:00:20a. m.  
FECHA: 25/07/2025

| CUENTA                             | N O M B R E    | SALDO INICIAL                                                                                                                                                     | CARGOS       | ABONOS          | SALDO FINAL  |
|------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|--------------|
| TIPO DE POLIZA                     | NUMEROFECHA    | CONCEPTO                                                                                                                                                          |              |                 |              |
| 8270 3 347002                      |                | BANORTE                                                                                                                                                           |              |                 |              |
| 8270 3 347002 000004               |                | ARRASTRES Y MANIOBRAS                                                                                                                                             | 0.00         | 17,589.54       | 17,589.54    |
| 8270 3 347002 000004 003120        |                | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                                                        | 0.00         | 17,589.54       | 17,589.54    |
| 8270 3 347002 000004 003120 000088 |                | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA                                                                                                                                     | 0.00         | 17,589.54       | 17,589.54    |
| 17,589.54                          |                | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA                                                                                                                                     | 0.00         | 17,589.54       | 0.00         |
| D                                  | 33 03/04/2025  | 12:00:00a. m. 057268 SERVICIO DE GRUA PARA EL CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246-00003-04100-00051, CON SERIE 3HAMMAARCL612616, CON CA |              | 17,589.54 0.00  |              |
| 8270 3 351002                      |                | Mantenimiento de Calles y Caminos                                                                                                                                 | 1,871,778.32 | 166,254.56      | 2,038,032.88 |
| 8270 3 351002 000002               |                | HACIENDA                                                                                                                                                          | 830,674.84   | 0.00            | 830,674.84   |
| 8270 3 351002 000002 001000        |                | TESORERIA MUNICIPAL                                                                                                                                               | 830,674.84   | 0.00            | 830,674.84   |
| 8270 3 351002 000002 001000 000089 |                | DISPONIBILIDAD DE RECURSOS DE                                                                                                                                     | 830,674.84   | 0.00            | 0.00         |
| 830,674.84                         |                |                                                                                                                                                                   |              |                 |              |
| 8270 3 351002 000004               |                | EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                                                             |              |                 |              |
| 8270 3 351002 000004 001000        |                | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                                                        | 1,041,103.48 | 166,254.56      | 1,207,358.04 |
| 8270 3 351002 000004 001000        |                | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,                                                                                                                                   | 1,041,103.48 | 166,254.56      | 1,207,358.04 |
| 8270 3 351002 000004 001000 000019 |                | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                                                        |              |                 |              |
| 1,207,358.04                       |                | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,                                                                                                                                   | 1,041,103.48 | 166,254.56      | 0.00         |
| D                                  | 74 09/04/2025  | 12:00:00a. m. 057420 ADQUISICION DE MATERIAL ( PINTURA ) EL CUAL SERA UTILIZADA PARA PINTADO DE SEÑALAMIENTO PEATONALES EN ESTA CABECERA MUNICIPAL.,LA CRUZ, ELOT |              | 102,175.00 0.00 |              |
| D                                  | 127 16/04/2025 | 12:00:00a. m. 058211 ADQUISICION DE MATERIAL ( PINTURA ) EL CUAL SERA UTILIZADA PARA PINTADO DE SEÑALAMIENTO HORIZONTAL (PINTURA REDUCTORES DE VELOCIDAD ) EN CA  |              | 4,740.92 0.00   |              |
| D                                  | 127 16/04/2025 | 12:00:00a. m. 058215 ADQUISICION DE MATERIAL ( PINTURA ) EL CUAL SERA UTILIZADA PARA PINTADO DE SEÑALAMIENTO HORIZONTAL (PINTURA REDUCTORES DE VELOCIDAD ) EN B   |              | 2,088.00 0.00   |              |
| D                                  | 127 16/04/2025 | 12:00:00a. m. 058212 ADQUISICION DE MATERIAL ( PINTURA ) EL CUAL SERA UTILIZADA PARA PINTADO DE SEÑALAMIENTO HORIZONTAL (PINTURA REDUCTORES DE VELOCIDAD ) EN CA  |              | 14,222.76 0.00  |              |
| D                                  | 127 16/04/2025 | 12:00:00a. m. 058213 ADQUISICION DE MATERIAL ( PINTURA ) EL CUAL SERA UTILIZADA PARA PINTADO DE SEÑALAMIENTO HORIZONTAL (PINTURA REDUCTORES DE VELOCIDAD ) EN CA  |              | 18,963.68 0.00  |              |
| D                                  | 127 16/04/2025 | 12:00:00a. m. 058214 ADQUISICION DE MATERIAL ( PINTURA ) EL CUAL SERA UTILIZADA PARA PINTADO DE SEÑALAMIENTO HORIZONTAL (PINTURA REDUCTORES DE VELOCIDAD ) EN CA  |              | 14,582.36 0.00  |              |
| D                                  | 127 16/04/2025 | 12:00:00a. m. 058216 ADQUISICION DE MATERIAL ( PINTURA ) EL CUAL SERA UTILIZADA PARA PINTADO DE SEÑALAMIENTO HORIZONTAL (PINTURA REDUCTORES DE VELOCIDAD ) EN B   |              | 9,481.84 0.00   |              |
| 8270 3 351003                      |                | Conservación de Parques y Jardines                                                                                                                                | 1,121,494.96 | 141,350.64      | 1,262,845.60 |
| 8270 3 351003 000002               |                | HACIENDA                                                                                                                                                          | 435,351.48   | 0.00            | 435,351.48   |
| 8270 3 351003 000002 001000        |                | TESORERIA MUNICIPAL                                                                                                                                               | 435,351.48   | 0.00            | 435,351.48   |
| 8270 3 351003 000002 001000 000089 |                | DISPONIBILIDAD DE RECURSOS DE                                                                                                                                     | 435,351.48   | 0.00            | 0.00         |
| 435,351.48                         |                |                                                                                                                                                                   |              |                 |              |
| 8270 3 351003 000004               |                | EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                                                             |              |                 |              |
| 8270 3 351003 000004 003110        |                | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                                                        | 686,143.48   | 141,350.64      | 827,494.12   |
| 8270 3 351003 000004 003110 000087 |                | COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES                                                                                                                                | 686,143.48   | 141,350.64      | 827,494.12   |
| 827,494.12                         |                | COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES                                                                                                                                | 686,143.48   | 141,350.64      | 0.00         |
| D                                  | 127 16/04/2025 | 12:00:00a. m. 057480 ADQUSICION DE PINTURA LA CUAL SERA UTILIZADA EN EL MANTENIMIENTO DE LA TECHUMBRE DE LA COMUNIDAD DE EL SALADITO,ELOTA,SINALOA, CON CARGO A P |              | 15,776.00 0.00  |              |
| D                                  | 214 30/04/2025 | 12:00:00a. m. 058844 MANTENIMIENTO DE IMAGEN EN LA CABECERA MUNUCIPAL LA CRUZ DE ELOTA ( INCLUYE                                                                  |              | 125,574.64 0.00 |              |



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2504

HORA: 09:00:20a. m.  
FECHA: 25/07/2025

| CUENTA                             | N O M B R E                 | SALDO INICIAL                                                                                                                                       | CARGOS     | ABONOS         | SALDO FINAL |
|------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------|-------------|
| TIPO DE POLIZA                     | NUMEROFECHA                 | CONCEPTO                                                                                                                                            |            |                |             |
|                                    |                             | HERRAMIENTA,PINTURA Y MANO DE OBRA ) CORRESPONDIENTE AL MES DE                                                                                      |            |                |             |
| 8270 3 351005                      |                             | Mantenimiento de Mercados y Rastros                                                                                                                 | 0.00       | 1,200.00       | 0.00        |
| 8270 3 351005 000004               |                             | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                                          | 0.00       | 1,200.00       | 0.00        |
| 8270 3 351005 000004 002131        |                             | RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO                                                                                                                | 0.00       | 1,200.00       | 0.00        |
| 8270 3 351005 000004 002131 000023 |                             | RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO                                                                                                                        | 0.00       | 1,200.00       | 0.00        |
| 1,200.00                           |                             |                                                                                                                                                     |            |                |             |
| D                                  | 48 03/04/2025 12:00:00a. m. | 056939 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LA SEGURIDAD Y PROTECCION DEL PERSONAÑ ASIGNADO AL AREA DE RASTRO MUNICIPAL UBICADO EN E |            | 1,200.00 0.00  |             |
| 8270 3 351007                      |                             | Mantenimiento y Mejoras de Oficina                                                                                                                  | 35,479.52  | 0.00           | 35,479.52   |
| 8270 3 351007 000009               |                             | FONDOS FEDERALES                                                                                                                                    | 35,479.52  | 0.00           | 35,479.52   |
| 8270 3 351007 000009 000912        |                             | DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                                               | 35,479.52  | 0.00           | 35,479.52   |
| 8270 3 351007 000009 000912 000035 |                             | FONDO DE APORTACIONES DEL                                                                                                                           | 35,479.52  | 0.00           | 0.00        |
| 35,479.52                          |                             |                                                                                                                                                     |            |                |             |
| 8270 3 357001                      |                             | FORTALECIMIENTO MUNICIPAL Reparación y Mantenimiento de Maquinaria Pesada                                                                           | 401,306.26 | 4,768.20       | 0.00        |
| 8270 3 357001 000002               |                             | HACIENDA                                                                                                                                            | 163,831.44 | 0.00           | 0.00        |
| 8270 3 357001 000002 001000        |                             | TESORERIA MUNICIPAL                                                                                                                                 | 163,831.44 | 0.00           | 0.00        |
| 8270 3 357001 000002 001000 000089 |                             | DISPONIBILIDAD DE RECURSOS DE                                                                                                                       | 163,831.44 | 0.00           | 0.00        |
| 163,831.44                         |                             |                                                                                                                                                     |            |                |             |
| 8270 3 357001 000004               |                             | EJERCICIOS ANTERIORES OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                    | 237,474.82 | 4,768.20       | 0.00        |
| 8270 3 357001 000004 002222        |                             | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA                                                                                                                     | 156,446.48 | 3,933.00       | 0.00        |
| 8270 3 357001 000004 002222 000028 |                             | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA                                                                                                                     | 156,446.48 | 3,933.00       | 0.00        |
| 160,379.48                         |                             |                                                                                                                                                     |            |                |             |
| D                                  | 29 03/04/2025 12:00:00a. m. | 056850 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO PARA RETROEXCAVADORA MARCA CASE MODELO 851 EX MAGNUM 4X4 COLOR AMARILLO SERIE N  |            | 603.80 0.00    |             |
| D                                  | 29 03/04/2025 12:00:00a. m. | 056840 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SER UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR NARANJA, MODELO 1991 CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100 |            | 2,320.00 0.00  |             |
| D                                  | 29 03/04/2025 12:00:00a. m. | 057392 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RETROEXCAVADORA MARCA NEW HOLLAND SERIE FNHOB90BBNZHH03480 CON # DE INVENTARIO 12461-00  |            | 1,009.20 0.00  |             |
| 8270 3 357001 000004 003120        |                             | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA                                                                                                                       | 81,028.34  | 835.20         | 0.00        |
| 8270 3 357001 000004 003120 000088 |                             | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA                                                                                                                       | 81,028.34  | 835.20         | 0.00        |
| 81,863.54                          |                             |                                                                                                                                                     |            |                |             |
| D                                  | 29 03/04/2025 12:00:00a. m. | 056868 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246-00003-04100-00052, CON SERIE  |            | 835.20 0.00    |             |
| 8270 3 357003                      |                             | MANTENIMIENTO DE HERRAMIENTAS Y EQUIPO                                                                                                              | 0.00       | 16,890.76      | 0.00        |
| 8270 3 357003 000004               |                             | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                                          | 0.00       | 16,890.76      | 0.00        |
| 8270 3 357003 000004 002210        |                             | DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS                                                                                                              | 0.00       | 16,890.76      | 0.00        |
| 8270 3 357003 000004 002210 000025 |                             | DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y                                                                                                                        | 0.00       | 16,890.76      | 0.00        |
| 16,890.76                          |                             |                                                                                                                                                     |            |                |             |
| D                                  | 68 08/04/2025 12:00:00a. m. | 057902 SERVICIO DE PRUEBA A ESTACIOION TOTAL,INSPECCIO Y LIMPIEZA DE CIRCULOS HZ Y V Y LIMPIEZA Y LUBRICACION DE BASE NIVELANTE AJUSTE DE COLIMACIO |            | 3,318.76 0.00  |             |
| D                                  | 68 08/04/2025 12:00:00a. m. | 057902 SERVICIO DE PRUEBA A ESTACIOION TOTAL,INSPECCIO Y LIMPIEZA DE CIRCULOS HZ Y V Y LIMPIEZA Y LUBRICACION DE BASE NIVELANTE AJUSTE DE COLIMACIO |            | 13,572.00 0.00 |             |



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2504

HORA: 09:00:20a. m.  
FECHA: 25/07/2025

| CUENTA                             |        | N O M B R E |                                        | SALDO INICIAL                                                                                                                                |            | CARGOS    |           | ABONOS    |      | SALDO FINAL |            |
|------------------------------------|--------|-------------|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-----------|-----------|------|-------------|------------|
| TIPO DE POLIZA                     | NUMERO | FECHA       | CONCEPTO                               |                                                                                                                                              |            |           |           |           |      |             |            |
| 8270 3 361001                      |        |             | Difusión Social                        |                                                                                                                                              | 82,241.72  |           | 17,400.00 |           | 0.00 |             | 99,641.72  |
| 8270 3 361001 000001               |        |             | GOBERNACION                            |                                                                                                                                              | 75,235.72  |           | 17,400.00 |           | 0.00 |             | 92,635.72  |
| 8270 3 361001 000001 002210        |        |             | DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL    |                                                                                                                                              | 75,235.72  |           | 17,400.00 |           | 0.00 |             | 92,635.72  |
| 8270 3 361001 000001 002210 000005 |        |             | DEPARTAMENTO DE COMUNICACION           |                                                                                                                                              |            | 75,235.72 |           | 17,400.00 |      |             | 0.00       |
| 92,635.72                          |        |             | SOCIAL                                 |                                                                                                                                              |            |           |           |           |      |             |            |
| D                                  | 188    | 30/04/2025  | 12:00:00a. m.                          | 058055 CONDUCCION,MANEJO DE REDES SOCIALES,AGENDA DE DISEÑOS Y VIDEOS DEL MES DE 01 AL 30 DE ABRIL DE 2025, CON CARGO A COMUNICACION SOCIAL. |            |           |           | 17,400.00 | 0.00 |             |            |
| 8270 3 361001 000002               |        |             | HACIENDA                               |                                                                                                                                              | 7,006.00   |           | 0.00      |           | 0.00 |             | 7,006.00   |
| 8270 3 361001 000002 001000        |        |             | TESORERIA MUNICIPAL                    |                                                                                                                                              | 7,006.00   |           | 0.00      |           | 0.00 |             | 7,006.00   |
| 8270 3 361001 000002 001000 000015 |        |             | TESORERIA MUNICIPAL                    |                                                                                                                                              |            | 7,006.00  |           | 0.00      |      |             | 0.00       |
| 7,006.00                           |        |             |                                        |                                                                                                                                              |            |           |           |           |      |             |            |
| 8270 3 375001                      |        |             | Gastos de viaje y giras de trabajo     |                                                                                                                                              | 126,316.05 |           | 72,921.06 |           | 0.00 |             | 199,237.11 |
| 8270 3 375001 000001               |        |             | GOBERNACION                            |                                                                                                                                              | 68,003.22  |           | 50,377.04 |           | 0.00 |             | 118,380.26 |
| 8270 3 375001 000001 001000        |        |             | REGIDORES                              |                                                                                                                                              | 2,326.00   |           | 0.00      |           | 0.00 |             | 2,326.00   |
| 8270 3 375001 000001 001000 000001 |        |             | REGIDORES                              |                                                                                                                                              |            | 2,326.00  |           | 0.00      |      |             | 0.00       |
| 2,326.00                           |        |             |                                        |                                                                                                                                              |            |           |           |           |      |             |            |
| 8270 3 375001 000001 002000        |        |             | PRESIDENCIA MUNICIPAL                  |                                                                                                                                              | 9,470.00   |           | 19,931.02 |           | 0.00 |             | 29,401.02  |
| 8270 3 375001 000001 002000 000002 |        |             | PRESIDENCIA MUNICIPAL                  |                                                                                                                                              |            | 9,470.00  |           | 19,931.02 |      |             | 0.00       |
| 29,401.02                          |        |             |                                        |                                                                                                                                              |            |           |           |           |      |             |            |
| D                                  | 201    | 30/04/2025  | 12:00:00a. m.                          | 058379  REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL                                                                                    |            |           |           | 2,329.00  | 0.00 |             |            |
| D                                  | 201    | 30/04/2025  | 12:00:00a. m.                          | 058379  REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL                                                                                    |            |           |           | 1,100.00  | 0.00 |             |            |
| D                                  | 202    | 30/04/2025  | 12:00:00a. m.                          | 058384  REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS DE COMPROBAR DEL                                                                                   |            |           |           | 4,600.00  | 0.00 |             |            |
| EE4                                | 32     | 14/04/2025  | 12:00:00a. m.                          | 058088  GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL PRESIDENTE MUNICIPAL                                                                                   |            |           |           | 11,902.02 | 0.00 |             |            |
| 8270 3 375001 000001 002100        |        |             | SINDICO PROCURADOR                     |                                                                                                                                              | 16,834.58  |           | 12,754.76 |           | 0.00 |             | 29,589.34  |
| 8270 3 375001 000001 002100 000003 |        |             | SINDICO PROCURADOR                     |                                                                                                                                              |            | 16,834.58 |           | 12,754.76 |      |             | 0.00       |
| 29,589.34                          |        |             |                                        |                                                                                                                                              |            |           |           |           |      |             |            |
| D                                  | 198    | 30/04/2025  | 12:00:00a. m.                          | 058328  REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L                                                                                   |            |           |           | 1,935.00  | 0.00 |             |            |
| EE4                                | 23     | 07/04/2025  | 12:00:00a. m.                          | 058080  GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA SINDICO MUNICIPAL                                                                                    |            |           |           | 3,760.84  | 0.00 |             |            |
| EE4                                | 33     | 14/04/2025  | 12:00:00a. m.                          | 058089  GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA SINDICO PROCURADOR                                                                                   |            |           |           | 5,994.92  | 0.00 |             |            |
| EE4                                | 62     | 30/04/2025  | 12:00:00a. m.                          | 058181  GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA SINDICO PROCURADOR                                                                                   |            |           |           | 1,064.00  | 0.00 |             |            |
| 8270 3 375001 000001 002201        |        |             | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO      |                                                                                                                                              | 6,174.60   |           | 2,796.00  |           | 0.00 |             | 8,970.60   |
| 8270 3 375001 000001 002201 000062 |        |             | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO      |                                                                                                                                              |            | 6,174.60  |           | 2,796.00  |      |             | 0.00       |
| 8,970.60                           |        |             |                                        |                                                                                                                                              |            |           |           |           |      |             |            |
| EE4                                | 58     | 30/04/2025  | 12:00:00a. m.                          | 058178  GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA DIRECCION DE DESAR                                                                                   |            |           |           | 2,796.00  | 0.00 |             |            |
| 8270 3 375001 000001 002218        |        |             | DEPARTAMENTO CONPAVI                   |                                                                                                                                              | 1,269.00   |           | 1,579.11  |           | 0.00 |             | 2,848.11   |
| 8270 3 375001 000001 002218 000067 |        |             | DEPARTAMENTO DE CEPAVI                 |                                                                                                                                              |            | 1,269.00  |           | 1,579.11  |      |             | 0.00       |
| 2,848.11                           |        |             |                                        |                                                                                                                                              |            |           |           |           |      |             |            |
| EE4                                | 57     | 30/04/2025  | 12:00:00a. m.                          | 058177  GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA SECRETARIA EJECUTI                                                                                   |            |           |           | 1,579.11  | 0.00 |             |            |
| 8270 3 375001 000001 002219        |        |             | DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO |                                                                                                                                              | 5,515.22   |           | 2,492.00  |           | 0.00 |             | 8,007.22   |
| 8270 3 375001 000001 002219 000068 |        |             | DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL         |                                                                                                                                              |            | 5,515.22  |           | 2,492.00  |      |             | 0.00       |
| 8,007.22                           |        |             |                                        |                                                                                                                                              |            |           |           |           |      |             |            |
| D                                  | 203    | 30/04/2025  | 12:00:00a. m.                          | 058389  REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR A CA                                                                                   |            |           |           | 1,247.00  | 0.00 |             |            |



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DE MAYOR EJERCICIO DEL 2025 DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2025 (CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2504

HORA: 09:00:20a. m.  
FECHA: 25/07/2025

| CUENTA                             | N O M B R E |                          | SALDO INICIAL                                         | CARGOS    | ABONOS        | SALDO FINAL |
|------------------------------------|-------------|--------------------------|-------------------------------------------------------|-----------|---------------|-------------|
| TIPO DE POLIZA                     | NUMERO      | FECHA                    | CONCEPTO                                              |           |               |             |
| EE4                                | 24          | 09/04/2025 12:00:00a. m. | 058081  GASTOS A COMPROBAR DEL LIC. ADAN GUADALUPE    |           | 1,245.00 0.00 |             |
|                                    |             |                          | GARCIA                                                |           |               |             |
| 8270 3 375001 000001 002220        |             |                          | DIRECCION DE TURISMO                                  | 7,514.00  | 415.00        | 7,929.00    |
| 8270 3 375001 000001 002220 000079 |             |                          | DIRECCION DE TURISMO                                  | 7,514.00  | 415.00        | 0.00        |
| 7,929.00                           |             |                          |                                                       |           |               |             |
| EE4                                | 56          | 30/04/2025 12:00:00a. m. | 058176  GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA DIRECTORA DE  |           | 415.00 0.00   |             |
|                                    |             |                          | LA DI                                                 |           |               |             |
| 8270 3 375001 000001 002221        |             |                          | DIRECCION DE SALUD                                    | 436.00    | 0.00          | 436.00      |
| 8270 3 375001 000001 002221 000081 |             |                          | DIRECCION DE SALUD                                    | 436.00    | 0.00          | 0.00        |
| 436.00                             |             |                          |                                                       |           |               |             |
| 8270 3 375001 000001 002222        |             |                          | DIRECCION DE EDUCACION                                | 436.00    | 0.00          | 436.00      |
| 8270 3 375001 000001 002222 000082 |             |                          | DIRECCION DE EDUCACION                                | 436.00    | 0.00          | 0.00        |
| 436.00                             |             |                          |                                                       |           |               |             |
| 8270 3 375001 000001 002223        |             |                          | COORDINACION INDIGENA                                 | 0.00      | 3,408.07      | 3,408.07    |
| 8270 3 375001 000001 002223 000083 |             |                          | COORDINACION INDIGENA                                 | 0.00      | 3,408.07      | 0.00        |
| 3,408.07                           |             |                          |                                                       |           |               |             |
| EE4                                | 60          | 30/04/2025 12:00:00a. m. | 058179  GASTOS EFECTUADOS DE LA COORDINADORA DE       |           | 3,408.07 0.00 |             |
|                                    |             |                          | PUEBLOS IN                                            |           |               |             |
| 8270 3 375001 000001 003000        |             |                          | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                           | 6,097.09  | 1,166.00      | 7,263.09    |
| 8270 3 375001 000001 003000 000008 |             |                          | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                           | 6,097.09  | 1,166.00      | 0.00        |
| 7,263.09                           |             |                          |                                                       |           |               |             |
| EE4                                | 34          | 14/04/2025 12:00:00a. m. | 058090  GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL SECRETARIO DEL  |           | 1,166.00 0.00 |             |
|                                    |             |                          | AYUNT                                                 |           |               |             |
| 8270 3 375001 000001 003111        |             |                          | COORDINACION DE SINDICATURAS                          | 436.00    | 1,889.00      | 2,325.00    |
| 8270 3 375001 000001 003111 000060 |             |                          | COORDINACION DE SINDICATURAS                          | 436.00    | 1,889.00      | 0.00        |
| 2,325.00                           |             |                          |                                                       |           |               |             |
| EE4                                | 19          | 07/04/2025 12:00:00a. m. | 058168  GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA C. PATRICIA   |           | 1,453.00 0.00 |             |
|                                    |             |                          | SOTO Q                                                |           |               |             |
| EE4                                | 21          | 07/04/2025 12:00:00a. m. | 058209  GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL C. JESUS        |           | 436.00 0.00   |             |
|                                    |             |                          | SALVADOR RO                                           |           |               |             |
| 8270 3 375001 000001 004000        |             |                          | OFICIALIA MAYOR                                       | 7,375.23  | 2,027.08      | 9,402.31    |
| 8270 3 375001 000001 004000 000010 |             |                          | OFICIALIA MAYOR                                       | 7,375.23  | 2,027.08      | 0.00        |
| 9,402.31                           |             |                          |                                                       |           |               |             |
| EE4                                | 17          | 07/04/2025 12:00:00a. m. | 058076  GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA OFICIAL MAYOR |           | 2,027.08 0.00 |             |
|                                    |             |                          | DE E                                                  |           |               |             |
| 8270 3 375001 000001 005000        |             |                          | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO                     | 4,119.50  | 1,919.00      | 6,038.50    |
|                                    |             |                          | Y SOCIAL                                              |           |               |             |
| 8270 3 375001 000001 005000 000064 |             |                          | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL                        | 4,119.50  | 1,919.00      | 0.00        |
| 6,038.50                           |             |                          |                                                       |           |               |             |
| EE4                                | 22          | 07/04/2025 12:00:00a. m. | 058079  GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA DIRECTORA DE  |           | 956.00 0.00   |             |
|                                    |             |                          | LA DI                                                 |           |               |             |
| EE4                                | 55          | 30/04/2025 12:00:00a. m. | 058175  GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA DIRECTORA DE  |           | 963.00 0.00   |             |
|                                    |             |                          | LA DI                                                 |           |               |             |
| 8270 3 375001 000002               |             |                          | HACIENDA                                              | 11,433.36 | 5,972.01      | 17,405.37   |
| 8270 3 375001 000002 001000        |             |                          | TESORERIA MUNICIPAL                                   | 11,433.36 | 5,972.01      | 17,405.37   |
| 8270 3 375001 000002 001000 000015 |             |                          | TESORERIA MUNICIPAL                                   | 11,433.36 | 5,972.01      | 0.00        |
| 17,405.37                          |             |                          |                                                       |           |               |             |
| D                                  | 204         | 30/04/2025 12:00:00a. m. | 058409  REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A           |           | 2,323.00 0.00 |             |
|                                    |             |                          | COMPROBAR DEL                                         |           |               |             |
| EE4                                | 51          | 25/04/2025 12:00:00a. m. | 058103  GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL TESORERO        |           | 3,649.01 0.00 |             |
|                                    |             |                          | MUNICIPAL L                                           |           |               |             |
| 8270 3 375001 000004               |             |                          | OBRA Y SERVICIOS PUBLICOS                             | 11,516.40 | 1,935.00      | 13,451.40   |
| 8270 3 375001 000004 001000        |             |                          | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,                       | 10,905.40 | 1,744.00      | 12,649.40   |
|                                    |             |                          | OBRA Y SERVICIOS PUBLICOS                             |           |               |             |
| 8270 3 375001 000004 001000 000019 |             |                          | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,                       | 10,905.40 | 1,744.00      | 0.00        |
| 12,649.40                          |             |                          |                                                       |           |               |             |
| EE4                                | 35          | 14/04/2025 12:00:00a. m. | 058091  GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE LA  |           | 436.00 0.00   |             |
|                                    |             |                          | OBRA Y SERVICIOS PUBLICOS                             |           |               |             |



**MUNICIPIO DE ELOTA****LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2504

**HORA:**  
09:00:20a. m.  
**FECHA:**  
25/07/2025

| CUENTA                             | N O M B R E |            | SALDO INICIAL                                                                                                                                                        | CARGOS                                               | ABONOS    | SALDO FINAL  |
|------------------------------------|-------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-----------|--------------|
| TIPO DE POLIZA                     | NUMERO      | FECHA      | CONCEPTO                                                                                                                                                             |                                                      |           |              |
| EE4                                | 61          | 30/04/2025 | DIREC<br>DIREC<br>DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA                                                                                                          | 058180  GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE LA | 1,308.00  | 0.00         |
| 8270 3 375001 000004 003100        |             |            |                                                                                                                                                                      | 611.00                                               | 191.00    | 802.00       |
| 8270 3 375001 000004 003100 000086 |             |            |                                                                                                                                                                      | 611.00                                               | 191.00    | 0.00         |
| 802.00                             |             |            |                                                                                                                                                                      |                                                      |           |              |
| EE4                                | 20          | 07/04/2025 | ECOLOGIA<br>DIREC<br>FONDOS FEDERALES                                                                                                                                | 058078  GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE LA | 191.00    | 0.00         |
| 8270 3 375001 000009               |             |            |                                                                                                                                                                      | 35,363.07                                            | 14,637.01 | 50,000.08    |
| 8270 3 375001 000009 000912        |             |            | DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                                                                | 35,363.07                                            | 14,637.01 | 50,000.08    |
| 8270 3 375001 000009 000912 000035 |             |            |                                                                                                                                                                      | 35,363.07                                            | 14,637.01 | 0.00         |
| 50,000.08                          |             |            |                                                                                                                                                                      |                                                      |           |              |
| EJP                                | 2           | 21/04/2025 | FORTALECIMIENTO MUNICIPAL<br>DIREC<br>Actividades Cívicas y Culturales                                                                                               | 058102  GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE LA | 14,637.01 | 0.00         |
| 8270 3 382001                      |             |            |                                                                                                                                                                      | 13,108.00                                            | 16,808.88 | 29,916.88    |
| 8270 3 382001 000001               |             |            | GOBERNACION                                                                                                                                                          | 13,108.00                                            | 16,808.88 | 29,916.88    |
| 8270 3 382001 000001 002000        |             |            | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                                                                                                | 348.00                                               | 11,610.00 | 11,958.00    |
| 8270 3 382001 000001 002000 000002 |             |            |                                                                                                                                                                      | 348.00                                               | 11,610.00 | 0.00         |
| 11,958.00                          |             |            |                                                                                                                                                                      |                                                      |           |              |
| D                                  | 122         | 16/04/2025 | 12:00:00a. m.<br>058770 INSUMOS PARA PREPARACION DE LOS ALIMENTOS QUE SELE PROPORCIONARA A PERSONAL OPERATIVO QUE VIENE A RESGUARDAR LOS DIAS 15 Y 16 DE MARZO CARNA |                                                      | 11,610.00 | 0.00         |
| 8270 3 382001 000001 002217        |             |            | DEPARTAMENTO DE SIPINNA                                                                                                                                              | 0.00                                                 | 2,853.60  | 2,853.60     |
| 8270 3 382001 000001 002217 000066 |             |            |                                                                                                                                                                      | 0.00                                                 | 2,853.60  | 0.00         |
| 2,853.60                           |             |            |                                                                                                                                                                      |                                                      |           |              |
| D                                  | 38          | 03/04/2025 | 12:00:00a. m.<br>057233 RENTA DE MOBILIARIO PARA EL EVENTO DE TOMA DE PROTESTA AL SISTEMA MUNICIPAL Y COMISION DE LA PRIMERA INFANCIA, CON CARGO A SIPINNA.          |                                                      | 2,853.60  | 0.00         |
| 8270 3 382001 000001 002220        |             |            | DIRECCION DE TURISMO                                                                                                                                                 | 12,760.00                                            | 2,345.28  | 15,105.28    |
| 8270 3 382001 000001 002220 000079 |             |            |                                                                                                                                                                      | 12,760.00                                            | 2,345.28  | 0.00         |
| 15,105.28                          |             |            |                                                                                                                                                                      |                                                      |           |              |
| D                                  | 109         | 14/04/2025 | 12:00:00a. m.<br>058127 SONIDO QUE SE UTILIZO DURANTE EN EVENTO DEL TORNEO DE PESCA KIDS 2025 EN EL CAMPO TOTUGUERO DE CEUTA, CON CARGO A TURISMO.                   |                                                      | 2,345.28  | 0.00         |
| 8270 3 382003                      |             |            | FERIA DEL OSTION                                                                                                                                                     | 1,083,849.61                                         | 0.00      | 1,083,849.61 |
| 8270 3 382003 000001               |             |            | GOBERNACION                                                                                                                                                          | 1,083,849.61                                         | 0.00      | 1,083,849.61 |
| 8270 3 382003 000001 002220        |             |            | DIRECCION DE TURISMO                                                                                                                                                 | 1,083,849.61                                         | 0.00      | 1,083,849.61 |
| 8270 3 382003 000001 002220 000079 |             |            |                                                                                                                                                                      | 1,083,849.61                                         | 0.00      | 0.00         |
| 1,083,849.61                       |             |            |                                                                                                                                                                      |                                                      |           |              |
| 8270 3 385002                      |             |            | ATENCION A INVITADOS ESPECIALES                                                                                                                                      | 68,330.12                                            | 47,381.57 | 115,711.69   |
| 8270 3 385002 000001               |             |            | GOBERNACION                                                                                                                                                          | 30,693.69                                            | 43,843.44 | 74,537.13    |
| 8270 3 385002 000001 001000        |             |            | REGIDORES                                                                                                                                                            | 2,617.09                                             | 0.00      | 2,617.09     |
| 8270 3 385002 000001 001000 000001 |             |            |                                                                                                                                                                      | 2,617.09                                             | 0.00      | 0.00         |
| 2,617.09                           |             |            |                                                                                                                                                                      |                                                      |           |              |
| 8270 3 385002 000001 002000        |             |            | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                                                                                                | 27,000.00                                            | 24,000.40 | 51,000.40    |
| 8270 3 385002 000001 002000 000002 |             |            |                                                                                                                                                                      | 27,000.00                                            | 24,000.40 | 0.00         |
| 51,000.40                          |             |            |                                                                                                                                                                      |                                                      |           |              |
| D                                  | 41          | 03/04/2025 | 12:00:00a. m.<br>057276 PARA SU CONSUMO EN ATENCION A PERSONAL DEL INSTITUTO DEL DEPORTE EN EL EVENTO DE LUCHA LIBRE EN LA PLAZUELA MUNICIPAL, CON CARGO A PRESIDENC |                                                      | 6,194.40  | 0.00         |
| D                                  | 66          | 07/04/2025 | 12:00:00a. m.<br>057789 PARA SU CONSUMO EN ATENCIO A PERSONAL FERROCARRILERO POR CONSTRUCCION DE PLUMA EN CRUCE DE VIAS EN LA ENTRADA ALA CIUDAD DE LA CRUZ, CON CAR |                                                      | 13,906.00 | 0.00         |
| D                                  | 70          | 08/04/2025 | 12:00:00a. m.<br>058014 SERVICIO DE HOSPEDAJE EN ATENCION A GRUPO                                                                                                    |                                                      | 3,900.00  | 0.00         |



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2504

HORA: 09:00:20a. m.  
FECHA: 25/07/2025

| CUENTA                             | N O M B R E                  | SALDO INICIAL                                                                                                                                       | CARGOS    | ABONOS        | SALDO FINAL |
|------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------|-------------|
| TIPO DE POLIZA                     | NUMEROFECHA                  | CONCEPTO                                                                                                                                            |           |               |             |
|                                    |                              | MUSICAL QUE PARTICIPO EN EL ORDEN DEL DIA DEL CARNAVAL ELOTA 2025, CON CARGO A PREESIDENCIA.                                                        |           |               |             |
| 8270 3 385002 000001 002201        |                              | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO                                                                                                                   | 0.00      |               | 1,407.16    |
| 8270 3 385002 000001 002201 000062 |                              | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO                                                                                                                   | 0.00      | 1,407.16      | 0.00        |
| 1,407.16                           |                              |                                                                                                                                                     |           |               |             |
| D                                  | 160 25/04/2025 12:00:00a. m. | 057304 MESA DE BOCADILLOS DE CARNES FRIAS PAR LA REUNION DE INSTALACION DE CONSEJO DE INSPECCION Y VIGILANCIA DE LA PRESA ING. AURELIO BENASSINI VI |           | 1,407.16 0.00 |             |
| 8270 3 385002 000001 002220        |                              | DIRECCION DE TURISMO                                                                                                                                | 1,076.60  | 0.00          | 1,076.60    |
| 8270 3 385002 000001 002220 000079 |                              | DIRECCION DE TURISMO                                                                                                                                | 1,076.60  | 0.00          | 0.00        |
| 1,076.60                           |                              |                                                                                                                                                     |           |               |             |
| 8270 3 385002 000001 002221        |                              | DIRECCION DE SALUD                                                                                                                                  | 0.00      | 6,362.60      | 6,362.60    |
| 8270 3 385002 000001 002221 000081 |                              | DIRECCION DE SALUD                                                                                                                                  | 0.00      | 6,362.60      | 0.00        |
| 6,362.60                           |                              |                                                                                                                                                     |           |               |             |
| D                                  | 41 03/04/2025 12:00:00a. m.  | 057366 CONSUMO DE ALIMENTOS A PERSONAL DE OFTAVICION POR LA JORNADA DE SALUD VISUAL CON CARGO ALA DIRECCION DE SALUD.                               |           | 6,362.60 0.00 |             |
| 8270 3 385002 000001 003000        |                              | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                                                                                                         | 0.00      | 12,073.28     | 12,073.28   |
| 8270 3 385002 000001 003000 000008 |                              | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                                                                                                         | 0.00      | 12,073.28     | 0.00        |
| 12,073.28                          |                              |                                                                                                                                                     |           |               |             |
| D                                  | 65 07/04/2025 12:00:00a. m.  | 057602 SERVICIO DE CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EL LIC. MIGUEL IBARRA, CON CARGO A SECRETARIA                                                          |           | 2,872.00 0.00 |             |
| D                                  | 67 07/04/2025 12:00:00a. m.  | 057601 SERVICIO DE HOSPEDAJE PARA EL LIC. MIGUEL IBARRA, CON CARGO A SECRETARIA                                                                     |           | 6,920.00 0.00 |             |
| D                                  | 158 25/04/2025 12:00:00a. m. | 057488 ARTICULOS DE CANAPES PARA LA REUNION DE LA MESA REGIONAL DE LA PAZ QUE SE LLEVARA A CABO EN CABILDO. CON CARGO A SECRETARIA                  |           | 2,281.28 0.00 |             |
| 8270 3 385002 000004               |                              | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                                          | 1,641.63  | 0.00          | 1,641.63    |
| 8270 3 385002 000004 001000        |                              | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                                                          | 1,641.63  | 0.00          | 1,641.63    |
| 8270 3 385002 000004 001000 000019 |                              | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,                                                                                                                     | 1,641.63  | 0.00          | 0.00        |
| 1,641.63                           |                              |                                                                                                                                                     |           |               |             |
| 8270 3 385002 000009               |                              | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                                          | 35,994.80 | 3,538.13      | 39,532.93   |
| 8270 3 385002 000009 000912        |                              | FONDOS FEDERALES                                                                                                                                    | 35,994.80 | 3,538.13      | 39,532.93   |
| 8270 3 385002 000009 000912 000035 |                              | DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                                               |           | 0.00          |             |
| 39,532.93                          |                              | FONDO DE APORTACIONES DEL                                                                                                                           | 35,994.80 | 3,538.13      | 0.00        |
| D                                  | 47 03/04/2025 12:00:00a. m.  | 057424 SERVICIO DE CONSUMO PARA ALIMENTACION A GUARDIA NACIONAL POR APOYO EN OPERATIVOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA EN RECORRIDOS POR EL MUNICIPIO EN |           | 3,538.13 0.00 |             |
| 8270 3 392002                      |                              | Tenecias y Placas                                                                                                                                   | 74,461.00 | 0.00          | 74,461.00   |
| 8270 3 392002 000001               |                              | GOBERNACION                                                                                                                                         | 42,826.00 | 0.00          | 42,826.00   |
| 8270 3 392002 000001 002000        |                              | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                                                                               | 11,356.00 | 0.00          | 11,356.00   |
| 8270 3 392002 000001 002000 000002 |                              | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                                                                               | 11,356.00 | 0.00          | 0.00        |
| 11,356.00                          |                              |                                                                                                                                                     |           |               |             |
| 8270 3 392002 000001 002100        |                              | SINDICO PROCURADOR                                                                                                                                  | 2,098.00  | 0.00          | 2,098.00    |
| 8270 3 392002 000001 002100 000003 |                              | SINDICO PROCURADOR                                                                                                                                  | 2,098.00  | 0.00          | 0.00        |
| 2,098.00                           |                              |                                                                                                                                                     |           |               |             |
| 8270 3 392002 000001 002201        |                              | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO                                                                                                                   | 2,098.00  | 0.00          | 2,098.00    |
| 8270 3 392002 000001 002201 000062 |                              | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO                                                                                                                   | 2,098.00  | 0.00          | 0.00        |
| 2,098.00                           |                              |                                                                                                                                                     |           |               |             |
| 8270 3 392002 000001 002219        |                              | DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO                                                                                                              | 2,098.00  | 0.00          | 2,098.00    |
| 8270 3 392002 000001 002219 000068 |                              | DIRECCION DE ORGANO INTERNO DE                                                                                                                      | 2,098.00  | 0.00          | 0.00        |
| 2,098.00                           |                              |                                                                                                                                                     |           |               |             |
| 8270 3 392002 000001 003000        |                              | CONTROL SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                                                                                                 | 2,098.00  | 0.00          | 2,098.00    |



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2504

HORA: 09:00:20a. m.  
FECHA: 25/07/2025

| CUENTA                             | N O M B R E                                                           | SALDO INICIAL                                              | CARGOS     | ABONOS          | SALDO FINAL |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------|-----------------|-------------|
| TIPO DE POLIZA                     | NUMEROFECHA                                                           | CONCEPTO                                                   |            |                 |             |
| 8270 3 392002 000001 003000 000008 |                                                                       | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                | 2,098.00   | 0.00            | 0.00        |
| 2,098.00                           |                                                                       |                                                            |            |                 |             |
| 8270 3 392002 000001 003111        | COORDINACION DE SINDICATURAS                                          | 12,588.00                                                  | 0.00       | 0.00            | 12,588.00   |
| 8270 3 392002 000001 003111 000060 | COORDINACION DE SINDICATURAS                                          | 12,588.00                                                  | 0.00       | 0.00            | 0.00        |
| 12,588.00                          |                                                                       |                                                            |            |                 |             |
| 8270 3 392002 000001 004000        | OFICIALIA MAYOR                                                       | 6,294.00                                                   | 0.00       | 0.00            | 6,294.00    |
| 8270 3 392002 000001 004000 000010 | OFICIALIA MAYOR                                                       | 6,294.00                                                   | 0.00       | 0.00            | 0.00        |
| 6,294.00                           |                                                                       |                                                            |            |                 |             |
| 8270 3 392002 000001 005000        | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL                            | 4,196.00                                                   | 0.00       | 0.00            | 4,196.00    |
| 8270 3 392002 000001 005000 000064 | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL                                        | 4,196.00                                                   | 0.00       | 0.00            | 0.00        |
| 4,196.00                           |                                                                       |                                                            |            |                 |             |
| 8270 3 392002 000002               | HACIENDA                                                              | 1,004.00                                                   | 0.00       | 0.00            | 1,004.00    |
| 8270 3 392002 000002 002100        | DEPARTAMENTO DE INGRESOS                                              | 1,004.00                                                   | 0.00       | 0.00            | 1,004.00    |
| 8270 3 392002 000002 002100 000016 | DEPARTAMENTO DE INGRESOS                                              | 1,004.00                                                   | 0.00       | 0.00            | 0.00        |
| 1,004.00                           |                                                                       |                                                            |            |                 |             |
| 8270 3 392002 000004               | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                            | 16,694.00                                                  | 0.00       | 0.00            | 16,694.00   |
| 8270 3 392002 000004 001000        | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS            | 16,694.00                                                  | 0.00       | 0.00            | 16,694.00   |
| 8270 3 392002 000004 001000 000019 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,                                       | 16,694.00                                                  | 0.00       | 0.00            | 0.00        |
| 16,694.00                          |                                                                       |                                                            |            |                 |             |
| 8270 3 392002 000009               | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS FONDOS FEDERALES                           | 13,937.00                                                  | 0.00       | 0.00            | 13,937.00   |
| 8270 3 392002 000009 000912        | DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 13,937.00                                                  | 0.00       | 0.00            | 13,937.00   |
| 8270 3 392002 000009 000912 000035 | FONDO DE APORTACIONES DEL                                             | 13,937.00                                                  | 0.00       | 0.00            | 0.00        |
| 13,937.00                          |                                                                       |                                                            |            |                 |             |
| 8270 3 395001                      | FORTALECIMIENTO MUNICIPAL MULTAS, RECARGOS Y ACTUALIZACIONES          | 11,901.35                                                  | 0.00       | 0.00            | 11,901.35   |
| 8270 3 395001 000005               | GASTOS GENERALES                                                      | 11,901.35                                                  | 0.00       | 0.00            | 11,901.35   |
| 8270 3 395001 000005 001000        | GASTOS ADMINISTRATIVOS                                                | 11,901.35                                                  | 0.00       | 0.00            | 11,901.35   |
| 8270 3 395001 000005 001000 000030 | GASTOS ADMINISTRATIVOS                                                | 11,901.35                                                  | 0.00       | 0.00            | 0.00        |
| 11,901.35                          |                                                                       |                                                            |            |                 |             |
| 8270 3 396002                      | Pension Vehicular                                                     | 14,917.60                                                  | 0.00       | 0.00            | 14,917.60   |
| 8270 3 396002 000005               | GASTOS GENERALES                                                      | 14,917.60                                                  | 0.00       | 0.00            | 14,917.60   |
| 8270 3 396002 000005 001000        | GASTOS ADMINISTRATIVOS                                                | 14,917.60                                                  | 0.00       | 0.00            | 14,917.60   |
| 8270 3 396002 000005 001000 000030 | GASTOS ADMINISTRATIVOS                                                | 14,917.60                                                  | 0.00       | 0.00            | 0.00        |
| 14,917.60                          |                                                                       |                                                            |            |                 |             |
| 8270 3 398001                      | Impuesto sobre Nómina                                                 | 729,456.52                                                 | 242,353.58 | 0.00            | 971,810.10  |
| 8270 3 398001 000005               | GASTOS GENERALES                                                      | 524,487.05                                                 | 174,407.71 | 0.00            | 698,894.76  |
| 8270 3 398001 000005 001000        | GASTOS ADMINISTRATIVOS                                                | 524,487.05                                                 | 174,407.71 | 0.00            | 698,894.76  |
| 8270 3 398001 000005 001000 000030 | GASTOS ADMINISTRATIVOS                                                | 524,487.05                                                 | 174,407.71 | 0.00            | 0.00        |
| 698,894.76                         |                                                                       |                                                            |            |                 |             |
| D                                  | 146 23/04/2025 12:00:00a. m.                                          | 058538  REGISTRO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL P |            | 174,407.71 0.00 |             |
| 8270 3 398001 000009               | FONDOS FEDERALES                                                      | 204,969.47                                                 | 67,945.87  | 0.00            | 272,915.34  |
| 8270 3 398001 000009 000912        | DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 204,969.47                                                 | 67,945.87  | 0.00            | 272,915.34  |
| 8270 3 398001 000009 000912 000035 | FONDO DE APORTACIONES DEL                                             | 204,969.47                                                 | 67,945.87  | 0.00            | 0.00        |
| 272,915.34                         |                                                                       |                                                            |            |                 |             |
| D                                  | 146 23/04/2025 12:00:00a. m.                                          | 058538  REGISTRO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL P |            | 67,945.87 0.00  |             |
| 8270 3 399001                      | OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS                                          | 102,202.62                                                 | 78,328.78  | 0.00            | 180,531.40  |
| 8270 3 399001 000001               | GOBERNACION                                                           | 42,344.21                                                  | 26,132.82  | 0.00            | 68,477.03   |
| 8270 3 399001 000001 001000        | REGIDORES                                                             | 2,999.70                                                   | 0.00       | 0.00            | 2,999.70    |
| 8270 3 399001 000001 001000 000001 | REGIDORES                                                             | 2,999.70                                                   | 0.00       | 0.00            | 0.00        |
| 2,999.70                           |                                                                       |                                                            |            |                 |             |
| 8270 3 399001 000001 002000        | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                 | 7,126.90                                                   | 18,630.36  | 0.00            | 25,757.26   |



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2504

HORA: 09:00:20a. m.  
FECHA: 25/07/2025

| CUENTA                                          | N O M B R E                  | SALDO INICIAL                                                                                                                                       | CARGOS   | ABONOS        | SALDO FINAL |
|-------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------|-------------|
| TIPO DE POLIZA                                  | NUMEROFECHA                  | CONCEPTO                                                                                                                                            |          |               |             |
| 8270 3 399001 000001 002000 000002<br>25,757.26 |                              | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                                                                               | 7,126.90 | 18,630.36     | 0.00        |
| D                                               | 21 02/04/2025 12:00:00a. m.  | 057872 SERVICIO DE RENTA DE MOBILIARIO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LA BRIGADA DE SERVICIOS QUE LA SECRETARIA DE BIENESTAR OFRECE ALA CIUDADANIA DE  |          | 3,306.00 0.00 |             |
| D                                               | 22 02/04/2025 12:00:00a. m.  | 057871 SERVICIO DE RENTA DE MOBILIRIO EL CUAL SERA UTILIZADOS PARA LA BRIGADA DE SERVICIOS QUE LA SECRETARIA DE BIENESTAR OFRECE ALA CIUDADANIA DL  |          | 4,176.00 0.00 |             |
| D                                               | 38 03/04/2025 12:00:00a. m.  | 057196 RENTA DE MANTELERIA EL CUAL SERA UTILIZADO EN EVENTO APRENDER CIENCIAS EN EL MARCO DE LA NUEVA ESCUELA MEXICANA EN LA PLAZUELA MUNICIPAL, CO |          | 812.00 0.00   |             |
| D                                               | 52 03/04/2025 12:00:00a. m.  | 057465 ACCESORIO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EQUIPO DE COMPUTO ASIGNADO A PRESIDENCIA MUNICIPAL CON # DE INVENTARIO 124130009611000048.             |          | 280.00 0.00   |             |
| D                                               | 52 03/04/2025 12:00:00a. m.  | 057341 MEMORIA USB PARA TRABAJOS VARIOS EN AREA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL.                                                                           |          | 360.00 0.00   |             |
| D                                               | 108 14/04/2025 12:00:00a. m. | 058126 UNIDAD DE SERVICIO PARA TRASLADO DE HABITANTES DE DIFERENTES COMUNIDADES HACIA LA CABECERA MUNICIPAL PARA LA BRIGADA DE SERVICIOS QUE OFRECE |          | 3,032.68 0.00 |             |
| D                                               | 110 14/04/2025 12:00:00a. m. | 058140 UNIDAD DE SERVICIO PARA TRASLADO DE HABITANTES DE DIFERENTES COMUNIDADES HACIA LA CABECERA MUNICIPAL PARA LA BRIGADA DE SERVICIOS QUE OFRECE |          | 3,032.68 0.00 |             |
| D                                               | 202 30/04/2025 12:00:00a. m. | 058384  REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS DE COMPROBAR DEL SINDICO PROCURADOR                                                                       | 114.49   | 3,631.00 0.00 |             |
| 8270 3 399001 000001 002100                     |                              | SINDICO PROCURADOR                                                                                                                                  | 475.91   | 0.00          | 590.40      |
| 8270 3 399001 000001 002100 000003<br>590.40    |                              | SINDICO PROCURADOR                                                                                                                                  | 114.49   | 475.91        | 0.00        |
| D                                               | 39 03/04/2025 12:00:00a. m.  | 057459 INSUMO QUE SE UTILIZARAN EN EL AREA DE SINDICO PROCURADOR,ASI COMO TAMBIEN PARA LOS FUNCIONARIOS PUBLICOS Y CUIDADANIA EN GENERAL.           |          | 475.91 0.00   |             |
| 8270 3 399001 000001 002201                     |                              | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO                                                                                                                   | 580.00   | 0.00          | 3,013.90    |
| 8270 3 399001 000001 002201 000062<br>3,013.90  |                              | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO                                                                                                                   | 580.00   | 2,433.90      | 0.00        |
| D                                               | 159 25/04/2025 12:00:00a. m. | 057713 POSTRES PARA SNACK AL CENTRO DE LA MESA PARA LA REUNION DE TRABAJO PARA PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO MUNICIPAL 2024-2027 ELOTA, CON CARGO AL |          | 2,433.90 0.00 |             |
| 8270 3 399001 000001 002210                     |                              | DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL                                                                                                                 | 389.19   | 0.00          | 389.19      |
| 8270 3 399001 000001 002210 000005<br>389.19    |                              | DEPARTAMENTO DE COMUNICACION                                                                                                                        | 389.19   | 0.00          | 0.00        |
| 8270 3 399001 000001 002216                     |                              | SOCIAL UNIDAD DE TRANSPARENCIA                                                                                                                      | 0.00     | 0.00          | 999.00      |
| 8270 3 399001 000001 002216 000063<br>999.00    |                              | UNIDAD DE TRANSPARENCIA                                                                                                                             | 0.00     | 999.00        | 0.00        |
| D                                               | 36 03/04/2025 12:00:00a. m.  | 057244 ADQUISICION DE UN BANCO GIRATORI EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL AREA DEL MODULO DE INFORMACION CON CARGO A AREA DE TRANSPARENCIA.              |          | 999.00 0.00   |             |
| 8270 3 399001 000001 002217                     |                              | DEPARTAMENTO DE SIPINNA                                                                                                                             | 278.40   | 0.00          | 278.40      |
| 8270 3 399001 000001 002217 000066<br>278.40    |                              | DEPARTAMENTO DE SIPINNA                                                                                                                             | 278.40   | 0.00          | 0.00        |
| 8270 3 399001 000001 002219                     |                              | DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO                                                                                                              | 559.62   | 0.00          | 838.02      |
| 8270 3 399001 000001 002219 000068<br>838.02    |                              | DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO                                                                                                              | 559.62   | 278.40        | 0.00        |
| D                                               | 41 03/04/2025 12:00:00a. m.  | 057362 ALIMENTOS POR CARGA LABORAL INFORMACION PROPORCIONADA ALA AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO, CON CARGO AL ORGANO INTERNO DE CONTROL DEL DIA 02/0 |          | 278.40 0.00   |             |



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2504

HORA: 09:00:20a. m.  
FECHA: 25/07/2025

| CUENTA                             | N O M B R E                                    | SALDO INICIAL                                                                                                                                       | CARGOS    | ABONOS        | SALDO FINAL |
|------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------|-------------|
| TIPO DE POLIZA                     | NUMEROFECHA                                    | CONCEPTO                                                                                                                                            |           |               |             |
| 8270 3 399001 000001 002220        | DIRECCION DE TURISMO                           | 1,305.00                                                                                                                                            | 0.00      | 0.00          | 1,305.00    |
| 8270 3 399001 000001 002220 000079 | DIRECCION DE TURISMO                           |                                                                                                                                                     | 1,305.00  | 0.00          | 0.00        |
| 1,305.00                           |                                                |                                                                                                                                                     |           |               |             |
| 8270 3 399001 000001 002221        | DIRECCION DE SALUD                             | 150.00                                                                                                                                              | 0.00      | 0.00          | 150.00      |
| 8270 3 399001 000001 002221 000081 | DIRECCION DE SALUD                             |                                                                                                                                                     | 150.00    | 0.00          | 0.00        |
| 150.00                             |                                                |                                                                                                                                                     |           |               |             |
| 8270 3 399001 000001 002222        | DIRECCION DE EDUCACION                         | 0.00                                                                                                                                                | 357.41    | 0.00          | 357.41      |
| 8270 3 399001 000001 002222 000082 | DIRECCION DE EDUCACION                         |                                                                                                                                                     | 0.00      | 357.41        | 0.00        |
| 357.41                             |                                                |                                                                                                                                                     |           |               |             |
| D                                  | 39 03/04/2025 12:00:00a. m.                    | 056965 ARTICULOS PARA REUNION DE DIRECTORES PARA TRATAR LA ORGANIZACION DEL DESFILE DEL 24 DE FEBRERO ( DIA DE LA BANDERA )                         |           | 357.41 0.00   |             |
| 8270 3 399001 000001 003000        | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                    | 8,578.09                                                                                                                                            | 288.84    | 0.00          | 8,866.93    |
| 8270 3 399001 000001 003000 000008 | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                    |                                                                                                                                                     | 8,578.09  | 288.84        | 0.00        |
| 8,866.93                           |                                                |                                                                                                                                                     |           |               |             |
| D                                  | 23 02/04/2025 12:00:00a. m.                    | 057265 TONER Y TECLADO PARA EL AREA DE TRABAJO SOCIAL PERTENECIENTE A SECRETARIA QUE SE ENCUENTRA EN LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD |           | 288.84 0.00   |             |
| 8270 3 399001 000001 004000        | OFICIALIA MAYOR                                | 16,484.20                                                                                                                                           | 2,669.00  | 0.00          | 19,153.20   |
| 8270 3 399001 000001 004000 000010 | OFICIALIA MAYOR                                |                                                                                                                                                     | 16,484.20 | 2,669.00      | 0.00        |
| 19,153.20                          |                                                |                                                                                                                                                     |           |               |             |
| D                                  | 37 03/04/2025 12:00:00a. m.                    | 057294 MATERIAL DE CONSUMO LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR LA DIFERENTES OFICINAS DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE ALOS MESES DE ENERO Y PARTTE  |           | 748.00 0.00   |             |
| D                                  | 37 03/04/2025 12:00:00a. m.                    | 057281 AGUA LA CUAL SERA UTILIZADA PARA CONSUMO EN LA DIFERENTES REUNIONES QUE SE LLEBAN A CABO EN ESTA OFICINA DE OFICIALIA MAYOR Y AGUA DE 19 LT  |           | 1,621.00 0.00 |             |
| D                                  | 52 03/04/2025 12:00:00a. m.                    | 057372 ADQUISICION DE MOUSE INALAMBRICO NUEVO USB NEGRO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ESTA OFICINAS OFICIALIA MAYOR PARA LOS DIVERSOS TRABAJOS DEL AREA |           | 300.00 0.00   |             |
| 8270 3 399001 000001 005000        | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL     | 3,778.62                                                                                                                                            | 0.00      | 0.00          | 3,778.62    |
| 8270 3 399001 000001 005000 000064 | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL                 |                                                                                                                                                     | 3,778.62  | 0.00          | 0.00        |
| 3,778.62                           |                                                |                                                                                                                                                     |           |               |             |
| 8270 3 399001 000002               | HACIENDA                                       | 29,840.52                                                                                                                                           | 17,297.20 | 0.00          | 47,137.72   |
| 8270 3 399001 000002 001000        | TESORERIA MUNICIPAL                            | 16,815.88                                                                                                                                           | 6,588.80  | 0.00          | 23,404.68   |
| 8270 3 399001 000002 001000 000015 | TESORERIA MUNICIPAL                            |                                                                                                                                                     | 16,815.88 | 6,588.80      | 0.00        |
| 23,404.68                          |                                                |                                                                                                                                                     |           |               |             |
| D                                  | 41 03/04/2025 12:00:00a. m.                    | 057349 CONSUMO DE ALIMENTACION A PERSONAL DE TESORERIA Y EGRESOS EN DIVERSAS EN DIVERSAS FECHAS DEL MES DE ENERO Y FEBRERO POR CONCEPTO DE TRABAJOS |           | 3,752.60 0.00 |             |
| D                                  | 42 03/04/2025 12:00:00a. m.                    | 057303 CONSUMO DE ALIMENTOS POR CONCEPTOS DE REUNION DE TRABAJO CON TESORERO Y PRESIDENTE MUNICIPAL, CON CARGO A TESORERIA.                         |           | 527.80 0.00   |             |
| D                                  | 49 03/04/2025 12:00:00a. m.                    | 057868 CONSUMO DE ALIMENTACION A PERSONAL DE TESORERIA Y CONTABILIDAD POR CONCEPTOS DE REALIZACION DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS FUERA DE HORARIO LAB |           | 2,308.40 0.00 |             |
| 8270 3 399001 000002 002200        | DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | 9,713.84                                                                                                                                            | 10,428.40 | 0.00          | 20,142.24   |
| 8270 3 399001 000002 002200 000018 | DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL              |                                                                                                                                                     | 9,713.84  | 10,428.40     | 0.00        |
| 20,142.24                          |                                                |                                                                                                                                                     |           |               |             |
| D                                  | 41 03/04/2025 12:00:00a. m.                    | 057354 CONSUMO DE ALIMENTACION A PERSONAL DE CONTABILIDAD Y EGERESOS EN DIVERSAS EN DIVERSAS FECHAS DEL MES DE ENERO Y FEBRERO POR CONCEPTO DE TR   |           | 2,958.00 0.00 |             |
| D                                  | 41 03/04/2025 12:00:00a. m.                    | 057351 CONSUMO DE ALIMENTACION A PERSONAL DE TESORERIA Y CONTABILIDAD EN DIVERSAS EN DIVERSAS FECHAS DEL MES DE ENERO Y FEBRERO POR CONCEPTO DE TR  |           | 3,039.20 0.00 |             |



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DE MAYOR EJERCICIO DEL 2025 DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2025 (CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2504

HORA:  
09:00:20a. m.

FECHA:  
25/07/2025

| CUENTA                             | N O M B R E                 | SALDO INICIAL                                                                                                                                       | CARGOS   | ABONOS         | SALDO FINAL |
|------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------|-------------|
| TIPO DE POLIZA                     | NUMEROFECHA                 | CONCEPTO                                                                                                                                            |          |                |             |
| D                                  | 41 03/04/2025 12:00:00a. m. | 057352 CONSUMO DE ALIMENTACION A PERSONAL DE TESORERIA Y CONTABILIDAD EN DIVERSAS EN DIVERSAS FECHAS DEL MES DE ENERO Y FEBRERO POR CONCEPTO DE TR  |          | 3,253.80 0.00  |             |
| D                                  | 52 03/04/2025 12:00:00a. m. | 057212 SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y DE REFACCION A EQUIPO DE IMPRESION XEROX B405 NS 9HB465013 EL CUAL SERA UTILIZADO EN IMPRESION DE TRABAJOS ADMIN |          | 522.00 0.00    |             |
| D                                  | 52 03/04/2025 12:00:00a. m. | 057229 MEMORIA ADATA USB Y DISCO DURO EXTERNO HD650 1 TB EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RESGUARDAR INFORMACION POR AUDITORIA PRACTICADA DEL EJERCICIO  |          | 220.40 0.00    |             |
| D                                  | 52 03/04/2025 12:00:00a. m. | 056945 ADQUISICION DE ARTICULO LOS CUALE SERAN UTILIZADOS PARA TRABAJOS DE IMPRESION ADMINISTRATIVOS EN EL AREA DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO       |          | 214.60 0.00    |             |
| D                                  | 52 03/04/2025 12:00:00a. m. | 056963 ADQUISICION DE DOS TONER XEROX VERSALINK B400/B405 Y UNA MEMORIA USB 128GB LOS CUALES SERA UTILIZADOS EN EQUIPO DE IMPRESION PARA LOS TRABAJ |          | 220.40 0.00    |             |
| 8270 3 399001 000002 002210        |                             | DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS                                                                                                               | 3,310.80 | 280.00         | 3,590.80    |
| 8270 3 399001 000002 002210 000069 |                             | DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS                                                                                                               | 3,310.80 | 280.00         | 0.00        |
| 3,590.80                           |                             |                                                                                                                                                     |          |                |             |
| D                                  | 52 03/04/2025 12:00:00a. m. | 057046 MEMORIA QUE SERA UTILIZADA EN EL AREA DE EGRESOS                                                                                             |          | 280.00 0.00    |             |
| 8270 3 399001 000004               |                             | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                                          | 4,380.40 | 34,311.76      | 38,692.16   |
| 8270 3 399001 000004 001000        |                             | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                                                          | 4,247.00 | 14,915.00      | 19,162.00   |
| 8270 3 399001 000004 001000 000019 |                             | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                                                          | 4,247.00 | 14,915.00      | 0.00        |
| 19,162.00                          |                             |                                                                                                                                                     |          |                |             |
| D                                  | 45 03/04/2025 12:00:00a. m. | 057037 CONSUMO DE CARNITAS PARA LA REALIZACION DE LA POSADA PARA PERSONAL QUE LABORA EN EL TALLER MUNICIPAL DE LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OB |          | 12,000.00 0.00 |             |
| D                                  | 48 03/04/2025 12:00:00a. m. | 056937 ADQUISICIION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LA OFIINA DE DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.                 |          | 2,135.00 0.00  |             |
| D                                  | 52 03/04/2025 12:00:00a. m. | 057381 ADQUISICION DE KIT TECLADO Y MOUSE ALAMBRICO EL CUAL SERA UTILIZADO EN EQUIPO DE COMPUTO DEL AREA DE LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS |          | 380.00 0.00    |             |
| D                                  | 52 03/04/2025 12:00:00a. m. | 057225 ADQUISICION DE MEMORIAS USB LAS CUALES SERAN UTILIZADAS PARA ALMACENAR INFORMACION DE LAS AREAS DE LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y |          | 400.00 0.00    |             |
| 8270 3 399001 000004 002221        |                             | TALLER MUNICIPAL                                                                                                                                    | 133.40   | 19,396.76      | 19,530.16   |
| 8270 3 399001 000004 002221 000027 |                             | TALLER MUNICIPAL                                                                                                                                    | 133.40   | 19,396.76      | 0.00        |
| 19,530.16                          |                             |                                                                                                                                                     |          |                |             |
| D                                  | 48 03/04/2025 12:00:00a. m. | 056930 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL AREA DE HERRERIA DEL TALLER MUNICIPAL DE LA CRUZ DE ELOTA,SINALOA.                    |          | 1,435.00 0.00  |             |
| D                                  | 48 03/04/2025 12:00:00a. m. | 056874 ADQUISICION DE MATERIAL PARA REALIZAR LOS TRABAJOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL AREA DEL TALLER MUNICIPAL.                              |          | 743.00 0.00    |             |
| D                                  | 48 03/04/2025 12:00:00a. m. | 056874 ADQUISICION DE MATERIAL PARA REALIZAR LOS TRABAJOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL AREA DEL TALLER MUNICIPAL.                              |          | 1,148.00 0.00  |             |
| D                                  | 48 03/04/2025 12:00:00a. m. | 056933 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL AREA DE TALLER MECANICO UBICADO EN EL TALLER MUNICIPAL DE LA CRUZ,ELOTA,SINALOA.      |          | 1,170.00 0.00  |             |
| D                                  | 48 03/04/2025 12:00:00a. m. | 056935 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARALOS TRABAJOS QUE SE REALIZAN EN TALLER MUNICIPAL,                                         |          | 855.00 0.00    |             |





MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2504

HORA: 09:00:20a. m.  
FECHA: 25/07/2025

| CUENTA                             | N O M B R E    | SALDO INICIAL                                                                                                                                                     | CARGOS        | ABONOS          | SALDO FINAL   |
|------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------|---------------|
| TIPO DE POLIZA                     | NUMEROFECHA    | CONCEPTO                                                                                                                                                          |               |                 |               |
| D                                  | 48 03/04/2025  | LA CRUZ,ELOTA,SINALOA.<br>12:00:00a. m. 057171 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO AL AREA DE TALLER MECANICO DEL TALLER MUNICIPAL, |               | 928.00 0.00     |               |
| D                                  | 48 03/04/2025  | 12:00:00a. m. 057170 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO AL AREA DE TALLER MECANICO DEL TALLER MUNICIPAL,                           |               | 903.00 0.00     |               |
| D                                  | 48 03/04/2025  | 12:00:00a. m. 056936 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL AREA DE TALLER MECANICO Y LAVADO EN EL TALLER MUNICIPAL,LA CRUZ,ELOTA,SINALOA.        |               | 260.00 0.00     |               |
| D                                  | 48 03/04/2025  | 12:00:00a. m. 056936 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL AREA DE TALLER MECANICO Y LAVADO EN EL TALLER MUNICIPAL,LA CRUZ,ELOTA,SINALOA.        |               | 3,342.00 0.00   |               |
| D                                  | 51 03/04/2025  | 12:00:00a. m. 057385 ADQUISICION DE MATERIAL ( SOLDADURA ) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL                             |               | 1,115.00 0.00   |               |
| D                                  | 51 03/04/2025  | 12:00:00a. m. 057535 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL.                                          |               | 272.00 0.00     |               |
| D                                  | 51 03/04/2025  | 12:00:00a. m. 057550 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL AREA DE SOLDADORES PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPART |               | 1,315.00 0.00   |               |
| D                                  | 51 03/04/2025  | 12:00:00a. m. 057536 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL.                                          |               | 399.00 0.00     |               |
| D                                  | 51 03/04/2025  | 12:00:00a. m. 057384 ADQUISICION DE MATERIAL ( SOLDADURA ) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL                             |               | 696.00 0.00     |               |
| EE4                                | 61 30/04/2025  | 12:00:00a. m. 058180  GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIREC                                                                                          |               | 570.00 0.00     |               |
| EE4                                | 61 30/04/2025  | 12:00:00a. m. 058182 MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN LAS INSTALACIONES DEL TALLER MUNICIPAL.                                                                   |               | 1,758.96 0.00   |               |
| EE4                                | 61 30/04/2025  | 12:00:00a. m. 058183 MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN LAS INSTALACIONES DEL TALLER MUNICIPAL.                                                                   |               | 303.28 0.00     |               |
| EE4                                | 61 30/04/2025  | 12:00:00a. m. 058183 MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN LAS INSTALACIONES DEL TALLER MUNICIPAL.                                                                   |               | 1,455.68 0.00   |               |
| EE4                                | 61 30/04/2025  | 12:00:00a. m. 058184 MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN LAS INSTALACIONES DEL TALLER MUNICIPAL.                                                                   |               | 727.84 0.00     |               |
| 8270 3 399001 000009               |                | FONDOS FEDERALES                                                                                                                                                  | 25,637.49     | 587.00          | 26,224.49     |
| 8270 3 399001 000009 000912        |                | DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                                                             | 25,637.49     | 587.00          | 26,224.49     |
| 8270 3 399001 000009 000912 000035 |                | FONDO DE APORTACIONES DEL                                                                                                                                         | 25,637.49     | 587.00          | 0.00          |
| 26,224.49                          |                | FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                                                                                                         |               |                 |               |
| D                                  | 46 03/04/2025  | 12:00:00a. m. 057275 CONSUMO DE AGUA NATURAL UTILIZADA POR EL PERSONAL DE LAS DIFERENTES AREAS DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.         |               | 587.00 0.00     |               |
| 8270 4                             |                | TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS                                                                                                            | 14,682,218.07 | 4,773,421.45    | 19,455,639.52 |
| 8270 4 414001                      |                | SISTEMA MUNICIPAL DIF                                                                                                                                             | 3,987,494.00  | 1,423,530.00    | 5,411,024.00  |
| 8270 4 414001 000010               |                | SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS                                                                                                                                        | 3,987,494.00  | 1,423,530.00    | 5,411,024.00  |
| 8270 4 414001 000010 000111        |                | SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS                                                                                                                                        | 3,987,494.00  | 1,423,530.00    | 5,411,024.00  |
| 8270 4 414001 000010 000111 000037 |                | SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS                                                                                                                                        | 3,987,494.00  | 1,423,530.00    | 5,411,024.00  |
| 5,411,024.00                       |                |                                                                                                                                                                   |               |                 |               |
| D                                  | 105 14/04/2025 | 12:00:00a. m. 058132  REGISTRO DE SUBSIDIOS AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL                                                                                          |               | 632,279.00 0.00 |               |
| D                                  | 142 22/04/2025 | 12:00:00a. m. 058139  REGISTRO DE SUBSIDIOS ADICIONAL AL SISTEMA MUNICI                                                                                           |               | 158,972.00 0.00 |               |
| D                                  | 181 30/04/2025 | 12:00:00a. m. 058138  REGISTRO DE SUBSIDIOS AL SISTEMA MUNICIPAL PARA                                                                                             |               | 632,279.00 0.00 |               |



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2504

HORA: 09:00:20a. m.  
FECHA: 25/07/2025

| CUENTA                             |        | N O M B R E |                                         | SALDO INICIAL |                                                  | CARGOS       |  | ABONOS     |      | SALDO FINAL  |      |
|------------------------------------|--------|-------------|-----------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------|--------------|--|------------|------|--------------|------|
| TIPO DE POLIZA                     | NUMERO | FECHA       | CONCEPTO                                |               |                                                  |              |  |            |      |              |      |
| 8270 4 415002                      |        |             | EL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE |               | 3,502,308.00                                     | 717,036.00   |  | 0.00       |      | 4,219,344.00 |      |
|                                    |        |             | ELOTA                                   |               |                                                  |              |  |            |      |              |      |
| 8270 4 415002 000010               |        |             | SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS              |               | 3,502,308.00                                     | 717,036.00   |  | 0.00       |      | 4,219,344.00 |      |
| 8270 4 415002 000010 000111        |        |             | SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS              |               | 3,502,308.00                                     | 717,036.00   |  | 0.00       |      | 4,219,344.00 |      |
| 8270 4 415002 000010 000111 000037 |        |             | SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS              |               |                                                  | 3,502,308.00 |  | 717,036.00 |      |              | 0.00 |
| 4,219,344.00                       |        |             |                                         |               |                                                  |              |  |            |      |              |      |
| D                                  | 104    | 14/04/2025  | 12:00:00a. m.                           | 058131        | REGISTRO DE SUBSIDIOS DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE |              |  | 358,518.00 | 0.00 |              |      |
| D                                  | 178    | 30/04/2025  | 12:00:00a. m.                           | 058135        | REGISTRO DE SUBSIDIOS DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE |              |  | 358,518.00 | 0.00 |              |      |
| 8270 4 415003                      |        |             | INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE   |               | 299,490.00                                       | 149,694.00   |  | 0.00       |      | 449,184.00   |      |
|                                    |        |             | ELOTA                                   |               |                                                  |              |  |            |      |              |      |
| 8270 4 415003 000010               |        |             | SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS              |               | 299,490.00                                       | 149,694.00   |  | 0.00       |      | 449,184.00   |      |
| 8270 4 415003 000010 000111        |        |             | SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS              |               | 299,490.00                                       | 149,694.00   |  | 0.00       |      | 449,184.00   |      |
| 8270 4 415003 000010 000111 000037 |        |             | SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS              |               |                                                  | 299,490.00   |  | 149,694.00 |      |              | 0.00 |
| 449,184.00                         |        |             |                                         |               |                                                  |              |  |            |      |              |      |
| D                                  | 79     | 10/04/2025  | 12:00:00a. m.                           | 058144        | REGISTRO DE SUBSIDIOS DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE |              |  | 49,898.00  | 0.00 |              |      |
| D                                  | 101    | 14/04/2025  | 12:00:00a. m.                           | 058128        | REGISTRO DE SUBSIDIOS DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE |              |  | 49,898.00  | 0.00 |              |      |
| D                                  | 179    | 30/04/2025  | 12:00:00a. m.                           | 058136        | REGISTRO DE SUBSIDIOS DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE |              |  | 49,898.00  | 0.00 |              |      |
| 8270 4 415004                      |        |             | INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA    |               | 1,233,520.00                                     | 327,840.00   |  | 0.00       |      | 1,561,360.00 |      |
|                                    |        |             | CULTURA FISICA DE ELOTA                 |               |                                                  |              |  |            |      |              |      |
| 8270 4 415004 000010               |        |             | SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS              |               | 1,233,520.00                                     | 327,840.00   |  | 0.00       |      | 1,561,360.00 |      |
| 8270 4 415004 000010 000111        |        |             | SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS              |               | 1,233,520.00                                     | 327,840.00   |  | 0.00       |      | 1,561,360.00 |      |
| 8270 4 415004 000010 000111 000037 |        |             | SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS              |               |                                                  | 1,233,520.00 |  | 327,840.00 |      |              | 0.00 |
| 1,561,360.00                       |        |             |                                         |               |                                                  |              |  |            |      |              |      |
| D                                  | 103    | 14/04/2025  | 12:00:00a. m.                           | 058130        | REGISTRO DE SUBSIDIOS DEL INSTITUTO MUNICIPAL    |              |  | 163,920.00 | 0.00 |              |      |
|                                    |        |             | DEL                                     |               |                                                  |              |  |            |      |              |      |
| D                                  | 180    | 30/04/2025  | 12:00:00a. m.                           | 058137        | REGISTRO DE SUBSIDIOS DEL INSTITUTO MUNICIPAL    |              |  | 163,920.00 | 0.00 |              |      |
|                                    |        |             | DEL                                     |               |                                                  |              |  |            |      |              |      |
| 8270 4 415005                      |        |             | INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE   |               | 348,216.00                                       | 116,072.00   |  | 0.00       |      | 464,288.00   |      |
|                                    |        |             | ELOTA                                   |               |                                                  |              |  |            |      |              |      |
| 8270 4 415005 000010               |        |             | SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS              |               | 348,216.00                                       | 116,072.00   |  | 0.00       |      | 464,288.00   |      |
| 8270 4 415005 000010 000111        |        |             | SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS              |               | 348,216.00                                       | 116,072.00   |  | 0.00       |      | 464,288.00   |      |
| 8270 4 415005 000010 000111 000037 |        |             | SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS              |               |                                                  | 348,216.00   |  | 116,072.00 |      |              | 0.00 |
| 464,288.00                         |        |             |                                         |               |                                                  |              |  |            |      |              |      |
| D                                  | 102    | 14/04/2025  | 12:00:00a. m.                           | 058129        | REGISTRO DE SUBSIDIOS DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE |              |  | 58,036.00  | 0.00 |              |      |
| D                                  | 177    | 30/04/2025  | 12:00:00a. m.                           | 058134        | REGISTRO DE SUBSIDIOS DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE |              |  | 58,036.00  | 0.00 |              |      |
| 8270 4 415007                      |        |             | JAPAME                                  |               | 252,219.00                                       | 0.00         |  | 0.00       |      | 252,219.00   |      |
| 8270 4 415007 000002               |        |             | HACIENDA                                |               | 252,219.00                                       | 0.00         |  | 0.00       |      | 252,219.00   |      |
| 8270 4 415007 000002 001000        |        |             | TESORERIA MUNICIPAL                     |               | 252,219.00                                       | 0.00         |  | 0.00       |      | 252,219.00   |      |
| 8270 4 415007 000002 001000 000091 |        |             | SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS            |               |                                                  | 252,219.00   |  | 0.00       |      |              | 0.00 |
| 252,219.00                         |        |             |                                         |               |                                                  |              |  |            |      |              |      |
| 8270 4 423001                      |        |             | FISCALES)                               |               |                                                  |              |  |            |      |              |      |
| 8270 4 423001 000001               |        |             | COM EST DE GESTION EMPRESARIAL          |               | 59,936.76                                        | 19,978.92    |  | 0.00       |      | 79,915.68    |      |
| 8270 4 423001 000001 002201        |        |             | GOBERNACION                             |               | 59,936.76                                        | 19,978.92    |  | 0.00       |      | 79,915.68    |      |
| 8270 4 423001 000001 002201 000062 |        |             | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO       |               | 59,936.76                                        | 19,978.92    |  | 0.00       |      | 79,915.68    |      |
| 8270 4 423001 000001 002201 000062 |        |             | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO       |               |                                                  | 59,936.76    |  | 19,978.92  |      |              | 0.00 |
| 79,915.68                          |        |             |                                         |               |                                                  |              |  |            |      |              |      |
| IA                                 | 16     | 30/04/2025  | 12:00:00a. m.                           | 058563        | REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y      |              |  | 19,978.92  | 0.00 |              |      |
|                                    |        |             | ESTATA                                  |               |                                                  |              |  |            |      |              |      |
| 8270 4 423003                      |        |             | CATASTRO                                |               | 93,970.17                                        | 31,323.39    |  | 0.00       |      | 125,293.56   |      |
| 8270 4 423003 000005               |        |             | GASTOS GENERALES                        |               | 93,970.17                                        | 31,323.39    |  | 0.00       |      | 125,293.56   |      |
| 8270 4 423003 000005 001000        |        |             | GASTOS ADMINISTRATIVOS                  |               | 93,970.17                                        | 31,323.39    |  | 0.00       |      | 125,293.56   |      |



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DE MAYOR EJERCICIO DEL 2025 DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2025 (CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2504

HORA: 09:00:20a. m.  
FECHA: 25/07/2025

| CUENTA                             | N O M B R E                  | SALDO INICIAL                                         | CARGOS     | ABONOS         | SALDO FINAL |
|------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------|------------|----------------|-------------|
| TIPO DE POLIZA                     | NUMEROFECHA                  | CONCEPTO                                              |            |                |             |
| 8270 4 423003 000005 001000 000030 |                              | GASTOS ADMINISTRATIVOS                                | 93,970.17  | 31,323.39      | 0.00        |
| 125,293.56                         |                              |                                                       |            |                |             |
| IA                                 | 16 30/04/2025 12:00:00a. m.  | 058556  REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y   |            | 31,323.39 0.00 |             |
|                                    |                              | ESTATA                                                |            |                |             |
| 8270 4 423004                      |                              | PREDIAL RUSTICO                                       | 194,344.47 | 0.00           | 257,302.41  |
| 8270 4 423004 000005               |                              | GASTOS GENERALES                                      | 194,344.47 | 0.00           | 257,302.41  |
| 8270 4 423004 000005 001000        |                              | GASTOS ADMINISTRATIVOS                                | 194,344.47 | 0.00           | 257,302.41  |
| 8270 4 423004 000005 001000 000030 |                              | GASTOS ADMINISTRATIVOS                                | 194,344.47 | 62,957.94      | 0.00        |
| 257,302.41                         |                              |                                                       |            |                |             |
| IA                                 | 15 30/04/2025 12:00:00a. m.  | 058468  REGISTRO DE LA IV LIQUIDACION DEL IMPUESTO    |            | 62,957.94 0.00 |             |
|                                    |                              | PREDIAL                                               |            |                |             |
| 8270 4 441001                      |                              | APOYOS DESPENSAS                                      | 124,200.00 | 0.00           | 124,200.00  |
| 8270 4 441001 000001               |                              | GOBERNACION                                           | 124,200.00 | 0.00           | 124,200.00  |
| 8270 4 441001 000001 005000        |                              | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO                     | 124,200.00 | 0.00           | 124,200.00  |
|                                    |                              | Y SOCIAL                                              |            |                |             |
| 8270 4 441001 000001 005000 000064 |                              | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL                        | 124,200.00 | 0.00           | 0.00        |
| 124,200.00                         |                              |                                                       |            |                |             |
| 8270 4 441004                      |                              | OTROS APOYOS                                          | 178,383.00 | 0.00           | 213,011.00  |
| 8270 4 441004 000001               |                              | GOBERNACION                                           | 178,383.00 | 0.00           | 213,011.00  |
| 8270 4 441004 000001 002000        |                              | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                 | 178,383.00 | 0.00           | 213,011.00  |
| 8270 4 441004 000001 002000 000002 |                              | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                 | 178,383.00 | 34,628.00      | 0.00        |
| 213,011.00                         |                              |                                                       |            |                |             |
| EE4                                | 4 02/04/2025 12:00:00a. m.   | 058071  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO |            | 3,000.00 0.00  |             |
|                                    |                              | DE E                                                  |            |                |             |
| EE4                                | 7 03/04/2025 12:00:00a. m.   | 058074  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO |            | 3,000.00 0.00  |             |
|                                    |                              | DE E                                                  |            |                |             |
| EE4                                | 15 04/04/2025 12:00:00a. m.  | 058167  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO |            | 1,000.00 0.00  |             |
|                                    |                              | DE E                                                  |            |                |             |
| EE4                                | 25 09/04/2025 12:00:00a. m.  | 058082  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO |            | 2,500.00 0.00  |             |
|                                    |                              | DE E                                                  |            |                |             |
| EE4                                | 26 09/04/2025 12:00:00a. m.  | 058083  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO |            | 5,000.00 0.00  |             |
|                                    |                              | DE E                                                  |            |                |             |
| EE4                                | 27 09/04/2025 12:00:00a. m.  | 058084  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO |            | 3,000.00 0.00  |             |
|                                    |                              | DE E                                                  |            |                |             |
| EE4                                | 28 09/04/2025 12:00:00a. m.  | 058085  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO |            | 8,352.00 0.00  |             |
|                                    |                              | DE E                                                  |            |                |             |
| EE4                                | 29 09/04/2025 12:00:00a. m.  | 058086  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO |            | 6,000.00 0.00  |             |
|                                    |                              | DE E                                                  |            |                |             |
| EE4                                | 31 11/04/2025 12:00:00a. m.  | 058087  APOYO ECONOICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO  |            | 2,776.00 0.00  |             |
|                                    |                              | DE EL                                                 |            |                |             |
| 8270 4 441005                      |                              | GESTION SOCIAL Y CULTURAL                             | 58,500.00  | 41,200.00      | 99,700.00   |
| 8270 4 441005 000001               |                              | GOBERNACION                                           | 58,500.00  | 0.00           | 99,700.00   |
| 8270 4 441005 000001 001000        |                              | REGIDORES                                             | 58,500.00  | 0.00           | 99,700.00   |
| 8270 4 441005 000001 001000 000001 |                              | REGIDORES                                             | 58,500.00  | 41,200.00      | 0.00        |
| 99,700.00                          |                              |                                                       |            |                |             |
| D                                  | 182 30/04/2025 12:00:00a. m. | 058151  REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A           |            | 4,000.00 0.00  |             |
|                                    |                              | COMPROBAR DE L                                        |            |                |             |
| D                                  | 183 30/04/2025 12:00:00a. m. | 058152  REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A           |            | 4,500.00 0.00  |             |
|                                    |                              | COMPROBAR DE L                                        |            |                |             |
| D                                  | 184 30/04/2025 12:00:00a. m. | 058154  REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A           |            | 8,700.00 0.00  |             |
|                                    |                              | COMPROBAR DEL                                         |            |                |             |
| D                                  | 186 30/04/2025 12:00:00a. m. | 058198  REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A           |            | 8,700.00 0.00  |             |
|                                    |                              | COMPROBAR DE L                                        |            |                |             |
| D                                  | 187 30/04/2025 12:00:00a. m. | 058205  REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A           |            | 500.00 0.00    |             |
|                                    |                              | COMPROBAR DE L                                        |            |                |             |
| D                                  | 199 30/04/2025 12:00:00a. m. | 058327  REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A           |            | 4,200.00 0.00  |             |
|                                    |                              | COMPROBAR DEL                                         |            |                |             |



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2504

HORA: 09:00:20a. m.  
FECHA: 25/07/2025

| CUENTA                             | N O M B R E                  | SALDO INICIAL                                          | CARGOS       | ABONOS          | SALDO FINAL  |
|------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------|-----------------|--------------|
| TIPO DE POLIZA                     | NUMEROFECHA                  | CONCEPTO                                               |              |                 |              |
| D                                  | 205 30/04/2025 12:00:00a. m. | 058436  REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A            |              | 8,500.00 0.00   |              |
| EE4                                | 14 04/04/2025 12:00:00a. m.  | COMPROBAR DE L                                         |              |                 |              |
|                                    |                              | GESTIO                                                 |              |                 |              |
| 8270 4 442001                      |                              | Becas                                                  | 1,100,400.00 | 581,250.00      | 0.00         |
| 8270 4 442001 000001               |                              | GOBERNACION                                            | 1,100,400.00 | 581,250.00      | 0.00         |
| 8270 4 442001 000001 004000        |                              | OFICIALIA MAYOR                                        | 267,000.00   | 191,250.00      | 0.00         |
| 8270 4 442001 000001 004000 000010 |                              | OFICIALIA MAYOR                                        | 267,000.00   | 191,250.00      | 0.00         |
| 458,250.00                         |                              |                                                        |              |                 |              |
| EE4                                | 1 02/04/2025 12:00:00a. m.   | 058068  PAGO DE BECAS UNIVERSITARIAS A HIJOS DE        |              | 84,000.00 0.00  |              |
|                                    |                              | TRABAJADOR                                             |              |                 |              |
| EE4                                | 5 02/04/2025 12:00:00a. m.   | 058072  PAGO DE BECAS UNIVERSITARIAS A HIJOS DE        |              | 8,750.00 0.00   |              |
|                                    |                              | TRABAJADOR                                             |              |                 |              |
| EE4                                | 6 02/04/2025 12:00:00a. m.   | 058073  PAGO DE BECAS UNIVERSITARIAS A HIJOS DE        |              | 2,500.00 0.00   |              |
|                                    |                              | TRABAJADOR                                             |              |                 |              |
| EE4                                | 37 14/04/2025 12:00:00a. m.  | 058093  PAGO DE BECAS 7 UNIVERSITARIAS A LOS HIJOS DE  |              | 8,750.00 0.00   |              |
|                                    |                              | TRAB                                                   |              |                 |              |
| EE4                                | 38 14/04/2025 12:00:00a. m.  | 058094  PAGO DE BECAS 47 UNIVERSITARIAS A HIJOS DE     |              | 82,250.00 0.00  |              |
|                                    |                              | TRABAJA                                                |              |                 |              |
| EE4                                | 39 14/04/2025 12:00:00a. m.  | 058095  PAGO DE BECAS UNIVERSITARIAS 4 A TRABAJADORES  |              | 5,000.00 0.00   |              |
|                                    |                              | SIND                                                   |              |                 |              |
| 8270 4 442001 000001 005000        |                              | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO                      | 833,400.00   | 390,000.00      | 0.00         |
|                                    |                              | Y SOCIAL                                               |              |                 | 1,223,400.00 |
| 8270 4 442001 000001 005000 000064 |                              | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL                         | 833,400.00   | 390,000.00      | 0.00         |
| 1,223,400.00                       |                              |                                                        |              |                 |              |
| EE4                                | 40 14/04/2025 12:00:00a. m.  | 058096  PAGO DE BECAS DE SECUNDARIA DEL PROGRAMA DE    |              | 75,000.00 0.00  |              |
|                                    |                              | BECAS                                                  |              |                 |              |
| EE4                                | 41 14/04/2025 12:00:00a. m.  | 058097  PAGO DE BECAS DE UNIVERSIDAD DE PROGRAMA DE    |              | 120,000.00 0.00 |              |
|                                    |                              | BECAS                                                  |              |                 |              |
| EE4                                | 42 14/04/2025 12:00:00a. m.  | 058098  PAGO DEL RECURSO ECONOMICO DEL PROGRAMA DE     |              | 120,000.00 0.00 |              |
|                                    |                              | BECAS D                                                |              |                 |              |
| EE4                                | 43 14/04/2025 12:00:00a. m.  | 058099  PAGO DEL RECURSO ECONOMICO PARA EL PAGO DE     |              | 75,000.00 0.00  |              |
|                                    |                              | BECAS E                                                |              |                 |              |
| 8270 4 443001                      |                              | Apoyos a la Educación                                  | 7,500.00     | 27,028.00       | 0.00         |
| 8270 4 443001 000001               |                              | GOBERNACION                                            | 7,500.00     | 27,028.00       | 0.00         |
| 8270 4 443001 000001 002000        |                              | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                  | 7,500.00     | 0.00            | 0.00         |
| 8270 4 443001 000001 002000 000002 |                              | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                  | 7,500.00     | 0.00            | 0.00         |
| 7,500.00                           |                              |                                                        |              |                 |              |
| 8270 4 443001 000001 002222        |                              | DIRECCION DE EDUCACION                                 | 0.00         | 27,028.00       | 0.00         |
| 8270 4 443001 000001 002222 000082 |                              | DIRECCION DE EDUCACION                                 | 0.00         | 27,028.00       | 0.00         |
| 27,028.00                          |                              |                                                        |              |                 |              |
| EE4                                | 30 10/04/2025 12:00:00a. m.  | 057078  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO  |              | 27,028.00 0.00  |              |
|                                    |                              | DE E                                                   |              |                 |              |
| 8270 4 445006                      |                              | APOYO AL SINDICATO DE TRABAJADORES                     | 381,183.82   | 266,680.00      | 0.00         |
|                                    |                              | DEL MUNICIPIO                                          |              |                 |              |
| 8270 4 445006 000001               |                              | GOBERNACION                                            | 381,183.82   | 266,680.00      | 0.00         |
| 8270 4 445006 000001 004000        |                              | OFICIALIA MAYOR                                        | 381,183.82   | 266,680.00      | 0.00         |
| 8270 4 445006 000001 004000 000010 |                              | OFICIALIA MAYOR                                        | 381,183.82   | 266,680.00      | 0.00         |
| 647,863.82                         |                              |                                                        |              |                 |              |
| D                                  | 14 01/04/2025 12:00:00a. m.  | 058125  REGISTRO DE RETENCIONES DE CUOTAS SINDICALES Y |              | 49,680.00 0.00  |              |
|                                    |                              | APO                                                    |              |                 |              |
| D                                  | 72 08/04/2025 12:00:00a. m.  | 058767  REGISTRO DE APOYO ECONOMICO AL SITSAE PARA LA  |              | 175,000.00 0.00 |              |
|                                    |                              | JUBI                                                   |              |                 |              |
| D                                  | 106 14/04/2025 12:00:00a. m. | 058133  REGISTRO DE APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H.   |              | 17,000.00 0.00  |              |
|                                    |                              | AYUNT                                                  |              |                 |              |
| EE4                                | 8 04/04/2025 12:00:00a. m.   | 058075  PAGO DEL PRIMER ABONO DE DEFUNCION A LA C.     |              | 25,000.00 0.00  |              |
|                                    |                              | DOLORES                                                |              |                 |              |
| 8270 4 451001                      |                              | PENSIONES Y JUBILACIONES                               | 556,094.90   | 172,184.40      | 0.00         |
| 8270 4 451001 000001               |                              | GOBERNACION                                            | 556,094.90   | 172,184.40      | 0.00         |



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2025**  
**DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2025**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2504

**HORA:**  
09:00:20a. m.  
**FECHA:**  
25/07/2025

| CUENTA                             | N O M B R E                                            | SALDO INICIAL                                            | CARGOS       | ABONOS          | SALDO FINAL  |
|------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------|-----------------|--------------|
| TIPO DE POLIZA                     | NUMEROFECHA                                            | CONCEPTO                                                 |              |                 |              |
| 8270 4 451001 000001 007200        | PENSIONES VITALICIAS                                   | 556,094.90                                               | 172,184.40   | 0.00            | 728,279.30   |
| 8270 4 451001 000001 007200 000014 | PENSIONES VITALICIAS                                   |                                                          | 556,094.90   | 172,184.40      | 0.00         |
| 728,279.30                         |                                                        |                                                          |              |                 |              |
| D                                  | 113 15/04/2025 12:00:00a. m.                           | 058397  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS       |              | 86,092.20 0.00  |              |
|                                    | QUE LAB                                                |                                                          |              |                 |              |
| D                                  | 176 30/04/2025 12:00:00a. m.                           | 058463  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS       |              | 86,092.20 0.00  |              |
|                                    | QUE LAB                                                |                                                          |              |                 |              |
| 8270 4 452001                      | JUBILACIONES                                           | 2,304,457.95                                             | 802,018.80   | 0.00            | 3,106,476.75 |
| 8270 4 452001 000001               | GOBERNACION                                            | 2,304,457.95                                             | 802,018.80   | 0.00            | 3,106,476.75 |
| 8270 4 452001 000001 007200        | PENSIONES VITALICIAS                                   | 2,304,457.95                                             | 802,018.80   | 0.00            | 3,106,476.75 |
| 8270 4 452001 000001 007200 000014 | PENSIONES VITALICIAS                                   |                                                          | 2,304,457.95 | 802,018.80      | 0.00         |
| 3,106,476.75                       |                                                        |                                                          |              |                 |              |
| D                                  | 113 15/04/2025 12:00:00a. m.                           | 058397  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS       |              | 28,488.60 0.00  |              |
|                                    | QUE LAB                                                |                                                          |              |                 |              |
| D                                  | 113 15/04/2025 12:00:00a. m.                           | 058397  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS       |              | 372,520.80 0.00 |              |
|                                    | QUE LAB                                                |                                                          |              |                 |              |
| D                                  | 176 30/04/2025 12:00:00a. m.                           | 058463  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS       |              | 372,520.80 0.00 |              |
|                                    | QUE LAB                                                |                                                          |              |                 |              |
| D                                  | 176 30/04/2025 12:00:00a. m.                           | 058463  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS       |              | 28,488.60 0.00  |              |
|                                    | QUE LAB                                                |                                                          |              |                 |              |
| 8270 5                             | BIENES MUEBLES, INMUEBLES E                            | 0.00                                                     | 94,788.16    | 0.00            | 94,788.16    |
|                                    | INTANGIBLES                                            |                                                          |              |                 |              |
| 8270 5 511001                      | Mobiliario y Equipo de Oficina                         | 0.00                                                     | 29,774.99    | 0.00            | 29,774.99    |
| 8270 5 511001 000001               | GOBERNACION                                            | 0.00                                                     | 29,774.99    | 0.00            | 29,774.99    |
| 8270 5 511001 000001 002224        | CONVENIO DE COLABORACION                               | 0.00                                                     | 29,774.99    | 0.00            | 29,774.99    |
|                                    | ADMINISTRATIVA ART.90H                                 |                                                          |              |                 |              |
| 8270 5 511001 000001 002224 000090 | CONVENIO DE COLABORACION                               |                                                          | 0.00         | 29,774.99       | 0.00         |
| 29,774.99                          |                                                        |                                                          |              |                 |              |
|                                    | ADMINISTRATIVA ART 90H                                 |                                                          |              |                 |              |
| D                                  | 141 23/04/2025 12:00:00a. m.                           | 058337 EQUIPO DE OFICINA UTILIZADO PARA LLEVAR A CABO LA |              | 29,774.99 0.00  |              |
|                                    | ACTIVIDADES DE LA SUPERVICION DE LAS OBRAS ASIGNADO AL |                                                          |              |                 |              |
|                                    | ORGANO INTERNO DE CONTROL CON CARGO                    |                                                          |              |                 |              |
| 8270 5 515001                      | Equipo de Computo                                      | 0.00                                                     | 55,312.78    | 0.00            | 55,312.78    |
| 8270 5 515001 000001               | GOBERNACION                                            | 0.00                                                     | 55,312.78    | 0.00            | 55,312.78    |
| 8270 5 515001 000001 002224        | CONVENIO DE COLABORACION                               | 0.00                                                     | 55,312.78    | 0.00            | 55,312.78    |
|                                    | ADMINISTRATIVA ART.90H                                 |                                                          |              |                 |              |
| 8270 5 515001 000001 002224 000090 | CONVENIO DE COLABORACION                               |                                                          | 0.00         | 55,312.78       | 0.00         |
| 55,312.78                          |                                                        |                                                          |              |                 |              |
|                                    | ADMINISTRATIVA ART 90H                                 |                                                          |              |                 |              |
| D                                  | 163 28/04/2025 12:00:00a. m.                           | 058338 EQUIPO DE COMPUTO UTILIZADO PARA LLEVAR A CABO    |              | 55,312.78 0.00  |              |
|                                    | LA ACTIVIDADES DE LA SUPERVICION DE LAS OBRAS ASIGNADO |                                                          |              |                 |              |
|                                    | AL ORGANO INTERNO DE CONTROL CON CARG                  |                                                          |              |                 |              |
| 8270 5 567007                      | HERRAMIENTA Y MAQUINARIA -                             | 0.00                                                     | 9,700.39     | 0.00            | 9,700.39     |
|                                    | HERRAMIENTA                                            |                                                          |              |                 |              |
| 8270 5 567007 000007               | ADQUISICIONES                                          | 0.00                                                     | 9,700.39     | 0.00            | 9,700.39     |
| 8270 5 567007 000007 001000        | ADQUISICIONES                                          | 0.00                                                     | 9,700.39     | 0.00            | 9,700.39     |
| 8270 5 567007 000007 001000 000032 | ADQUISICIONES                                          |                                                          | 0.00         | 9,700.39        | 0.00         |
| 9,700.39                           |                                                        |                                                          |              |                 |              |
| D                                  | 52 03/04/2025 12:00:00a. m.                            | 057435 ADQUISCION DE APC NOBREAK BR1500M2-LM,1500 SN     |              | 9,700.39 0.00   |              |
|                                    | 50B2430L11997, EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL SERVICDOR  |                                                          |              |                 |              |
|                                    | PRINCIPAL EN EL AREA DE CONTABILIDAD.                  |                                                          |              |                 |              |
| 8270 6                             | INVERSIÓN PÚBLICA                                      | 941,688.00                                               | 0.00         | 0.00            | 941,688.00   |
| 8270 6 614003                      | APLICACION DEL IMPUESTO PREDIAL                        | 941,688.00                                               | 0.00         | 0.00            | 941,688.00   |
|                                    | RUSTICO                                                |                                                          |              |                 |              |
| 8270 6 614003 000008               | CONSTRUCCIONES                                         | 941,688.00                                               | 0.00         | 0.00            | 941,688.00   |
| 8270 6 614003 000008 001000        | CONSTRUCCIONES                                         | 941,688.00                                               | 0.00         | 0.00            | 941,688.00   |
| 8270 6 614003 000008 001000 000033 | CONSTRUCCIONES                                         |                                                          | 941,688.00   | 0.00            | 0.00         |
| 941,688.00                         |                                                        |                                                          |              |                 |              |



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2504

HORA: 09:00:20a. m.      FECHA: 25/07/2025

| CUENTA                             | N O M B R E |            | SALDO INICIAL                       | CARGOS                                              | ABONOS         | SALDO FINAL      |
|------------------------------------|-------------|------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------|------------------|
| TIPO DE POLIZA                     | NUMERO      | FECHA      | CONCEPTO                            |                                                     |                |                  |
| 8270 9                             |             |            | DOCUMENTOS POR PAGAR                | 256,889.07                                          | 85,911.99      | 0.00             |
| 8270 9 911001                      |             |            | CREDITO NO. 6781                    | 196,609.31                                          | 66,633.75      | 0.00             |
| 8270 9 911001 000006               |             |            | DEUDA PUBLICA                       | 196,609.31                                          | 66,633.75      | 0.00             |
| 8270 9 911001 000006 001000        |             |            | DEUDA PUBLICA                       | 196,609.31                                          | 66,633.75      | 0.00             |
| 8270 9 911001 000006 001000 000031 |             |            | DEUDA PUBLICA                       | 196,609.31                                          | 66,633.75      | 0.00             |
| 263,243.06                         |             |            |                                     |                                                     |                |                  |
| IA                                 | 16          | 30/04/2025 | 12:00:00a. m.                       | 058556  REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y | 66,633.75      | 0.00             |
|                                    |             |            | ESTATA                              |                                                     |                |                  |
| 8270 9 921001                      |             |            | INTERESES DEL CREDITO BANOBRAS 6781 | 60,279.76                                           | 19,278.24      | 0.00             |
| 8270 9 921001 000005               |             |            | GASTOS GENERALES                    | 60,279.76                                           | 19,278.24      | 0.00             |
| 8270 9 921001 000005 001000        |             |            | GASTOS ADMINISTRATIVOS              | 60,279.76                                           | 19,278.24      | 0.00             |
| 8270 9 921001 000005 001000 000030 |             |            | GASTOS ADMINISTRATIVOS              | 60,279.76                                           | 19,278.24      | 0.00             |
| 79,558.00                          |             |            |                                     |                                                     |                |                  |
| IA                                 | 16          | 30/04/2025 | 12:00:00a. m.                       | 058556  REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y | 19,278.24      | 0.00             |
|                                    |             |            | ESTATA                              |                                                     |                |                  |
| GRAN TOTAL....:                    |             |            |                                     | 1,720,905,958.88                                    | 277,091,880.26 | 277,091,880.26   |
|                                    |             |            |                                     |                                                     |                | 1,771,763,783.48 |